

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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
02/08/2021						
REF. PAGTO NF N. 20 CONserto PNEU EXTERNO A ANIMA CAR AUTO CENTER LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6744	457035			20,00	20,00C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6757	457299			3.312,54	3.332,54C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6758	457310			2.058,05	5.390,59C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6759	457337			3.280,08	8.670,67C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO JACIMAR ALEXNDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6760	457353			2.993,06	11.663,73C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6761	457370			5.036,68	16.700,41C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6762	457396			6.989,56	23.689,97C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6763	457418			2.058,05	25.748,02C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A ROSEMARY NAPOELAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6764	457434			1.504,89	27.252,91C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6766	457477			201,52	27.454,43C
REF. PAGTO PARCELA 02/06 IPTU EXERCICIO 2018/2019/2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6767	457493			1.787,34	29.241,77C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6768	457515			2.493,96	31.735,73C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6769	457531			365,17	32.100,90C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6770	457558			2.921,39	35.022,29C
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6771	457574			50,00	35.072,29C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6772	457582		35.072,29		0,00
03/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6773	457604		8.615,77		8.615,77D
REF. PAGTO NF N. 1216 AQUISIÇÃO 01 SOLEIRAS P/ PINGAR EM MARMORE A CATIA REGINA MAFIOLETTI CERON ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6790	457957			170,00	8.445,77D
REF. PAGTO NF N. 14317 MATERIAIS P/ OBRA DO MURO DA AMREC A IRMAOS CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6791	457973			169,77	8.276,00D
REF. PAGTO NF N.05 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC 3ª PARTE AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6792	457990			8.276,00	0,00
06/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6774	457620		33,00		33,00D
REF. PAGTO NF N.44845 COMPRA PARAFUSO P/ OBRA MURO AO MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6793	458015			33,00	0,00
09/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6775	457647		738,73		738,73D
REF. PAGTO FATURA N. 4371 DESPESA POSTAIS ATICOREL ADMINISTRADORA POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6794	458031			88,80	649,93D
REF. PAGTO NF N. 3296 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6796	458074			266,03	383,90D
REF. PAGTO FATURA MES 08/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6798	458112			261,27	122,63D
REF. PAGTO NF N. 3249 COMPRA 01 ADAPTADOR WIRELESS USB/01 CABO AUDIO E VIDIO HDMI A RSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6800	458155			122,63	0,00
10/08/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6776	457663		19.814,62		19.814,62D
REF. PAGTO NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6801	458180			703,86	19.110,76D
REF. PAGTO NF N. 19435 DATA EMISSAO 14/04/2021 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 04/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6803	458228			350,00	18.760,76D
REF. PAGTO NOTA DEBITO N. 3805 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6804	458244			189,44	18.571,32D
REF. PAGTO NOTA DEBITO N. 3804 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV/CHIP GPRS MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6805	458260			233,43	18.337,89D
REF. PAGTO RECIBO N. 88429 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6806	458287			171,60	18.166,29D
REF. PAGTO NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MÉS 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6807	458309			11.629,64	6.536,65D
REF. PGTO NF N. N.37797 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6808	458325			58,34	6.478,31D
REF. PAGTO NF N. N.37796 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6809	458341			121,96	6.356,35D
REF. PAGTO NF N.203 ASSESSORIA JURIDICA MES 07/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6810	458368			3.000,00	3.356,35D
REF. PAGTO NF N. 3615 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6812	458406			1.334,00	2.022,35D
REF. PAGTO NF N. 7334 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/CAIXA HIDR/FERRO/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6814	458449			1.293,79	728,56D
REF. PAGTO NF N.2347 PUBLICIDADE VEICULADA MES 04/2021 A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6816	458481			577,56	151,00D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6817	458511			141,00	10,00D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6818	458538			10,00	0,00
11/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6777	457680		787,15		787,15D
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL ALIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO/HOSPEDAGEM C/ CARRO PROPRIO P/ FLORIANOPOLIS DIA 19/07 REUNIAO NA FECAM SOBRE NFs ELETR. PRODUTOR E DISTRIB ICMS AOS MUNICIPIOS AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6819	458554			787,15	0,00
12/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6778	457701		200,00		200,00D
REF. PAGTO NF N. 373 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 07/2021 A GMAX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6835	458872			200,00	0,00
13/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6779	457728		16.126,21		16.126,21D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6820	458570			1.954,30	14.171,91D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6821	458597			1.129,51	13.042,40D

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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6822	458619			859,99	12.182,41D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6823	458635			1.129,51	11.052,90D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6824	458651			1.895,83	9.157,07D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6825	458678			3.026,02	6.131,05D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6826	458694			1.875,50	4.255,55D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6827	458716			4.213,75	41,80D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6828	458732			10,45	31,35D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6829	458759			10,45	20,90D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6830	458775			10,45	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6831	458791			10,45	0,00
16/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6780	457744		1.420,45		1.420,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6832	458813			10,45	1.410,00D
REF. PAGTO DIVERSAS NOTAS MESES 06-07/2021 COFFE BREAK P/ EVENTOS A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6848	459135			1.410,00	0,00
18/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6781	457760		500,45		500,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6833	458830			10,45	490,00D
REF. PAGTO NF N. 150 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6851	459208			490,00	0,00
19/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6782	457787		88,63		88,63D
REF. PAGTO GUIA COMPLEMENTAR INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6849	459151			88,63	0,00
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 08/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456896		99.999,99		99.999,99D
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6783	457817			84.175,58	15.824,41D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6852	459224			13.293,85	2.530,56D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6853	459240			1.816,29	714,27D
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6855	459283			660,00	54,27D
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6856	459305			660,00	605,73C
REF. PAGTO FATURA MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6857	459321			13,83	619,56C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6858	459348			40,44	660,00C
23/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6785	457841		8.873,04		8.213,04D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6854	459267			1.816,29	6.396,75D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/08/2021						
REF. PAGTO NF N. 20238 COMPRA AGUA MINERAL 500ML/1500ML/20LTs A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6860	459380			92,00	6.304,75D
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021 A KALINKA MAZZUCO Z. LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6861	459402			4.901,31	1.403,44D
REF. PAGTO FATURA MES 08/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6863	459445			1.022,99	380,45D
REF. PAGTO NF N. 20693 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6864	459461			370,00	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6865	459488			10,45	0,00
24/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6786	457868		3.319,04		3.319,04D
REF. PAGTO CF N. 27556 COMPRA 02 VASOS RISCATTO COMICO A MAGAZINE BOSA COM E VAR E ATACADISTA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6867	459526			359,98	2.959,06D
REF. PAGTO NF N.3545 COMPRA MATERIAL TUBOS/CABOS/PARAFUSOS/CONECTORES A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6869	459569			2.959,06	0,00
25/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6787	457884		52,35		52,35D
REF. TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6866	459500			52,35	0,00
27/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6788	457906		23,94		23,94D
REF. PAGTO CF N. 174413 PRODUTOS LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6870	459585			23,94	0,00
31/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6789	457922		2.113,42		2.113,42D
REF. PAGTO PARCELA 07/10 IPTU EXERCICIO 2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6871	459607			167,16	1.946,26D
REF. PAGTO PARCELA 03/06 IPTU EXERCICIO 2018/2019/2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6872	459623			1.787,34	158,92D
REF. PAGTO NF N. 61722 COMPRA PILHAS/GRAMPEADOR/CALCULADORA A MAIS SUPRIMENTOS DE HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6873	459640			158,92	0,00
Total ano:				197.779,08	197.779,08	
Total conta:				197.779,08	197.779,08	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa						Saldo anterior:	89.351,47D
02/08/2021							
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6772	457590			35.072,29	54.279,18D	
03/08/2021							
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6773	457612			8.615,77	45.663,41D	
06/08/2021							
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6774	457639			33,00	45.630,41D	
09/08/2021							
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6775	457655			738,73	44.891,68D	
10/08/2021							
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6776	457671			19.814,62	25.077,06D	
11/08/2021							

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6777	457698			787,15	24.289,91D
12/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6778	457710			200,00	24.089,91D
13/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6779	457736			16.126,21	7.963,70D
16/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6780	457752			1.420,45	6.543,25D
18/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6781	457779			500,45	6.042,80D
19/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6782	457795			88,63	5.954,17D
20/08/2021						
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6783	457809		84.175,58		90.129,75D
23/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6785	457850			8.873,04	81.256,71D
24/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6786	457876			3.319,04	77.937,67D
25/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6787	457892			52,35	77.885,32D
27/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6788	457914			23,94	77.861,38D
31/08/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6789	457930			2.113,42	75.747,96D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6874	459658		119,85		75.867,81D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6875	459682			14,42	75.853,39D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6876	459704			36,67	75.816,72D
				Total ano:	84.295,43	97.830,18
				Total conta:	84.295,43	97.830,18
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	0,98D
31/08/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6877	459712		0,01		0,99D
				Total ano:	0,01	0,00
				Total conta:	0,01	0,00
351849 - 1.2.01.006 Adiantamento 13º salario					Saldo anterior:	0,00
13/08/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6820	458562		1.954,30		1.954,30D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6821	458589		1.129,51		3.083,81D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6822	458600		859,99		3.943,80D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6823	458627		1.129,51		5.073,31D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6824	458643		1.895,83		6.969,14D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6825	458660		3.026,02		9.995,16D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6826	458686		1.875,50		11.870,66D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6827	458708		4.213,75		16.084,41D
			Total ano:	16.084,41	0,00	
			Total conta:	16.084,41	0,00	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias						Saldo anterior: 4.361,09D
31/08/2021						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 08/2021	6737	456748			4.309,04	52,05D
			Total ano:	0,00	4.309,04	
			Total conta:	0,00	4.309,04	
354430 - 1.2.01.011 IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado						Saldo anterior: 0,00
20/08/2021						
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6856	459291		660,00		660,00D
			Total ano:	660,00	0,00	
			Total conta:	660,00	0,00	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar						Saldo anterior: 0,00
31/08/2021						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 08/2021	6737	456730			76,80	76,80C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 08/2021	6878	459739		76,80		0,00
			Total ano:	76,80	76,80	
			Total conta:	76,80	76,80	
351210 - 1.2.01.001 Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior						Saldo anterior: 528,78D
23/08/2021						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA PAGO EM DUPLICIDADE N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6854	459259		1.816,29		2.345,07D
			Total ano:	1.816,29	0,00	
			Total conta:	1.816,29	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar						Saldo anterior: 105,88D
31/08/2021						
REF. PARCELA 11/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5523	429287			105,85	0,03D
			Total ano:	0,00	105,85	
			Total conta:	0,00	105,85	
355496 - 2.1.01.01.311 AI-Electric Comercial Eletrica Eireli						Saldo anterior: 0,00
01/08/2021						
REF. NF N.3545 COMPRA MATERIAL TUBOS/CABOS/PARAFUSOS/CONECTORES A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	6868	459542			2.959,06	2.959,06C
24/08/2021						
REF. PAGTO NF N.3545 COMPRA MATERIAL TUBOS/CABOS/PARAFUSOS/CONECTORES A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6869	459550		2.959,06		0,00
			Total ano:	2.959,06	2.959,06	
			Total conta:	2.959,06	2.959,06	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan						Saldo anterior: 0,00
02/08/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/08/2021</u>						
REF. FATURA MES 07/2021 A CASAN SA	6765	457450			201,52	201,52C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6766	457469		201,52		0,00
<u>09/08/2021</u>						
REF. FATURA MES 08/2021 A CASAN SA	6797	458090			261,27	261,27C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6798	458104		261,27		0,00
			Total ano:	462,79	462,79	
			Total conta:	462,79	462,79	
Saldo anterior:						0,00
<u>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</u>						
<u>23/08/2021</u>						
REF. PAGTO FATURA MES 08/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6863	459437		1.022,99		1.022,99D
<u>31/08/2021</u>						
REF. FATURA MES 08/2021 A CELESC SA	6862	459429			1.022,99	0,00
			Total ano:	1.022,99	1.022,99	
			Total conta:	1.022,99	1.022,99	
Saldo anterior:						0,00
<u>353868 - 2.1.01.01.185 Distribuidora Polar Agua Ltda</u>						
<u>12/08/2021</u>						
REF. NF N. 20238 COMPRA AGUA MINERAL 500ML/1500ML/20LTs A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6859	459364			92,00	92,00C
<u>23/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 20238 COMPRA AGUA MINERAL 500ML/1500ML/20LTs A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6860	459372		92,00		0,00
			Total ano:	92,00	92,00	
			Total conta:	92,00	92,00	
Saldo anterior:						0,00
<u>354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda</u>						
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N. 19435 DATA EMISSAO 14/04/2021 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 04/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6745	457051			350,00	350,00C
<u>10/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 19435 DATA EMISSAO 14/04/2021 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 04/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6803	458210		350,00		0,00
<u>13/08/2021</u>						
REF. NF N. 20693 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6746	457078			370,00	370,00C
<u>23/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 20693 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6864	459453		370,00		0,00
			Total ano:	720,00	720,00	
			Total conta:	720,00	720,00	
Saldo anterior:						0,00
<u>355097 - 2.1.01.01.276 Empretec Serviços Ltda</u>						
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6747	457094			790,86	790,86C
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 2004 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6748	457108		86,99		703,87C
<u>10/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6801	458171		703,86		0,01C
REF. DIFERENÇA NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6802	458198		0,01		0,00
			Total ano:	790,86	790,86	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			790,86	790,86	
				Saldo anterior:	0,00
<u>355453 - 2.1.01.01.307 Gmarx Telecom Eireli ME</u>					
<u>11/08/2021</u>					
REF. NF N. 373 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 07/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME	6834	458856		200,00	200,00C
<u>12/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 373 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 07/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6835	458864	200,00		0,00
Total ano:			200,00	200,00	
Total conta:			200,00	200,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>355437 - 2.1.01.01.305 Jose Kissel</u>					
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N.05 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC 3ª PARTE AO JOSE KISSEL	6749	457132		8.276,00	8.276,00C
<u>03/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N.05 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC 3ª PARTE AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6792	457981	8.276,00		0,00
Total ano:			8.276,00	8.276,00	
Total conta:			8.276,00	8.276,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados</u>					
<u>04/08/2021</u>					
REF. NF N.203 ASSESSORIA JURIDICA MES 07/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6756	457272		3.000,00	3.000,00C
<u>10/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N.203 ASSESSORIA JURIDICA MES 07/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6810	458350	3.000,00		0,00
Total ano:			3.000,00	3.000,00	
Total conta:			3.000,00	3.000,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>355461 - 2.1.01.01.308 Marcos Fernandes Materiais de Constr Ltda-MR Constr</u>					
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N. 7334 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/CAIXA HIDR/FERRO/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6813	458422		1.293,79	1.293,79C
<u>10/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 7334 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/CAIXA HIDR/FERRO/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6814	458430	1.293,79		0,00
Total ano:			1.293,79	1.293,79	
Total conta:			1.293,79	1.293,79	
				Saldo anterior:	0,00
<u>353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.</u>					
<u>04/08/2021</u>					
REF. NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6750	457159		13.067,01	13.067,01C
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6751	457167	1.437,37		11.629,64C
<u>10/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6807	458295	11.629,64		0,00
Total ano:			13.067,01	13.067,01	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				13.067,01	13.067,01	
<u>354384 - 2.1.01.01.229 NC Comunicações SA - Diario Catarinense</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N.2347 PUBLICIDADE VEICULADA MES 04/2021 A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA	6815	458465			516,13	516,13C
<u>10/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N.2347 PUBLICIDADE VEICULADA MES 04/2021 A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6816	458473		516,13		0,00
Total ano:				516,13	516,13	
Total conta:				516,13	516,13	
<u>353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Eireli</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N. 150 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6850	459186			490,00	490,00C
<u>18/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 150 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6851	459194		490,00		0,00
Total ano:				490,00	490,00	
Total conta:				490,00	490,00	
<u>355259 - 2.1.01.01.292 Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N. 12838 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 24/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6836	458899			60,00	60,00C
REF. NF N. 12807 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 17/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6837	458910			150,00	210,00C
REF. NF N. 12802 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6838	458937			180,00	390,00C
REF. NF N. 12771 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 09/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6839	458953			100,00	490,00C
REF. NF N. 12952 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 30/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6840	458970			100,00	590,00C
REF. NF N. 12973 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 07/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6841	458996			100,00	690,00C
REF. NF N. 12990 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6842	459011			180,00	870,00C
REF. NF N. 12986 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 14/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6843	459038			100,00	970,00C
REF. NF N. 12989 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6844	459054			120,00	1.090,00C
REF. NF N. 12773 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 13/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6845	459070			120,00	1.210,00C
REF. NF N. 12969 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 06/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6846	459097			100,00	1.310,00C
REF. NF N. 12840 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 25/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6847	459119			100,00	1.410,00C
<u>16/08/2021</u>						
REF. PAGTO DIVERSAS NOTAS MESES 06-07/2021 COFFE BREAK P/ EVENTOS A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6848	459127		1.410,00		0,00
Total ano:				1.410,00	1.410,00	
Total conta:				1.410,00	1.410,00	
<u>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>						
REF. NF N. 3615 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6811	458384			1.334,00	1.334,00C
<u>10/08/2021</u>						
REF. PAGTO NF N. 3615 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6812	458392		1.334,00		0,00
Total ano:				1.334,00	1.334,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			1.334,00	1.334,00	
<u>355364 - 2.1.01.01.302 Prefeitura Municipal de Criciúma</u>					Saldo anterior: 9.344,97C
<u>02/08/2021</u>					
REF. PAGTO PARCELA 02/06 IPTU EXERCICIO 2018/2019/2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6767	457485	1.787,34		7.557,63C
<u>31/08/2021</u>					
REF. PAGTO PARCELA 07/10 IPTU EXERCICIO 2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6871	459593	167,16		7.390,47C
REF. PAGTO PARCELA 03/06 IPTU EXERCICIO 2018/2019/2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6872	459615	1.787,34		5.603,13C
Total ano:			3.741,84	0,00	
Total conta:			3.741,84	0,00	
<u>353256 - 2.1.01.01.140 RSA Comercio de Equip. de Informática</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N. 3249 COMPRA 01 ADAPTADOR WIRELESS USB/01 CABO AUDIO E VIDIO HDMI A RSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA	6799	458139		120,00	120,00C
<u>09/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 3249 COMPRA 01 ADAPTADOR WIRELESS USB/01 CABO AUDIO E VIDIO HDMI A RSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6800	458147	120,00		0,00
Total ano:			120,00	120,00	
Total conta:			120,00	120,00	
<u>355119 - 2.1.01.01.278 SBB Comercio de Combustivel Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>02/08/2021</u>					
REF. NF N. 3296 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6795	458058		266,03	266,03C
<u>09/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 3296 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6796	458066	266,03		0,00
Total ano:			266,03	266,03	
Total conta:			266,03	266,03	
<u>352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N. N.37796 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6752	457191		121,96	121,96C
REF. NF N. N.37797 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6753	457213		58,34	180,30C
REF. NOTA DEBITO N. 3805 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6754	457230		189,44	369,74C
REF. NOTA DEBITO N. 3804 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV/CHIP GPRS MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6755	457256		233,43	603,17C
<u>10/08/2021</u>					
REF. PAGTO NOTA DEBITO N. 3805 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6804	458236	189,44		413,73C
REF. PAGTO NOTA DEBITO N. 3804 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV/CHIP GPRS MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6805	458252	233,43		180,30C
REF. PGTO NF N. N.37797 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6808	458317	58,34		121,96C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2021						
REF. PAGTO NF N. N.37796 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6809	458333		121,96		0,00
				Total ano:	603,17	603,17
				Total conta:	603,17	603,17
					Saldo anterior:	4.937,31C
353280 - 2.1.02.01.002 Remuneração de Autonomo a Pagar						
23/08/2021						
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021 A KALINKA MAZZUCO Z. LOCATELLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6861	459399		4.901,31		36,00C
				Total ano:	4.901,31	0,00
				Total conta:	4.901,31	0,00
					Saldo anterior:	27.232,91C
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar						
02/08/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6757	457280		3.312,54		23.920,37C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6758	457302		2.058,05		21.862,32C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6759	457329		3.280,08		18.582,24C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO JACIMAR ALEXNDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6760	457345		2.993,06		15.589,18C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6761	457361		5.036,68		10.552,50C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6762	457388		6.989,56		3.562,94C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6763	457400		2.058,05		1.504,89C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2021 A ROSEMERY NAPOELAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6764	457426		1.504,89		0,00
31/08/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 08/2021	6737	456780			28.136,07	28.136,07C
				Total ano:	27.232,91	28.136,07
				Total conta:	27.232,91	28.136,07
					Saldo anterior:	2.921,39C
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher						
02/08/2021						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6770	457540		2.921,39		0,00
31/08/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 08/2021	6738	456802			2.889,09	2.889,09C
REF. FGTS A RECOLHER S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021	6741	456861			1.286,82	4.175,91C
				Total ano:	2.921,39	4.175,91
				Total conta:	2.921,39	4.175,91
					Saldo anterior:	15.451,14C
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher						
19/08/2021						
REF. PAGTO GUIA COMPLEMENTAR INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6849	459143		71,70		15.379,44C
20/08/2021						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6852	459216		13.293,85		2.085,59C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6853	459232		1.816,29		269,30C
31/08/2021						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 08/2021	6737	456756			3.346,31	3.615,61C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 08/2021	6737	456764			263,60	3.879,21C
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2021	6740	456845			8.939,74	12.818,95C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total ano:	15.181,84	12.549,65
				Total conta:	15.181,84	12.549,65
						Saldo anterior:
						29,00C
01/08/2021						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 2004 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6748	457116			86,99	115,99C
04/08/2021						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJÉTOS CONSULTORIA LTDA ME	6751	457175			1.437,37	1.553,36C
				Total ano:	0,00	1.524,36
				Total conta:	0,00	1.524,36
						Saldo anterior:
						3.549,59C
02/08/2021						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6768	457507		2.493,96		1.055,63C
20/08/2021						
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6855	459275		660,00		395,63C
31/08/2021						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 08/2021	6737	456772			2.671,94	3.067,57C
				Total ano:	3.153,96	2.671,94
				Total conta:	3.153,96	2.671,94
						Saldo anterior:
						365,17C
02/08/2021						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6769	457523		365,17		0,00
31/08/2021						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 08/2021	6739	456829			361,14	361,14C
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021	6742	456888			160,84	521,98C
				Total ano:	365,17	521,98
				Total conta:	365,17	521,98
						Saldo anterior:
						437.929,31C
10/08/2021						
REF. DIFERENÇA NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6802	458201			0,01	437.929,32C
				Total ano:	0,00	0,01
				Total conta:	0,00	0,01
						Saldo anterior:
						24.734,90D
31/08/2021						
REF. FERIAS MES 08/2021	6737	456691		1.412,14		26.147,04D
REF. 1/3 FERIAS MES 08/2021	6737	456705		470,71		26.617,75D
REF. ABONO PECUNIARIO MES 08/2021	6737	456713		2.017,34		28.635,09D
REF. 1/3 ABONO PECUNIARIO MES 08/2021	6737	456721		672,45		29.307,54D
				Total ano:	4.572,64	0,00
				Total conta:	4.572,64	0,00
						Saldo anterior:
						17.480,12D
31/08/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 08/2021	6738	456799		2.889,09		20.369,21D
REF. FGTS A RECOLHER S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021	6741	456853		1.286,82		21.656,03D
				Total ano:	4.175,91	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				4.175,91	0,00	
						Saldo anterior:
						195.767,49D
<u>1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios</u>						
<u>31/08/2021</u>						
REF. SALARIOS MES 08/2021	6737	456675		33.791,12		229.558,61D
REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE MES 08/2021	6737	456683		440,00		229.998,61D
Total ano:				34.231,12	0,00	
Total conta:				34.231,12	0,00	
						Saldo anterior:
						60.235,51D
<u>3395 - 3.1.01.01.016 INSS</u>						
<u>31/08/2021</u>						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2021	6740	456837		8.939,74		69.175,25D
Total ano:				8.939,74	0,00	
Total conta:				8.939,74	0,00	
						Saldo anterior:
						2.287,81D
<u>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</u>						
<u>31/08/2021</u>						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 08/2021	6739	456810		361,14		2.648,95D
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2021	6742	456870		160,84		2.809,79D
Total ano:				521,98	0,00	
Total conta:				521,98	0,00	
						Saldo anterior:
						790,20D
<u>3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte</u>						
<u>10/08/2021</u>						
REF. PAGTO RECIBO N. 88429 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6806	458279		171,60		961,80D
<u>31/08/2021</u>						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 08/2021	6878	459747			76,80	885,00D
Total ano:				171,60	76,80	
Total conta:				171,60	76,80	
						Saldo anterior:
						1.033,92D
<u>3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto</u>						
<u>02/08/2021</u>						
REF. FATURA MES 07/2021 A CASAN SA	6765	457442		201,52		1.235,44D
<u>09/08/2021</u>						
REF. FATURA MES 08/2021 A CASAN SA	6797	458082		261,27		1.496,71D
Total ano:				462,79	0,00	
Total conta:				462,79	0,00	
						Saldo anterior:
						3.339,71D
<u>3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes</u>						
<u>02/08/2021</u>						
REF. NF N. 3296 CONSUMO COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA AMREC A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6795	458040		266,03		3.605,74D
Total ano:				266,03	0,00	
Total conta:				266,03	0,00	
						Saldo anterior:
						5.915,39D
<u>1561 - 3.2.01.01.011 Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras</u>						
<u>12/08/2021</u>						
REF. NF N. 20238 COMPRA AGUA MINERAL 500ML/1500ML/20LTs A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	6859	459356		92,00		6.007,39D
<u>27/08/2021</u>						
REF. PAGTO CF N. 174413 PRODUTOS LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6870	459577		23,94		6.031,33D
Total ano:				115,94	0,00	
Total conta:				115,94	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1666 - 3.2.01.01.018 Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo				Saldo anterior:		0,00
01/08/2021						
REF. NF N. 2004 DE 28/07/2021 SERVIÇO PRESTADO JARDINAGEM - 3 DIAS A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6747	457086		790,86		790,86D
				Total ano:	790,86	0,00
				Total conta:	790,86	0,00
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				Saldo anterior:		3.724,00D
01/08/2021						
REF. NF N. 12838 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 24/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6836	458880		60,00		3.784,00D
REF. NF N. 12807 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 17/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6837	458902		150,00		3.934,00D
REF. NF N. 12802 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6838	458929		180,00		4.114,00D
REF. NF N. 12771 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 09/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6839	458945		100,00		4.214,00D
REF. NF N. 12952 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 30/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6840	458961		100,00		4.314,00D
REF. NF N. 12973 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 07/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6841	458988		100,00		4.414,00D
REF. NF N. 12990 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 08/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6842	459003		180,00		4.594,00D
REF. NF N. 12986 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 14/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6843	459020		100,00		4.694,00D
REF. NF N. 12989 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 15/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6844	459046		120,00		4.814,00D
REF. NF N. 12773 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 13/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6845	459062		120,00		4.934,00D
REF. NF N. 12969 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 06/07 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6846	459089		100,00		5.034,00D
REF. NF N. 12840 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 25/06 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6847	459100		100,00		5.134,00D
REF. NF N. 150 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 22/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6850	459178		490,00		5.624,00D
				Total ano:	1.900,00	0,00
				Total conta:	1.900,00	0,00
351806 - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios				Saldo anterior:		451,68D
09/08/2021						
REF. PAGTO FATURA N. 4371 DESPESA POSTAIS ATICOREL ADMINISTRADORA POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6794	458023		88,80		540,48D
				Total ano:	88,80	0,00
				Total conta:	88,80	0,00
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:		8.612,22D
31/08/2021						
REF. FATURA MES 08/2021 A CELESC SA	6862	459410		1.022,99		9.635,21D
				Total ano:	1.022,99	0,00
				Total conta:	1.022,99	0,00
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:		8.582,00D
01/08/2021						
REF. NF N. 3615 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6811	458376		1.334,00		9.916,00D
				Total ano:	1.334,00	0,00
				Total conta:	1.334,00	0,00
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio				Saldo anterior:		4.040,00D
11/08/2021						
REF. NF N. 373 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 07/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME	6834	458848		200,00		4.240,00D
				Total ano:	200,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			200,00	0,00	
					Saldo anterior:
					2.120,00D
<u>2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores</u>					
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N. 19435 DATA EMISSAO 14/04/2021 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 04/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6745	457043	350,00		2.470,00D
<u>13/08/2021</u>					
REF. NF N. 20693 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6746	457060	370,00		2.840,00D
Total ano:			720,00	0,00	
Total conta:			720,00	0,00	
					Saldo anterior:
					439,90D
<u>1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática</u>					
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N. 3249 COMPRA 01 ADAPTADOR WIRELESS USB/01 CABO AUDIO E VIDIO HDMI A RSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA	6799	458120	120,00		559,90D
Total ano:			120,00	0,00	
Total conta:			120,00	0,00	
					Saldo anterior:
					0,00
<u>353582 - 3.2.01.01.068 Manutenção Veiculos</u>					
<u>02/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 20 CONCERTO PNEU EXTERNO A ANIMA CAR AUTO CENTER LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6744	457027	20,00		20,00D
Total ano:			20,00	0,00	
Total conta:			20,00	0,00	
					Saldo anterior:
					343,90D
<u>1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas/Usos Consumo</u>					
<u>31/08/2021</u>					
REF. PAGTO NF N. 61722 COMPRA PILHAS/GRAMPEADOR/CALCULADORA A MAIS SUPRIMENTOS DE HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6873	459631	158,92		502,82D
Total ano:			158,92	0,00	
Total conta:			158,92	0,00	
					Saldo anterior:
					41,49D
<u>351598 - 3.2.01.01.040 Mensalidades - Cartao credito</u>					
<u>20/08/2021</u>					
REF. PAGTO FATURA MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6857	459313	13,83		55,32D
Total ano:			13,83	0,00	
Total conta:			13,83	0,00	
					Saldo anterior:
					2.285,00D
<u>352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor</u>					
<u>24/08/2021</u>					
REF. PAGTO CF N. 27556 COMPRA 02 VASOS RISCATTO COMICO A MAGAZINE BOSA COM E VAR E ATACADISTA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6867	459518	359,98		2.644,98D
Total ano:			359,98	0,00	
Total conta:			359,98	0,00	
					Saldo anterior:
					35.057,87D
<u>3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia</u>					
<u>01/08/2021</u>					
REF. NF N.2347 PUBLICIDADE VEICULADA MES 04/2021 A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA	6815	458457	516,13		35.574,00D
Total ano:			516,13	0,00	
Total conta:			516,13	0,00	
					Saldo anterior:
					441,19D
<u>352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</u>					
<u>11/08/2021</u>					

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 16

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2021						
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL ALIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO/HOSPEDAGEM C/ CARRO PRÓPRIO P/ FLORIANÓPOLIS DIA 19/07 REUNIAO NA FECAM SOBRE NFs ELETR. PRODUTOR E DISTRIB ICMS AOS MUNICÍPIOS AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6819	458546		787,15		1.228,34D
			Total ano:	787,15	0,00	
			Total conta:	787,15	0,00	
Saldo anterior:						740,95D
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros						
31/08/2021						
REF. PARCELA 11/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5523	429279		105,85		846,80D
			Total ano:	105,85	0,00	
			Total conta:	105,85	0,00	
Saldo anterior:						38.500,00D
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia						
04/08/2021						
REF. NF N.203 ASSESSORIA JURIDICA MES 07/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6756	457264		3.000,00		41.500,00D
			Total ano:	3.000,00	0,00	
			Total conta:	3.000,00	0,00	
Saldo anterior:						90.832,60D
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica						
04/08/2021						
REF. NF N. 657 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6750	457140		13.067,01		103.899,61D
			Total ano:	13.067,01	0,00	
			Total conta:	13.067,01	0,00	
Saldo anterior:						3.429,36D
1502 - 3.2.01.01.008 Serviços de Monitoramento de Alarme						
01/08/2021						
REF. NF N. N.37796 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME/SEGURO PATRIM MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6752	457183		121,96		3.551,32D
REF. NF N. N.37797 DIA 16/07/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6753	457205		58,34		3.609,66D
REF. NOTA DEBITO N. 3805 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6754	457221		189,44		3.799,10D
REF. NOTA DEBITO N. 3804 DIA 16/07/2021 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO CFTV/CHIP GPRS MES 07/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6755	457248		233,43		4.032,53D
			Total ano:	603,17	0,00	
			Total conta:	603,17	0,00	
Saldo anterior:						35.636,07D
355429 - 3.2.01.01.079 Serviços/Mão de Obra/Material/Locação equip-Obra						
01/08/2021						
REF. NF N.05 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC 3ª PARTE AO JOSE KISSEL	6749	457124		8.276,00		43.912,07D
REF. NF N. 7334 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/CAIXA HIDR/FERRO/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6813	458414		1.293,79		45.205,86D
REF. NF N.3545 COMPRA MATERIAL TUBOS/CABOS/PARAFUSOS/CONECTORES A AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	6868	459534		2.959,06		48.164,92D
03/08/2021						
REF. PAGTO NF N. 1216 AQUISIÇÃO 01 SOLEIRAS P/ PINGAR EM MARMORE A CATIA REGINA MAFIOLETTI CERON ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6790	457949		170,00		48.334,92D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 17

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021						
REF. PAGTO NF N. 14317 MATERIAIS P/ OBRA DO MURO DA AMREC A IRMAOS CONSONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6791	457965		169,77		48.504,69D
06/08/2021						
REF. PAGTO NF N.44845 COMPRA PARAFUSO P/ OBRA MURO AO MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6793	458007		33,00		48.537,69D
				Total ano:	12.901,62	0,00
				Total conta:	12.901,62	0,00
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias						Saldo anterior: 1.276,96D
02/08/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6771	457566		50,00		1.326,96D
10/08/2021						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6817	458503		141,00		1.467,96D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6818	458520		10,00		1.477,96D
13/08/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6828	458724		10,45		1.488,41D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6829	458740		10,45		1.498,86D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6830	458767		10,45		1.509,31D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6831	458783		10,45		1.519,76D
16/08/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6832	458805		10,45		1.530,21D
18/08/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6833	458821		10,45		1.540,66D
20/08/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6858	459330		40,44		1.581,10D
23/08/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6865	459470		10,45		1.591,55D
25/08/2021						
REF. TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6866	459496		52,35		1.643,90D
				Total ano:	366,94	0,00
				Total conta:	366,94	0,00
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras						Saldo anterior: 58,50D
31/08/2021						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6876	459690		36,67		95,17D
				Total ano:	36,67	0,00
				Total conta:	36,67	0,00
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 81,77D
31/08/2021						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6875	459674		14,42		96,19D
				Total ano:	14,42	0,00
				Total conta:	14,42	0,00
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos						Saldo anterior: 1.934,42D
09/08/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 18

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 3249 COMPRA 01 ADAPTADOR WIRELESS USB/01 CABO AUDIO E VIDIO HDMI A RSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6800	458163		2,63		1.937,05D
10/08/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N.2347 PUBLICIDADE VEICULADA MES 04/2021 A RADIO CIDADE FM DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6816	458490		61,43		1.998,48D
19/08/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ GUIA COMPLEMENTAR INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6849	459160		16,93		2.015,41D
			Total ano:	80,99	0,00	
			Total conta:	80,99	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão						Saldo anterior: 6.329,19C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456900			904,17	7.233,36C
			Total ano:	0,00	904,17	
			Total conta:	0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul						Saldo anterior: 49.472,50C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456918			7.067,50	56.540,00C
			Total ano:	0,00	7.067,50	
			Total conta:	0,00	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma						Saldo anterior: 183.385,93C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456926			26.197,99	209.583,92C
			Total ano:	0,00	26.197,99	
			Total conta:	0,00	26.197,99	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha						Saldo anterior: 61.160,61C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456934			8.737,23	69.897,84C
			Total ano:	0,00	8.737,23	
			Total conta:	0,00	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara						Saldo anterior: 89.519,08C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456942			12.788,44	102.307,52C
			Total ano:	0,00	12.788,44	
			Total conta:	0,00	12.788,44	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller						Saldo anterior: 35.077,07C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456950			5.011,01	40.088,08C
			Total ano:	0,00	5.011,01	
			Total conta:	0,00	5.011,01	

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

Página: 19

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	44.020,34C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456969			6.288,62	50.308,96C
			Total ano:	0,00	6.288,62	
			Total conta:	0,00	6.288,62	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	48.118,07C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456977			6.874,01	54.992,08C
			Total ano:	0,00	6.874,01	
			Total conta:	0,00	6.874,01	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	56.064,75C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456985			8.009,25	64.074,00C
			Total ano:	0,00	8.009,25	
			Total conta:	0,00	8.009,25	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	33.366,20C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	456993			4.766,60	38.132,80C
			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:	34.006,07C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	457000			4.858,01	38.864,08C
			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:	59.480,12C
20/08/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2021 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6743	457019			8.497,16	67.977,28C
			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:	444,84C
31/08/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6874	459666			119,85	564,69C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6877	459720			0,01	564,70C
			Total ano:	0,00	119,86	
			Total conta:	0,00	119,86	

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

Página: 20

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2021 a 31/08/2021

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

JORGE LUIZ KOCH

Presidente

CPF: 342.332.539-91