

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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
01/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 1847 AQUISIÇÃO 10 UN PINGADEIRA RETA BOX19 A JBM INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	6592	453358			1.500,00	1.500,00C
REF. PAGTO NFs N. 682/683 LAVAÇÃO 01 VEICULO AMREC A AUTO LAVAÇÃO SAO CRISTOVOAO-EDEMILSON MATIAS ME CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6593	453382			80,00	1.580,00C
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6594	453404			1,00	1.581,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6595	453412		1.581,00		0,00
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453439		99.999,99		99.999,99D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6597	453579			3.312,54	96.687,45D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6598	453595			2.058,05	94.629,40D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6599	453617			3.280,08	91.349,32D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6600	453633			4.802,76	86.546,56D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6601	453650			2.058,05	84.488,51D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6602	453676			1.504,89	82.983,62D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6603	453692			6.989,56	75.994,06D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6604	453714			12.645,52	63.348,54D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6605	453730			2.851,46	60.497,08D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6606	453757			356,43	60.140,65D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6607	453773			2.967,35	57.173,30D
REF. PAGTO NF N. 648 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6609	453811			13.067,01	44.106,29D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6610	453838			40,44	44.065,85D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6611	453854			40,00	44.025,85D
REF: RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6612	453870			44.025,85	0,00
05/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 635 AQUISIÇÃO 50M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6616	453951			7.000,00	7.000,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6617	453960		7.000,00		0,00
06/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6618	453986		5.046,68		5.046,68D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6630	454230			5.036,68	10,00D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6631	454257			10,00	0,00
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6632	454273			2.432,10	2.432,10C
08/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6619	454001		20.903,52		18.471,42D
REF. PAGTO NF N. 3599 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6633	454290			1.373,00	17.098,42D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6634	454311			11.357,78	5.740,64D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 198 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6636	454362			3.000,00	2.740,64D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6637	454389			318,08	2.422,56D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6638	454419			2.412,56	10,00D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6639	454443			10,00	0,00
09/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6620	454028		8.285,00		8.285,00D
REF. PAGTO NF N. 500 AQUISIÇÃO 02 PLACAS EM AÇO INOX C/ GRAVAÇÃO A VENEZA BRINDES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6640	454460			285,00	8.000,00D
REF. PAGTO NF N.004 SERVIÇO MAO DE OBRA SEGUNDA PARTE CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6642	454508			8.000,00	0,00
12/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6621	454044		12.245,05		12.245,05D
REF. PAGTO NF N. 214110 DE 23/06/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6644	454540			500,00	11.745,05D
REF. PAGTO NF N.59997 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6646	454583			113,34	11.631,71D
REF. PAGTO NF N. 99347 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6648	454621			370,50	11.261,21D
REF. PAGTO NF N. 5835 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE PERIODO DE 08 A 29/06 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6650	454664			2.000,00	9.261,21D
REF. PAGTO NF N.02 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6652	454702			6.000,00	3.261,21D
REF. PAGTO NF N. 190 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 06/2021 A GMAX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6654	454745			40,00	3.221,21D
REF. PAGTO NF N. 242464 COMPRA PRODUTOS DE COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6656	454788			580,16	2.641,05D
REF. PAGTO NF N. 3160 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6658	454826			685,19	1.955,86D
REF. PAGTO NF N.238 01 CARGA EXTINTOR 4KG A DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6659	454842			140,00	1.815,86D
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6661	454885			838,76	977,10D
REF. PAGTO NF N. 7264 COMPRA ARGAMASSA A MR CONSTRUÇÃO-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6662	454907			31,54	945,56D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2021 GUIA COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6663	454923			77,86	867,70D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6664	454958			141,00	726,70D
REF. PAGTO NF N. 7071 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6666	454990			726,70	0,00
13/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6622	454060		58,08		58,08D
REF. PAGTO CF N. 98469 PRODUTOS COPA/COZINHA AO MERCADO MARCON-SILVANA MARCON COMERCIO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6667	455016			58,08	0,00
14/07/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6623	454087		920,58		920,58D
REF. PAGTO RECIBO N. 87174 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6668	455032			221,60	698,98D
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6670	455075			122,06	576,92D
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3671 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6672	455113			223,28	353,64D
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3672 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6674	455164			181,19	172,45D
REF. PAGTO NF N. N.37361 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6676	455210			116,65	55,80D
REF. PAGTO NF N. N.37362 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6678	455261			55,80	0,00
16/07/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS PERIODO 19/07 A 07/08 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6679	455296			7.069,33	7.069,33C
REF. PAGTO A LUIZ HENRIQUE GUIMARAES SOMARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6680	455318			1.032,00	8.101,33C
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6681	455334			20,00	8.121,33C
18/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6624	454109		8.121,33		0,00
19/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6625	454125		871,90		871,90D
REF. PAGTO CF N. 44523 COMPRA PARAFUSOS/SILICONE AO MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6682	455350			78,00	793,90D
REF. PAGTO NF N. 7122 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6684	455393			793,90	0,00
20/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6626	454141		1.774,28		1.774,28D
REF. PAGTO NF N. 792 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OBRA MURO AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6686	455431			1.750,00	24,28D
REF. PAGTO FATURA MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6687	455458			13,83	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6688	455474			10,45	0,00
21/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6627	454168		145,85		145,85D
REF. PAGTO NF N. 16746 COMPRA MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO A RIO TELAS IND. E COM. TELAS DE FERRO E AÇO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6689	455490			78,40	67,45D
REF. PAGTO NF N.152346 COMPRA MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO A IRON IND E COM DE METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6690	455512			67,45	0,00
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DOS MUNICÍPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455520		99.999,99		99.999,99D
REF. PAGTO NF N. 2896 COMPRA 04 BARRAS CREMALHEIRA P/ PORTAO A REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6692	455660			300,00	99.699,99D
REF. PAGTO NF N. 20525 COMPRA PARAFUSOS/CONVERTEDOR/PINCEL A BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6693	455687			30,00	99.669,99D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7173 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/AREIA/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6695	455725			1.204,40	98.465,59D
REF. PAGTO NF N. 7288 COMPRA AREIA/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6697	455768			236,68	98.228,91D
REF. PAGTO NF N. 7288 COMPRA AREIA/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6698	455784			40,44	98.188,47D
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6699	455806			98.188,47	0,00
23/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6628	454184		17.668,93		17.668,93D
REF. PAGTO CF N. 27339 COMPRA CADEADO A RIO TELAS IND E COM DE TELAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6700	455822			13,00	17.655,93D
REF. PAGTO NF N. 579 COMPRA CONTROLES/PILHAS A SHIFT CARTUCHOS MULTISERVICE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6701	455849			110,00	17.545,93D
REF. PAGTO NF N. 800 CONFECÇÃO DE 2000 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS AMREC A HENRIGRAPH-PEDRO ERNESTO VOGEL NUNES ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6703	455881			1.060,00	16.485,93D
REF. PAGTO NF N.7289 COMPRA BRITA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6704	455903			65,48	16.420,45D
REF. PAGTO NF N. 644 AQUISIÇÃO 85M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6706	455954			15.000,00	1.420,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6707	455970			10,45	1.410,00D
26/07/2021						
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6708	455997			1.410,00	0,00
30/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6629	454206		6.160,54		6.160,54D
REF. PAGTO RECIBO N. 4016 DESPESAS POSTAIS/CARTAS REGISTRADAS A TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6709	456012			372,88	5.787,66D
REF. PAGTO PARCELA 06/10 IPTU EXERCICIO 2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6710	456039			167,16	5.620,50D
REF. PAGTO NF N. 7227 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6712	456071			815,00	4.805,50D
REF. PAGTO NF N. 5985 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PERIODO DE 06/07-27/07 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6714	456110			2.000,00	2.805,50D
REF. PAGTO NF N. 20392 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6716	456152			370,00	2.435,50D
REF. PAGTO NF N. 7457 COMPRA CIMENTO/BRITA/TUBOS/AEREIA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6718	456195			447,00	1.988,50D
REF. PAGTO NF N. 224136 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6720	456233			500,00	1.488,50D
REF. PAGTO NF N. 20210000016 MANUTENÇÃO ELETRICA ENTRADA ENERGIA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6722	456276			700,00	788,50D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N.5941 EXAMES LABORATORIAS AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6723	456292			240,00	548,50D
REF. PAGTO NF N.20127 CONSUMO AGUA MINERAL 20LTS/600ML A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6724	456314			124,00	424,50D
REF. PAGTO NF N. 244345 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6726	456357			414,05	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6727	456373			10,45	0,00
	Total conta:			290.782,72	290.782,72	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa					Saldo anterior:	36.445,89D
01/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6595	453420			1.581,00	34.864,89D
02/07/2021						
CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6612	453862		44.025,85		78.890,74D
05/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6617	453978			7.000,00	71.890,74D
06/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6618	453994			5.046,68	66.844,06D
08/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6619	454010			20.903,52	45.940,54D
09/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6620	454036			8.285,00	37.655,54D
12/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6621	454052			12.245,05	25.410,49D
13/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6622	454079			58,08	25.352,41D
14/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6623	454095			920,58	24.431,83D
18/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6624	454117			8.121,33	16.310,50D
19/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6625	454133			871,90	15.438,60D
20/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6626	454150			1.774,28	13.664,32D
21/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6627	454176			145,85	13.518,47D
22/07/2021						
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6699	455792		98.188,47		111.706,94D
23/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6628	454192			17.668,93	94.038,01D
26/07/2021						
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6708	455989		1.410,00		95.448,01D
30/07/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6629	454214			6.160,54	89.287,47D

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

Página: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6728	456381		104,42		89.391,89D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6729	456411			20,65	89.371,24D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6730	456438			19,77	89.351,47D
	Total conta:			143.728,74	90.823,16	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias					Saldo anterior:	0,00
16/07/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS PERIODO 19/07 A 07/08 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6679	455288		7.069,33		7.069,33D
31/07/2021						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2021	6731	456497			2.708,24	4.361,09D
	Total conta:			7.069,33	2.708,24	
353400 - 1.3.01.02.014 Melhorias e Obras em Andamento					Saldo anterior:	175.090,78D
01/07/2021						
REF. NF N. 635 AQUISIÇÃO 50M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME	6615	453927		7.000,00		182.090,78D
	Total conta:			7.000,00	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	211,73D
31/07/2021						
REF. PARCELA 10/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5522	429260			105,85	105,88D
	Total conta:			0,00	105,85	
355445 - 2.1.01.01.306 Casa do Condominio Com. Produtos Limpeza Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 99347 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6647	454605			370,50	370,50C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 99347 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6648	454613		370,50		0,00
	Total conta:			370,50	370,50	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. FATURA MES 07/2021 A CELESC SA	6660	454869			838,76	838,76C
12/07/2021						
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6661	454877		838,76		0,00
	Total conta:			838,76	838,76	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 214110 DE 23/06/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6643	454524			500,00	500,00C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 214110 DE 23/06/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6644	454532		500,00		0,00
26/07/2021						
REF. NF N. 224136 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6719	456217			500,00	500,00C
30/07/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 224136 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6720	456225		500,00		0,00
Total conta:				1.000,00	1.000,00	
					Saldo anterior:	0,00
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda						
01/07/2021						
REF. NF N. 5835 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE PERIODO DE 08 A 29/06 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6649	454648			2.000,00	2.000,00C
08/07/2021						
REF. NF N. 5985 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PERIODO DE 06/07-27/07 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6713	456098			2.000,00	4.000,00C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 5835 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE PERIODO DE 08 A 29/06 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6650	454656		2.000,00		2.000,00C
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 5985 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PERIODO DE 06/07-27/07 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6714	456101		2.000,00		0,00
Total conta:				4.000,00	4.000,00	
					Saldo anterior:	0,00
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda						
15/07/2021						
REF. NF N. 20392 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6715	456136			370,00	370,00C
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 20392 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6716	456144		370,00		0,00
Total conta:				370,00	370,00	
					Saldo anterior:	0,00
355470 - 2.1.01.01.309 Gabriel Antonio Martins ME						
13/07/2021						
REF. NF N. 792 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OBRA MURO AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME	6685	455415			1.750,00	1.750,00C
20/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 792 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OBRA MURO AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6686	455423		1.750,00		0,00
Total conta:				1.750,00	1.750,00	
					Saldo anterior:	0,00
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.						
01/07/2021						
REF. NF N. 242464 COMPRA PRODUTOS DE COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6655	454761			580,16	580,16C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 242464 COMPRA PRODUTOS DE COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6656	454770		580,16		0,00
21/07/2021						
REF. NF N. 244345 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6725	456330			414,05	414,05C
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 244345 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6726	456349		414,05		0,00
Total conta:				994,21	994,21	
					Saldo anterior:	0,00
355453 - 2.1.01.01.307 Gmark Telecom Eireli ME						
02/07/2021						
REF. NF N. 190 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 06/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME	6653	454729			40,00	40,00C

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

Página: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 190 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 06/2021 A GMAX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6654	454737		40,00		0,00
			Total conta:	40,00	40,00	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda					Saldo anterior:	0,00
26/07/2021						
REF. NF N. 20210000016 MANUTENÇÃO ELETRICA ENTRADA ENERGIA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	6721	456250			700,00	700,00C
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 20210000016 MANUTENÇÃO ELETRICA ENTRADA ENERGIA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6722	456268		700,00		0,00
			Total conta:	700,00	700,00	
355410 - 2.1.01.01.304 Ineudo Noronha Cardoso Junior ME					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 635 AQUISIÇÃO 50M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME	6615	453935			7.000,00	7.000,00C
05/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 635 AQUISIÇÃO 50M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6616	453943		7.000,00		0,00
20/07/2021						
REF. NF N. 644 AQUISIÇÃO 85M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME	6705	455938			15.000,00	15.000,00C
23/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 644 AQUISIÇÃO 85M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6706	455946		15.000,00		0,00
			Total conta:	22.000,00	22.000,00	
355402 - 2.1.01.01.303 JBM Industria de Artefatos de Cimento Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 1847 AQUISIÇÃO 10 UN PINGADEIRA RETA BOX19 A JBM INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6591	453331			1.500,00	1.500,00C
REF. PAGTO NF N. 1847 AQUISIÇÃO 10 UN PINGADEIRA RETA BOX19 A JBM INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	6592	453340		1.500,00		0,00
			Total conta:	1.500,00	1.500,00	
355437 - 2.1.01.01.305 Jose Kissel					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N.02 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL	6651	454680			6.000,00	6.000,00C
08/07/2021						
REF. NF N.004 SERVIÇO MAO DE OBRA SEGUNDA PARTE CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL	6641	454486			8.000,00	14.000,00C
09/07/2021						
REF. PAGTO NF N.004 SERVIÇO MAO DE OBRA SEGUNDA PARTE CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6642	454494		8.000,00		6.000,00C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N.02 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6652	454699		6.000,00		0,00
			Total conta:	14.000,00	14.000,00	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2021						
REF. NF N.59997 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	6645	454567			113,34	113,34C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N.59997 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6646	454575		113,34		0,00
Total conta:				113,34	113,34	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						Saldo anterior: 0,00
02/07/2021						
REF. NF N. 198 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6635	454346			3.000,00	3.000,00C
08/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 198 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6636	454354		3.000,00		0,00
Total conta:				3.000,00	3.000,00	
355461 - 2.1.01.01.308 Marcos Fernandes Materiais de Constr Ltda-MR Constr						Saldo anterior: 0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 7071 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6665	454974			726,70	726,70C
REF. NF N. 7122 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6683	455377			793,90	1.520,60C
REF. NF N. 7173 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/AREIA/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6694	455709			1.204,40	2.725,00C
07/07/2021						
REF. NF N. 7288 COMPRA AREIA/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6696	455741			236,68	2.961,68C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7071 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6666	454982		726,70		2.234,98C
19/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7122 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6684	455385		793,90		1.441,08C
22/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7173 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/AREIA/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6695	455717		1.204,40		236,68C
REF. PAGTO NF N. 7288 COMPRA AREIA/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6697	455750		236,68		0,00
26/07/2021						
REF. NF N. 7457 COMPRA CIMENTO/BRITA/TUBOS/AEREA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6717	456179			447,00	447,00C
30/07/2021						
REF. NF N. 7227 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6711	456055			815,00	1.262,00C

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

Página: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7227 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6712	456063		815,00		447,00C
REF. PAGTO NF N. 7457 COMPRA CIMENTO/BRITA/TUBOS/AEREIA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6718	456187		447,00		0,00
	Total conta:			4.223,68	4.223,68	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. NF N. 648 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6608	453790			13.067,01	13.067,01C
02/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 648 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6609	453803		13.067,01		0,00
	Total conta:			13.067,01	13.067,01	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	1.373,00C
08/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 3599 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021 A PARceria ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6633	454281		1.373,00		0,00
	Total conta:			1.373,00	0,00	
355488 - 2.1.01.01.310 Pedro Ernesto Vogel Nunes ME-Henrigraph					Saldo anterior:	0,00
09/07/2021						
REF. NF N. 800 CONFECÇÃO DE 2000 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS AMREC A HENRIGRAPH-PEDRO ERNESTO VOGEL NUNES ME	6702	455865			1.060,00	1.060,00C
23/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 800 CONFECÇÃO DE 2000 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS AMREC A HENRIGRAPH-PEDRO ERNESTO VOGEL NUNES ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6703	455873		1.060,00		0,00
	Total conta:			1.060,00	1.060,00	
355364 - 2.1.01.01.302 Prefeitura Municipal de Criciúma					Saldo anterior:	9.512,13C
30/07/2021						
REF. PAGTO PARCELA 06/10 IPTU EXERCICIO 2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6710	456020		167,16		9.344,97C
	Total conta:			167,16	0,00	
355119 - 2.1.01.01.278 SBB Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
02/07/2021						
REF. NF N. 3160 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6657	454800			685,19	685,19C
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 3160 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6658	454818		685,19		0,00
	Total conta:			685,19	685,19	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
01/07/2021						
REF. FATURA MES 07/2021 A TIM CELULAR SA	6669	455059			122,06	122,06C
14/07/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2021						
REF. PAGTO FATURA MES 07/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6670	455067		122,06		0,00
	Total conta:			122,06	122,06	
Saldo anterior:						0,00
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda						
01/07/2021						
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3671 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6671	455091			221,20	221,20C
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3672 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6673	455148			179,51	400,71C
REF. NF N. N.37361 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6675	455199			115,57	516,28C
REF. NF N. N.37362 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6677	455245			55,28	571,56C
14/07/2021						
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3671 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6672	455105		221,20		350,36C
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3672 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6674	455156		179,51		170,85C
REF. PAGTO NF N. N.37361 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6676	455202		115,57		55,28C
REF. PAGTO NF N. N.37362 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6678	455253		55,28		0,00
	Total conta:			571,56	571,56	
Saldo anterior:						0,00
353280 - 2.1.02.01.002 Remuneração de Autonomo a Pagar						
16/07/2021						
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021 A LUIZ HENRIQUE GUIMARAES SOMARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6680	455300		1.032,00		1.032,00D
31/07/2021						
REF. VLR LIQ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021	6732	456586			5.969,31	4.937,31C
	Total conta:			1.032,00	5.969,31	
Saldo anterior:						29.042,61C
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar						
02/07/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6597	453560		3.312,54		25.730,07C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6598	453587		2.058,05		23.672,02C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6599	453609		3.280,08		20.391,94C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO ALEXANDRE TORRES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6600	453625		4.802,76		15.589,18C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6601	453641		2.058,05		13.531,13C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6602	453668		1.504,89		12.026,24C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6603	453684		6.989,56		5.036,68C
06/07/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6630	454222		5.036,68		0,00
31/07/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 07/2021	6731	456543			27.232,91	27.232,91C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				29.042,61	27.232,91	
						Saldo anterior: 5.283,56C
<u>796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher</u>						
<u>02/07/2021</u>						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6605	453722		2.851,46		2.432,10C
<u>06/07/2021</u>						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6632	454265		2.432,10		0,00
<u>31/07/2021</u>						
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2021	6734	456624			2.921,39	2.921,39C
Total conta:				5.283,56	2.921,39	
						Saldo anterior: 23.640,09C
<u>780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher</u>						
<u>01/07/2021</u>						
REF. INSS A RECOLHER MES 05/2021 - VALOR COMPLEMENTAR	6736	456667			71,70	23.711,79C
<u>02/07/2021</u>						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6604	453706		12.645,52		11.066,27C
<u>08/07/2021</u>						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6634	454303		10.653,57		412,70C
<u>12/07/2021</u>						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2021 GUIA COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6663	454915		71,70		341,00C
<u>31/07/2021</u>						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 07/2021	6731	456500			392,87	733,87C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 07/2021	6731	456519			3.217,04	3.950,91C
REF. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021	6732	456560			718,69	4.669,60C
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 07/2021	6735	456640			10.781,54	15.451,14C
Total conta:				23.370,79	15.181,84	
						Saldo anterior: 5.223,35C
<u>5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher</u>						
<u>02/07/2021</u>						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6607	453765		2.967,35		2.256,00C
<u>08/07/2021</u>						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6638	454400		2.256,00		0,00
<u>31/07/2021</u>						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 07/2021	6731	456527			2.493,96	2.493,96C
REF. IRRF S/ FERIAS MES 07/2021	6731	456535			395,63	2.889,59C
REF. IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021	6732	456578			660,00	3.549,59C
Total conta:				5.223,35	3.549,59	
						Saldo anterior: 660,44C
<u>353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher</u>						
<u>02/07/2021</u>						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2021 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6606	453749		356,43		304,01C
<u>08/07/2021</u>						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6637	454370		304,01		0,00
<u>31/07/2021</u>						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 07/2021	6733	456608			365,17	365,17C
Total conta:				660,44	365,17	
						Saldo anterior: 21.238,16D
<u>3034 - 3.1.01.01.010 Ferias</u>						
<u>31/07/2021</u>						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021						
REF. FERIAS MES 07/2021	6731	456462		2.622,55		23.860,71D
REF. FERIAS 1/3 MES 07/2021	6731	456470		874,19		24.734,90D
		Total conta:		3.496,74	0,00	
						Saldo anterior: 14.558,73D
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						
31/07/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2021	6734	456616		2.921,39		17.480,12D
		Total conta:		2.921,39	0,00	
						Saldo anterior: 162.746,78D
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios						
31/07/2021						
REF. SALARIOS MES 07/2021	6731	456446		32.580,71		195.327,49D
REF. INSALUBRIDADE MES 07/2021	6731	456454		440,00		195.767,49D
		Total conta:		33.020,71	0,00	
						Saldo anterior: 49.382,27D
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						
01/07/2021						
REF. INSS A RECOLHER MES 05/2021 - VALOR COMPLEMENTAR	6736	456659		71,70		49.453,97D
31/07/2021						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 07/2021	6735	456632		10.781,54		60.235,51D
		Total conta:		10.853,24	0,00	
						Saldo anterior: 1.922,64D
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						
31/07/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 07/2021	6733	456594		365,17		2.287,81D
		Total conta:		365,17	0,00	
						Saldo anterior: 0,00
353299 - 3.1.01.01.025 Remuneração de Autonomo						
31/07/2021						
REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 07/2021	6732	456551		7.348,00		7.348,00D
		Total conta:		7.348,00	0,00	
						Saldo anterior: 645,40D
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte						
14/07/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 87174 VALE TRANSPORTE A ACTU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6668	455024		221,60		867,00D
31/07/2021						
REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO SALARIOS MES 07/2021	6731	456489			76,80	790,20D
		Total conta:		221,60	76,80	
						Saldo anterior: 698,37D
1650 - 3.2.01.01.017 Celular						
01/07/2021						
REF. FATURA MES 07/2021 A TIM CELULAR SA	6669	455040		122,06		820,43D
		Total conta:		122,06	0,00	
						Saldo anterior: 2.654,52D
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes						
02/07/2021						
REF. NF N. 3160 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6657	454796		685,19		3.339,71D
		Total conta:		685,19	0,00	
						Saldo anterior: 4.255,26D
1561 - 3.2.01.01.011 Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras						
01/07/2021						
REF. NF N.59997 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	6645	454559		113,34		4.368,60D

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

Página: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2021						
REF. NF N. 99347 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE A CASA DO CONDOMINIO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6647	454591		370,50		4.739,10D
REF. NF N. 242464 COMPRA PRODUTOS DE COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	6655	454753		580,16		5.319,26D
13/07/2021						
REF. PAGTO CF N. 98469 PRODUTOS COPA/COZINHA AO MERCADO MARCON-SILVANA MARCON COMERCIO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6667	455008		58,08		5.377,34D
21/07/2021						
REF. NF N. 244345 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	6725	456322		414,05		5.791,39D
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N.20127 CONSUMO AGUA MINERAL 20LTS/600ML A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6724	456306		124,00		5.915,39D
			Total conta:	1.660,13	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens					Saldo anterior:	0,00
09/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 500 AQUISIÇÃO 02 PLACAS EM AÇO INOX C/ GRAVAÇÃO A VENEZA BRINDES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6640	454451		285,00		285,00D
			Total conta:	285,00	0,00	
351806 - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios					Saldo anterior:	78,80D
30/07/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 4016 DESPESAS POSTAIS/CARTAS REGISTRADAS A TICOREL ADM POSTAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6709	456004		372,88		451,68D
			Total conta:	372,88	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	7.773,46D
01/07/2021						
REF. FATURA MES 07/2021 A CELESC SA	6660	454850		838,76		8.612,22D
			Total conta:	838,76	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	3.000,00D
01/07/2021						
REF. NF N. 214110 DE 23/06/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6643	454516		500,00		3.500,00D
02/07/2021						
REF. NF N. 190 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 06/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME	6653	454710		40,00		3.540,00D
26/07/2021						
REF. NF N. 224136 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6719	456209		500,00		4.040,00D
			Total conta:	1.040,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores					Saldo anterior:	1.750,00D
15/07/2021						
REF. NF N. 20392 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6715	456128		370,00		2.120,00D
			Total conta:	370,00	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	476,00D
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N.238 01 CARGA EXTINTOR 4KG A DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6659	454834		140,00		616,00D
			Total conta:	140,00	0,00	

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

Página: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1752 - 3.2.01.01.026 Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos					Saldo anterior:	75,00D
01/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 682 LAVAÇÃO 01 VEICULO AMREC A AUTO LAVAÇÃO SAO CRISTOVAO-EDEMILSON MATIAS ME CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6593	453366		40,00		115,00D
REF. PAGTO NF N. 683 LAVAÇÃO 01 VEICULO AMREC A AUTO LAVAÇÃO SAO CRISTOVAO-EDEMILSON MATIAS ME CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6593	453374		40,00		155,00D
	Total conta:			80,00	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas/Usos Consumo					Saldo anterior:	233,90D
23/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 579 COMPRA CONTROLES/PILHAS A SHIFT CARTUCHOS MULTISERVICE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6701	455830		110,00		343,90D
	Total conta:			110,00	0,00	
351598 - 3.2.01.01.040 Mensalidades - Cartao credito					Saldo anterior:	27,66D
20/07/2021						
REF. PAGTO FATURA MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6687	455440		13,83		41,49D
	Total conta:			13,83	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	12.969,49D
26/07/2021						
REF. NF N. 20210000016 MANUTENÇÃO ELETRICA ENTRADA ENERGIA AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	6721	456241		700,00		13.669,49D
30/07/2021						
REF. PAGTO NF N.5941 EXAMES LABORATORIAS AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6723	456284		240,00		13.909,49D
	Total conta:			940,00	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor					Saldo anterior:	785,00D
01/07/2021						
REF. NF N. 1847 AQUISIÇÃO 10 UN PINGADEIRA RETA BOX19 A JBM INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6591	453323		1.500,00		2.285,00D
	Total conta:			1.500,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	31.057,87D
01/07/2021						
REF. NF N. 5835 VEICULAÇÃO PUBLICIDADE PERIODO DE 08 A 29/06 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6649	454630		2.000,00		33.057,87D
08/07/2021						
REF. NF N. 5985 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PERIODO DE 06/07-27/07 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6713	456080		2.000,00		35.057,87D
	Total conta:			4.000,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	635,10D
31/07/2021						
REF. PARCELA 10/12 CFE APOLICE RENOVACÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5522	429252		105,85		740,95D
	Total conta:			105,85	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia					Saldo anterior:	35.500,00D
02/07/2021						
REF. NF N. 198 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6635	454338		3.000,00		38.500,00D
	Total conta:			3.000,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	77.765,59D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 16

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2021						
REF. NF N. 648 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6608	453781		13.067,01		90.832,60D
Total conta:				13.067,01	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme						Saldo anterior: 2.857,80D
01/07/2021						
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3671 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6671	455083		221,20		3.079,00D
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3672 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6673	455130		179,51		3.258,51D
REF. NF N. N.37361 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6675	455180		115,57		3.374,08D
REF. NF N. N.37362 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6677	455237		55,28		3.429,36D
Total conta:				571,56	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Impressões/Encadernação						Saldo anterior: 3.021,00D
09/07/2021						
REF. NF N. 800 CONFECÇÃO DE 2000 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS AMREC A HENRIGRAPH-PEDRO ERNESTO VOGEL NUNES ME	6702	455857		1.060,00		4.081,00D
Total conta:				1.060,00	0,00	
355429 - 3.2.01.01.079 Serviços/Mão de Obra/Material/Locação equip-Obra						Saldo anterior: 0,00
01/07/2021						
REF. NF N.02 SERVIÇO MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL	6651	454672		6.000,00		6.000,00D
REF. NF N. 7071 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6665	454966		726,70		6.726,70D
REF. NF N. 7122 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6683	455369		793,90		7.520,60D
REF. NF N. 7173 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/AREIA/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6694	455695		1.204,40		8.725,00D
07/07/2021						
REF. NF N. 7288 COMPRA AREIA/TUBOS P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6696	455733		236,68		8.961,68D
08/07/2021						
REF. NF N.004 SERVIÇO MAO DE OBRA SEGUNDA PARTE CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC AO JOSE KISSEL	6641	454478		8.000,00		16.961,68D
12/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 7264 COMPRA ARGAMASSA A MR CONSTRUÇÃO-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6662	454893		31,54		16.993,22D
13/07/2021						
REF. NF N. 792 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OBRA MURO AO GABRIEL ANTONIO MARTINS ME	6685	455407		1.750,00		18.743,22D
19/07/2021						
REF. PAGTO CF N. 44523 COMPRA PARAFUSOS/SILICONE AO MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6682	455342		78,00		18.821,22D
20/07/2021						
REF. NF N. 644 AQUISIÇÃO 85M2 GRADIL REVESTIDO PVC VERDE MALHA A INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR ME	6705	455920		15.000,00		33.821,22D
21/07/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 17

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 16746 COMPRA MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO A RIO TELAS IND. E COM. TELAS DE FERRO E AÇO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6689	455482		78,40		33.899,62D
REF. PAGTO NF N.152346 COMPRA MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO A IRON IND E COM DE METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6690	455504		67,45		33.967,07D
22/07/2021						
REF. PAGTO NF N. 2896 COMPRA 04 BARRAS CREMALHEIRA P/ PORTAO A REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6692	455652		300,00		34.267,07D
REF. PAGTO NF N. 20525 COMPRA PARAFUSOS/CONVERTEDOR/PINCEL A BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6693	455679		30,00		34.297,07D
23/07/2021						
REF. PAGTO CF N. 27339 COMPRA CADEADO A RIO TELAS IND E COM DE TELAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6700	455814		13,00		34.310,07D
REF. PAGTO NF N.7289 COMPRA BRITA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6704	455890		64,00		34.374,07D
26/07/2021						
REF. NF N. 7457 COMPRA CIMENTO/BRITA/TUBOS/AEREA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6717	456160		447,00		34.821,07D
30/07/2021						
REF. NF N. 7227 COMPRA CIMENTO VOTORANTIM/ARGAMASSA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	6711	456047		815,00		35.636,07D
			Total conta:	35.636,07	0,00	

3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias**Saldo anterior: 942,73D**

01/07/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6594	453390		1,00		943,73D
02/07/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6610	453820		40,44		984,17D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6611	453846		40,00		1.024,17D
06/07/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6631	454249		10,00		1.034,17D
08/07/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6639	454435		10,00		1.044,17D
12/07/2021						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6664	454940		141,00		1.185,17D
16/07/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6681	455326		20,00		1.205,17D
20/07/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6688	455466		10,45		1.215,62D
22/07/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6698	455776		40,44		1.256,06D
23/07/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6707	455962		10,45		1.266,51D
30/07/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6727	456365		10,45		1.276,96D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 18

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				334,23	0,00	
						Saldo anterior: 38,73D
<u>352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras</u>						
<u>31/07/2021</u>						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6730	456420		19,77		58,50D
Total conta:				19,77	0,00	
						Saldo anterior: 61,12D
<u>351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras</u>						
<u>31/07/2021</u>						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6729	456403		20,65		81,77D
Total conta:				20,65	0,00	
						Saldo anterior: 1.046,58D
<u>1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos</u>						
<u>08/07/2021</u>						
REF. PAGTO JUROS/MULTAS S/ INSS A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6634	454320		704,21		1.750,79D
REF. PAGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6637	454397		14,07		1.764,86D
REF. PAGTO JUROS S/ IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6638	454427		156,56		1.921,42D
<u>12/07/2021</u>						
REF. PAGTO JUROS/MULTA INSS A RECOLHER MES 05/2021 GUIA COMPLEMENTAR CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6663	454931		6,16		1.927,58D
<u>14/07/2021</u>						
REF. PAGTO JUROS S/ NOTA LOCAÇÃO N.3671 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/LOCAÇÃO CHIP GPRS MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6672	455121		2,08		1.929,66D
REF. PAGTO JUROS S/ NOTA LOCAÇÃO N.3672 DIA 16/06/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6674	455172		1,68		1.931,34D
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. N.37361 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6676	455229		1,08		1.932,42D
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. N.37362 DIA 16/06/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 06/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6678	455270		0,52		1.932,94D
<u>23/07/2021</u>						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N.7289 COMPRA BRITA P/ CONSTRUÇÃO MURO DA AMREC A MR CONSTRUTORA-MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6704	455911		1,48		1.934,42D
Total conta:				887,84	0,00	
						Saldo anterior: 4.520,85C
<u>4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão</u>						
<u>02/07/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453447			904,17	5.425,02C
<u>22/07/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455539			904,17	6.329,19C
Total conta:				0,00	1.808,34	
						Saldo anterior: 35.337,50C
<u>4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul</u>						
<u>02/07/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453455			7.067,50	42.405,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 19

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455547			7.067,50	49.472,50C
			Total conta:	0,00	14.135,00	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma						Saldo anterior: 130.989,95C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453463			26.197,99	157.187,94C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455555			26.197,99	183.385,93C
			Total conta:	0,00	52.395,98	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha						Saldo anterior: 43.686,15C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453471			8.737,23	52.423,38C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455563			8.737,23	61.160,61C
			Total conta:	0,00	17.474,46	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara						Saldo anterior: 63.942,20C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453480			12.788,44	76.730,64C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455571			12.788,44	89.519,08C
			Total conta:	0,00	25.576,88	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller						Saldo anterior: 25.055,05C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453498			5.011,01	30.066,06C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455580			5.011,01	35.077,07C
			Total conta:	0,00	10.022,02	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça						Saldo anterior: 31.443,10C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453501			6.288,62	37.731,72C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455598			6.288,62	44.020,34C
			Total conta:	0,00	12.577,24	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza						Saldo anterior: 34.370,05C
02/07/2021						

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

Página: 20

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453510			6.874,01	41.244,06C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455601			6.874,01	48.118,07C
		Total conta:		0,00	13.748,02	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	40.046,25C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453528			8.009,25	48.055,50C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455610			8.009,25	56.064,75C
		Total conta:		0,00	16.018,50	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Sideropolis					Saldo anterior:	23.833,00C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453536			4.766,60	28.599,60C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455628			4.766,60	33.366,20C
		Total conta:		0,00	9.533,20	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	24.290,05C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453544			4.858,01	29.148,06C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455636			4.858,01	34.006,07C
		Total conta:		0,00	9.716,02	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	42.485,80C
02/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2021 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	6596	453552			8.497,16	50.982,96C
22/07/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2021 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6691	455644			8.497,16	59.480,12C
		Total conta:		0,00	16.994,32	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	340,42C
31/07/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6728	456390			104,42	444,84C
		Total conta:		0,00	104,42	

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

Página: 21

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Assinado de forma digital
por MAURO ROGER PINTO:62717502904
Dados: 2021.08.26 09:56:57 -03'00'
3D2E2012026AA9F4

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

JORGE LUIZ KOCH
Presidente
CPF: 342.332.539-91