

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

Página: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.368,28D</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. PAGTO FATURA MES 04/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3606	<b>387975</b>			170,09	30.198,19D
REF. PAGTO FNF N. 1503 TOM RESTAURANTE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES P/ RODA CONVERSA DIA 26/04 EM CRICIUMA AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3607	<b>387991</b>			120,26	30.077,93D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 088323 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3608	<b>388017</b>			57,28	30.020,65D
<b>03/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 487 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3616	<b>388165</b>			11.825,00	18.195,65D
REF. PAGTO DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO C/ SECRETARIO CARLOS HASSLER/PRESIDENTE PORTO DE IMBITUBA DIA 25/04 EM FPOLIS AO ACELIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3617	<b>388181</b>			89,65	18.106,00D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E PEDAGIO P/ VIAGEM FPOLIS P/ REUNIAO DIA 07/05 E DIA 09/05 NO CONSORCIO CIGA AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3618	<b>388203</b>			115,65	17.990,35D
<b>06/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 3149 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3611	<b>388050</b>			1.165,00	16.825,35D
REF. PAGTO NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3614	<b>388122</b>			739,62	16.085,73D
<b>10/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 224 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3620	<b>388246</b>			575,00	15.510,73D
REF. PAGTO NF N. 102540 SERVIÇO INTERNET MES 04/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3622	<b>388289</b>			400,00	15.110,73D
REF. PAGTO RECIBO N. 838 DESPESAS POSTAIS MES 04/2019 AO ECT-AGF RUI BARBOSA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3623	<b>388300</b>			13,45	15.097,28D
REF. PAGTO NF N. 2929 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 04/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3625	<b>388343</b>			51,56	15.045,72D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3626	<b>388360</b>			67,50	14.978,22D
<b>13/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESCOLOCAMENTO P/ EVENTO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 29-30/04 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3664	<b>389307</b>			296,50	14.681,72D
<b>14/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ REUNIAO C/ GOVERNADOR E PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÕES MUNIC DIA 09/05 EM FPOLIS AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3665	<b>389323</b>			68,74	14.612,98D
<b>15/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3627	<b>388378</b>		4.891,85		19.504,83D
<b>16/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 163964 MATERIAL EXPEDIENTE/CANETAS/PASTAS A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3666	<b>389340</b>			126,06	19.378,77D
<b>17/05/2019</b>						
REF. PAGTO FATURA MES 04/2019 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3668	<b>389382</b>			478,33	18.900,44D

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

Página: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>17/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 147 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3670	<b>389420</b>			2.500,00	16.400,44D
REF. PAGTO NF N. 23780 IMPRESSOES COLORIDAS/ENCADERNAÇÕES A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3672	<b>389463</b>			1.360,00	15.040,44D
REF. PAGTO FATURA N. 6623 PASSAGENS AEREAS P/ CLESIO SALVARO/JAIMIR COMIN TRECHO FNL-CGH-POA DIAS 08-09/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3674	<b>389501</b>			5.652,99	9.387,45D
<b>20/05/2019</b>						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3677	<b>389560</b>			282,68	9.104,77D
REF. PAGTO NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3689	<b>389803</b>			500,00	8.604,77D
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	<b>388394</b>		58.860,05		67.464,82D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3632	<b>388564</b>			30,33	67.434,49D
REF. PAGTO NF N. 003 MAO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO ELETRICAS AMPLIAÇÃO/CONCRETAGEM/PINTURA NA SEDE AMREC A CONTRATADA: JJP CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES-CONSTRUSONHO EMPREENDIMENTOS EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	3679	<b>389609</b>			10.398,83	57.035,66D
<b>23/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3629	<b>388491</b>		35.575,00		92.610,66D
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3681	<b>389641</b>			1.072,71	91.537,95D
<b>24/05/2019</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3631	<b>388548</b>			91.537,95	0,00
<b>27/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3633	<b>388580</b>			10,18	10,18C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3635	<b>388610</b>		35.114,74		35.104,56D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3645	<b>388823</b>			7.404,13	27.700,43D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3646	<b>388840</b>			3.615,00	24.085,43D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3647	<b>388866</b>			3.327,36	20.758,07D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3648	<b>388882</b>			1.902,33	18.855,74D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO ACELIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3649	<b>388904</b>			9.558,20	9.297,54D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3650	<b>388920</b>			2.134,07	7.163,47D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3651	<b>388947</b>			1.031,55	6.131,92D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3652	<b>388963</b>			2.771,54	3.360,38D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO JACIMAR MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3653	<b>388980</b>			5.120,83	1.760,45C
REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AEREAS NÃO UTILIZADA A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3675	<b>389510</b>		2.225,00		464,55D
REF. PAGTO NF N. 16761 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs/GARRAFAS 500 ML S/GAS E S/GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3683	<b>389684</b>			168,00	296,55D
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3685	<b>389722</b>			296,55	0,00
<b>28/05/2019</b>						

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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3636	<b>388637</b>		28.624,47		28.624,47D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3640	<b>388726</b>			10,18	28.614,29D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3641	<b>388742</b>			10,18	28.604,11D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3642	<b>388769</b>			10,18	28.593,93D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3643	<b>388785</b>			10,18	28.583,75D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3644	<b>388807</b>			10,18	28.573,57D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3655	<b>389099</b>			3.629,12	24.944,45D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3657	<b>389137</b>			453,64	24.490,81D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3658	<b>389153</b>			15.184,78	9.306,03D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3659	<b>389170</b>			5.053,62	4.252,41D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.26799 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3660	<b>389196</b>			30,63	4.221,78D
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 AO GABRIEL ANSELMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3662	<b>389242</b>			160,20	4.061,58D
REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES 05/2019 AO SEAM CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3663	<b>389269</b>			18,00	4.043,58D
REF. PAGTO NFs N. 188888/188890 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3692	<b>389862</b>			578,50	3.465,08D
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRA AO HELIO SORATTO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3696	<b>389951</b>			851,73	2.613,35D
REF. PAGTO NF N. 00067 INSTALAÇÃO 01 PAINEL E SUPORTE P/ TV 75"LG A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3702	<b>390070</b>			250,00	2.363,35D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO P/ REUNIAO NA FECAM EM FPOIS DIAS 15-16/05 AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3703	<b>390097</b>			363,35	2.000,00D
REF. PAGTO NF N: 982 AQUISIÇÃO FIXO P/ VIDRO TEMPERADO/VIDRO PELICULAS A ALUNFER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3705	<b>390135</b>			2.000,00	0,00
<b>29/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3630	<b>388513</b>		8.295,10		8.295,10D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3638	<b>388688</b>			6.039,36	2.255,74D
REF. PAGTO NF N. 5972 COMPRA MANTA ASFALTICA P/ VEDAÇÃO A S E C CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3687	<b>389765</b>			562,80	1.692,94D
REF. PAGTO NF N. 00362 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2019 AO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3698	<b>389994</b>			1.589,68	103,26D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO NA FECAM C/ PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS EM FPOIS DIAS 09/05 P/ PRESIDENTE CLESIO SALVARO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3707	<b>390160</b>			103,26	0,00
<b>30/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3637	<b>388653</b>		539,96		539,96D
<b>31/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3634	<b>388602</b>			10,18	529,78D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3639	<b>388696</b>		78,28		608,06D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/05/2019</b>						
REF. PAGTO FATURA N. 6626 HOSPELAGEM DE AILSON PIVA/SANDRO MARQUES EM XANXERE DIAS 20-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3694	389900			539,96	68,10D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO CENTRAL ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS SC A PROPOSTA MANUTENÇÃO RODOVIAS ESTADUAIS AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3708	390186			68,10	0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>174.204,45</b>	<b>204.572,73</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>174.204,45</b>	<b>204.572,73</b>	
<b>354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>24/05/2019</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3631	388530		91.537,95		91.537,95D
<b>27/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3635	388629			35.114,74	56.423,21D
<b>28/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3636	388645			28.624,47	27.798,74D
<b>29/05/2019</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3638	388670		6.039,36		33.838,10D
<b>30/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3637	388661			539,96	33.298,14D
<b>31/05/2019</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3639	388700			78,28	33.219,86D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3711	390232		23,70		33.243,56D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3712	390267			0,90	33.242,66D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3713	390283			8,12	33.234,54D
			<b>Total ano:</b>	<b>97.601,01</b>	<b>64.366,47</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>97.601,01</b>	<b>64.366,47</b>	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>						<b>Saldo anterior: 108.731,31D</b>
<b>31/05/2019</b>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3709	390194		405,07		109.136,38D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3710	390224			461,07	108.675,31D
			<b>Total ano:</b>	<b>405,07</b>	<b>461,07</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>405,07</b>	<b>461,07</b>	
<b>353400 - 1.3.01.02.014 Melhorias e Obras em Andamento</b>						<b>Saldo anterior: 139.873,45D</b>
<b>15/05/2019</b>						
REF. NF N. 003 MAO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO ELETRICAS AMPLIAÇÃO/CONCRETAGEM/PINTURA NA SEDE AMREC A CONTRATADA: JJP CONSTRUÇOES E TRANSPORTES-CONSTRUSONHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	3678	389579		10.398,83		150.272,28D
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N: 982 AQUISIÇÃO FIXO P/ VIDRO TEMPERADO/VIDRO PÉLICULAS A ALUNFER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	3704	390100		2.000,00		152.272,28D
			<b>Total ano:</b>	<b>12.398,83</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>12.398,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>354112 - 2.1.01.01.209 Alunfer Ind de Esquadrias de Alumínio Ltd</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N: 982 AQUISIÇÃO FIXO P/ VIDRO TEMPERADO/VIDRO PELICULAS A ALUNFER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	3704	390119			2.000,00	2.000,00C
REF. PAGTO NF N: 982 AQUISIÇÃO FIXO P/ VIDRO TEMPERADO/VIDRO PELICULAS A ALUNFER INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3705	390127		2.000,00		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 04/2019 A CASAN SA	3605	387967			170,09	170,09C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3606	387959		170,09		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>170,09</b>	<b>170,09</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>170,09</b>	<b>170,09</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>23/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A CELESC SA	3680	389625			1.072,71	1.072,71C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3681	389633		1.072,71		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>1.072,71</b>	<b>1.072,71</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.072,71</b>	<b>1.072,71</b>	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N. 102540 SERVIÇO INTERNET MES 04/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	3621	388262			400,00	400,00C
<b>10/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 102540 SERVIÇO INTERNET MES 04/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3622	388270		400,00		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>353914 - 2.1.01.01.190 Construsonho Empreendimentos Eireli</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>15/05/2019</b>						
REF. NF N. 003 MAO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO ELETRICAS AMPLIAÇÃO/CONCRETAGEM/PINTURA NA SEDE AMREC A CONTRATADA: JJP CONSTRUÇOES E TRANSPORTES-CONSTRUSONHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	3678	389587			10.398,83	10.398,83C
<b>21/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 003 MAO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO ELETRICAS AMPLIAÇÃO/CONCRETAGEM/PINTURA NA SEDE AMREC A CONTRATADA: JJP CONSTRUÇOES E TRANSPORTES-CONSTRUSONHO EMPREENDIMENTOS EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	3679	389595		10.398,83		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>10.398,83</b>	<b>10.398,83</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>10.398,83</b>	<b>10.398,83</b>	
<b>353868 - 2.1.01.01.185 Distribuidora Polar Agua Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 16761 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs/GARRAFAS 500 ML S/GAS E S/GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	3682	389668			168,00	168,00C
REF. PAGTO NF N. 16761 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs/GARRAFAS 500 ML S/GAS E S/GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3683	389676		168,00		0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	

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

Página: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	
<b>353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/05/2019</b>						
REF. NF N. 2929 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 04/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	3624	<b>388327</b>			51,56	51,56C
<b>10/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 2929 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 04/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3625	<b>388335</b>		51,56		0,00
<b>Total ano:</b>				<b>51,56</b>	<b>51,56</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>51,56</b>	<b>51,56</b>	
<b>353620 - 2.1.01.01.163 Ferrotur Viagens e Turismo Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>13/05/2019</b>						
REF. FATURA N. 6623 PASSAGENS AEREAS P/ CLESIO SALVARO/JAIMIR COMIN TRECHO FNL-CGH-POA DIAS 08-09/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3673	<b>389480</b>			5.652,99	5.652,99C
<b>17/05/2019</b>						
REF. PAGTO FATURA N. 6623 PASSAGENS AEREAS P/ CLESIO SALVARO/JAIMIR COMIN TRECHO FNL-CGH-POA DIAS 08-09/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3674	<b>389498</b>		5.652,99		0,00
<b>31/05/2019</b>						
REF. FATURA N. 6626 HOSPELAGEM DE AILSON PIVA/SANDRO MARQUES EM XANXERE DIAS 20-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3693	<b>389889</b>			539,96	539,96C
REF. PAGTO FATURA N. 6626 HOSPELAGEM DE AILSON PIVA/SANDRO MARQUES EM XANXERE DIAS 20-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3694	<b>389897</b>		539,96		0,00
<b>Total ano:</b>				<b>6.192,95</b>	<b>6.192,95</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>6.192,95</b>	<b>6.192,95</b>	
<b>353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N. 188889 AQUISIÇÃO 01 CHALEIRA ELETRICA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3690	<b>389820</b>			124,90	124,90C
REF. NF N. 188890 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	3691	<b>389846</b>			453,60	578,50C
REF. PAGTO NFs N. 188888/188890 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3692	<b>389854</b>		578,50		0,00
<b>Total ano:</b>				<b>578,50</b>	<b>578,50</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>578,50</b>	<b>578,50</b>	
<b>353213 - 2.1.01.01.137 Jornal A Tribuna Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>500,00C</b>
<b>20/05/2019</b>						
REF. NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA	3688	<b>389781</b>			500,00	1.000,00C
REF. PAGTO NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3689	<b>389790</b>		500,00		500,00C
<b>Total ano:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 00362 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2019 AO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3697	<b>389978</b>			1.589,68	1.589,68C
<b>29/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 00362 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2019 AO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3698	<b>389986</b>		1.589,68		0,00

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total ano:</b>	<b>1.589,68</b>	<b>1.589,68</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.589,68</b>	<b>1.589,68</b>	
<b>353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/05/2019</b>						
REF. NF N. 147 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3669	<b>389404</b>			2.500,00	2.500,00C
<b>17/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 147 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3670	<b>389412</b>		2.500,00		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>353370 - 2.1.01.01.146 Maria de Lourdes de Lara de Oliveira</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N. 00067 INSTALAÇÃO 01 PAINEL E SUPORTE P/ TV 75'LG A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA	3701	<b>390054</b>			250,00	3.250,00C
REF. PAGTO NF N. 00067 INSTALAÇÃO 01 PAINEL E SUPORTE P/ TV 75'LG A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3702	<b>390062</b>		250,00		3.000,00C
			<b>Total ano:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>353361 - 2.1.01.01.145 Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/05/2019</b>						
REF. NF N. 487 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3615	<b>388149</b>			11.825,00	11.825,00C
REF. PAGTO NF N. 487 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3616	<b>388157</b>		11.825,00		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>11.825,00</b>	<b>11.825,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>11.825,00</b>	<b>11.825,00</b>	
<b>353892 - 2.1.01.01.188 Multicopias Comercio e Serviços Ltda</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. NF N. 23780 IMPRESSÕES COLORIDAS/ENCADERNAÇÕES A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3671	<b>389447</b>			1.360,00	1.360,00C
<b>17/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 23780 IMPRESSOES COLORIDAS/ENCADERNAÇÕES A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3672	<b>389455</b>		1.360,00		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	
<b>352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A OI FIXO SA	3684	<b>389706</b>			296,55	296,55C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3685	<b>389714</b>		296,55		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>296,55</b>	<b>296,55</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>296,55</b>	<b>296,55</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N. 3149 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	3609	<b>388041</b>			1.165,00	1.165,00C
<b>06/05/2019</b>						

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>06/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 3149 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3611	388068		1.165,00		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.165,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.165,00</b>	
<b>354104 - 2.1.01.01.208 S e C Center Com de Materiais Constr Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 5972 COMPRA MANTA ASFALTICA P/ VEDAÇÃO A S E C CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3686	389749			562,80	562,80C
<b>29/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 5972 COMPRA MANTA ASFALTICA P/ VEDAÇÃO A S E C CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3687	389757		562,80		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>562,80</b>	<b>562,80</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>562,80</b>	<b>562,80</b>	
<b>351725 - 2.1.01.01.063 Sky Brasil Serviços Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A SKY TV POR ASSINATURA	3676	389544			282,68	282,68C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3677	389552		282,68		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>	
<b>352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3612	388084			658,77	658,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3613	388092		30,63		628,14C
<b>06/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3614	388114		739,62		111,48D
<b>16/05/2019</b>						
REF. NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3699	390011			658,77	547,29C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3700	390020		30,63		516,66C
			<b>Total ano:</b>	<b>800,88</b>	<b>1.317,54</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>800,88</b>	<b>1.317,54</b>	
<b>353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>17/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 04/2019 A VIVO MOVEI SA	3667	389366			478,33	478,33C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2019 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3668	389374		478,33		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>478,33</b>	<b>478,33</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>478,33</b>	<b>478,33</b>	
<b>353485 - 2.1.01.01.151 VLJ-Brasil Serviços Contábeis Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N. 224 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	3619	388220			575,00	575,00C
<b>10/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 224 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3620	388238		575,00		0,00
			<b>Total ano:</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	



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

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>				<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	
<b>353280 - 2.1.02.01.002 Remuneração de Autonomo a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 AO GABRIEL ANSELMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3662	<b>389234</b>		160,20		160,20D
REF. PAGTO REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRA AO HELIO SORATTO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3696	<b>389943</b>		851,73		1.011,93D
<b>31/05/2019</b>						
REF. VLR LIQ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 AO GABRIEL ANSELMO	3661	<b>389226</b>			160,20	851,73D
REF. VLR LIQ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRA AO HELIO SORATTO	3695	<b>389935</b>			851,73	0,00
<b>Total ano:</b>				<b>1.011,93</b>	<b>1.011,93</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>1.011,93</b>	<b>1.011,93</b>	
<b>721 - 2.1.02.01.001 Salários a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3645	<b>388815</b>		7.404,13		7.404,13D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3646	<b>388831</b>		3.615,00		11.019,13D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3647	<b>388858</b>		3.327,36		14.346,49D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3648	<b>388874</b>		1.902,33		16.248,82D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO ACELIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3649	<b>388890</b>		9.558,20		25.807,02D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3650	<b>388912</b>		2.134,07		27.941,09D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3651	<b>388939</b>		1.031,55		28.972,64D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3652	<b>388955</b>		2.771,54		31.744,18D
REF. PAGTO SALARIOS MES 05/2019 AO JACIMAR MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3653	<b>388971</b>		5.120,83		36.865,01D
<b>31/05/2019</b>						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 05/2019		<b>389056</b>			36.865,01	0,00
<b>Total ano:</b>				<b>36.865,01</b>	<b>36.865,01</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>36.865,01</b>	<b>36.865,01</b>	
<b>25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES 05/2019 AO SEAM CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3663	<b>389250</b>		18,00		18,00D
<b>31/05/2019</b>						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 05/2019		<b>389030</b>			18,00	0,00
<b>Total ano:</b>				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3655	<b>389080</b>		3.629,12		3.629,12D
<b>31/05/2019</b>						
REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2019	3654	<b>389072</b>			3.629,12	0,00
<b>Total ano:</b>				<b>3.629,12</b>	<b>3.629,12</b>	
<b>Total conta:</b>				<b>3.629,12</b>	<b>3.629,12</b>	
<b>780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3658	389145		15.184,78		15.184,78D
<b>31/05/2019</b>						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 05/2019		389021			3.427,41	11.757,37D
REF. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 AO GABRIEL ANSELMO	3661	389218			19,80	11.737,57D
REF. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRA AO HELIO SORATTO	3695	389927			105,27	11.632,30D
REF. INSS A RECOLHER MES 05/2019	3714	390305			11.632,30	0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>15.184,78</b>	<b>15.184,78</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>15.184,78</b>	<b>15.184,78</b>	
<b>14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>88,00C</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 088323 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3608	388009		48,40		39,60C
		<b>Total ano:</b>		<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>50,79C</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3659	389161		5.053,62		5.002,83D
<b>31/05/2019</b>						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 05/2019		389013			5.053,62	50,79C
		<b>Total ano:</b>		<b>5.053,62</b>	<b>5.053,62</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>5.053,62</b>	<b>5.053,62</b>	
<b>353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3657	389129		453,64		453,64D
<b>31/05/2019</b>						
REF. PIS S/ FLHA A RECOLHER MES 05/2019	3656	389110			453,64	0,00
		<b>Total ano:</b>		<b>453,64</b>	<b>453,64</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>453,64</b>	<b>453,64</b>	
<b>6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5,19C</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3613	388106			30,63	35,82C
<b>16/05/2019</b>						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3700	390038			30,63	66,45C
<b>28/05/2019</b>						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.26799 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3660	389188		30,63		35,82C
		<b>Total ano:</b>		<b>30,63</b>	<b>61,26</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>30,63</b>	<b>61,26</b>	
<b>1376 - 3.1.01.01.009 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.134,48D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2019	3654	389064		3.629,12		16.763,60D
		<b>Total ano:</b>		<b>3.629,12</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>3.629,12</b>	<b>0,00</b>	

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

Página: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>164.096,71D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. SALARIOS MES 05/2019		<b>388998</b>		45.364,04		209.460,75D
		<b>Total ano:</b>		<b>45.364,04</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>45.364,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>3395 - 3.1.01.01.016 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.561,40D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. INSS A RECOLHER MES 05/2019	3714	<b>390291</b>		11.632,30		56.193,70D
		<b>Total ano:</b>		<b>11.632,30</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>11.632,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.641,81D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. PIS S/ FLHA A RECOLHER MES 05/2019	3656	<b>389102</b>		453,64		2.095,45D
		<b>Total ano:</b>		<b>453,64</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>453,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>353299 - 3.1.01.01.025 Remuneração de Autonomo</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.844,00D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 AO GABRIEL ANSELMO	3661	<b>389200</b>		180,00		18.024,00D
REF. REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 05/2019 SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRA AO HELIO SORATTO	3695	<b>389919</b>		957,00		18.981,00D
		<b>Total ano:</b>		<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>975,68D</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 04/2019 A CASAN SA	3605	<b>387940</b>		170,09		1.145,77D
		<b>Total ano:</b>		<b>170,09</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>170,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>1531 - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>20/05/2019</b>						
REF. NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA	3688	<b>389773</b>		500,00		1.500,00D
		<b>Total ano:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1650 - 3.2.01.01.017 Celular</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.913,32D</b>
<b>17/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 04/2019 A VIVO MOVEI SA	3667	<b>389358</b>		478,33		2.391,65D
		<b>Total ano:</b>		<b>478,33</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>478,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.954,09D</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 00362 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2019 AO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3697	<b>389960</b>		1.589,68		5.543,77D
		<b>Total ano:</b>		<b>1.589,68</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>1.589,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>353353 - 3.2.01.01.066 Despesas c/ Hospedagem/Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.636,16D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. FATURA N. 6626 HOSPELAGEM DE AILSON PIVA/SANDRO MARQUES EM XANXERE DIAS 20-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3693	<b>389870</b>		539,96		15.176,12D
		<b>Total ano:</b>		<b>539,96</b>	<b>0,00</b>	

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/06/2019 15:15:31

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total conta:</b>	<b>539,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>351806 - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21,15D</b>
<b>10/05/2019</b>						
REF. PAGTO RECIBO N. 838 DESPESAS POSTAIS MES 04/2019 AO ECT-AGF RUI BARBOSA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3623	388297		13,45		34,60D
			<b>Total ano:</b>	<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.900,59D</b>
<b>23/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A CELESC SA	3680	389617		1.072,71		6.973,30D
			<b>Total ano:</b>	<b>1.072,71</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.072,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.891,00D</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N. 3149 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A PARceria ASSESS CONTABIL EIRELI	3609	388033		1.165,00		8.056,00D
REF. NF N. 224 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	3619	388211		575,00		8.631,00D
			<b>Total ano:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.964,00D</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N. 102540 SERVIÇO INTERNET MES 04/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	3621	388254		400,00		2.364,00D
			<b>Total ano:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>206,24D</b>
<b>03/05/2019</b>						
REF. NF N. 2929 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 04/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	3624	388319		51,56		257,80D
			<b>Total ano:</b>	<b>51,56</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>51,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.956,94D</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 5972 COMPRA MANTA ASFALTICA P/ VEDAÇÃO A S E C CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3686	389730		562,80		16.519,74D
			<b>Total ano:</b>	<b>562,80</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>562,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>1561 - 3.2.01.01.011 Material de Copa/Cozinha/Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.022,83D</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. NF N. 16761 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs/GARRAFAS 500 ML S/GAS E S/GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	3682	389650		168,00		3.190,83D
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N. 188889 AQUISIÇÃO 01 CHALEIRA ELETRICA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	3690	389811		124,90		3.315,73D
REF. NF N. 188890 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	3691	389838		453,60		3.769,33D
			<b>Total ano:</b>	<b>746,50</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>746,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>461,90D</b>

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/05/2019</b>						
REF. PAGTO NF N. 163964 MATERIAL EXPEDIENTE/CANETAS/PASTAS A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3666	389331		126,06		587,96D
			<b>Total ano:</b>	<b>126,06</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>126,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>3999 - 3.2.01.01.048 Passagens</b>						<b>Saldo anterior: 26.201,08D</b>
<b>13/05/2019</b>						
REF. FATURA N. 6623 PASSAGENS AEREAS P/ CLESIO SALVARO/JAIMIR COMIN TRECHO FNL-CGH-POA DIAS 08-09/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3673	389471		5.652,99		31.854,07D
<b>27/05/2019</b>						
REF. DEVOLUÇÃO PASSAGENS AEREAS NÃO UTILIZADA A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3675	389528			2.225,00	29.629,07D
			<b>Total ano:</b>	<b>5.652,99</b>	<b>2.225,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>5.652,99</b>	<b>2.225,00</b>	
<b>352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor</b>						<b>Saldo anterior: 3.927,00D</b>
<b>28/05/2019</b>						
REF. NF N. 00067 INSTALAÇÃO 01 PAINEL E SUPORTE P/ TV 75'LG A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA	3701	390046		250,00		4.177,00D
			<b>Total ano:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens</b>						<b>Saldo anterior: 8.062,42D</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. PAGTO FNF N. 1503 TOM RESTAURANTE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES P/ RODA CONVERSA DIA 26/04 EM CRICIUMA AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3607	387983		120,26		8.182,68D
<b>03/05/2019</b>						
REF. PAGTO DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO C/ SECRETARIO CARLOS HASSLER/PRESIDENTE PORTO DE IMBITUBA DIA 25/04 EM FPOLIS AO ACELIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3617	388173		89,65		8.272,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E PEDAGIO P/ VIAGEM FPOLIS P/ REUNIAO DIA 07/05 E DIA 09/05 NO CONSORCIO CIGA AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3618	388190		115,65		8.387,98D
<b>13/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EVENTO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 29-30/04 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3664	389277		115,31		8.503,29D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ HOSPEDAGEM P/ EVENTO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 29-30/04 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3664	389285		121,19		8.624,48D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER P/ EVENTO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 29-30/04 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3664	389293		60,00		8.684,48D
<b>14/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ REUNIAO C/ GOVERNADOR E PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÕES MUNIC DIA 09/05 EM FPOLIS AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3665	389315		68,74		8.753,22D
<b>28/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO P/ REUNIAO NA FECAM EM FPOLIS DIAS 15-16/05 AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3703	390089		363,35		9.116,57D
<b>29/05/2019</b>						

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO NA FECAM C/ PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS EM FPOLIS DIAS 09/05 P/ PRESIDENTE CLESIO SALVARO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3707	390151		103,26		9.219,83D
<b>31/05/2019</b>						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO CENTRAL ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS SC A PROPOSTA MANUTENÇÃO RODOVIAS ESTADUAIS AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3708	390178		68,10		9.287,93D
				<b>Total ano:</b>	<b>1.225,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.225,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.500,00D</b>
<b>14/05/2019</b>						
REF. NF N. 147 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3669	389390		2.500,00		11.000,00D
				<b>Total ano:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.255,00D</b>
<b>03/05/2019</b>						
REF. NF N. 487 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3615	388130		11.825,00		58.080,00D
				<b>Total ano:</b>	<b>11.825,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>11.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.081,00D</b>
<b>01/05/2019</b>						
REF. NF N.26799 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3612	388076		658,77		3.739,77D
<b>16/05/2019</b>						
REF. NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3699	390003		658,77		4.398,54D
				<b>Total ano:</b>	<b>1.317,54</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.317,54</b>	<b>0,00</b>
<b>272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Banner/Impressões</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.979,49D</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. NF N. 23780 IMPRESSOES COLORIDAS/ENCADERNAÇÕES A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3671	389439		1.360,00		9.339,49D
				<b>Total ano:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.126,58D</b>
<b>27/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A OI FIXO SA	3684	389692		296,55		1.423,13D
				<b>Total ano:</b>	<b>296,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>296,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4332 - 3.2.01.01.052 TV Por Assinatura</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.148,44D</b>
<b>20/05/2019</b>						
REF. FATURA MES 05/2019 A SKY TV POR ASSINATURA	3676	389536		282,68		1.431,12D
				<b>Total ano:</b>	<b>282,68</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>282,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>509,03D</b>
<b>10/05/2019</b>						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3626	388351		67,50		576,53D

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

Página: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>21/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3632	388556		30,33		606,86D
<b>27/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3633	388572		10,18		617,04D
<b>28/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3640	388718		10,18		627,22D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3641	388734		10,18		637,40D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3642	388750		10,18		647,58D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3643	388777		10,18		657,76D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3644	388793		10,18		667,94D
<b>31/05/2019</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3634	388599		10,18		678,12D
		<b>Total ano:</b>		<b>169,09</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>169,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3713	390275		8,12		8,12D
		<b>Total ano:</b>		<b>8,12</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>8,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>452,90D</b>
<b>31/05/2019</b>						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3710	390216		461,07		913,97D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3712	390259		0,90		914,87D
		<b>Total ano:</b>		<b>461,97</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>461,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2019</b>						
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF N. 088323 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3608	388025		8,88		8,88D
		<b>Total ano:</b>		<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.648,01C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388408			882,67	3.530,68C
		<b>Total ano:</b>		<b>0,00</b>	<b>882,67</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>882,67</b>	
<b>4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.698,29C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388416			6.899,43	27.597,72C
		<b>Total ano:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.899,43</b>	
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.899,43</b>	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 Municipio de Criciuma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.725,00C</b>

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

Página: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3629	388505			35.575,00	142.300,00C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575,00</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575,00</b>
<b>4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.588,38C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388424			8.529,46	34.117,84C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529,46</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529,46</b>
<b>4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.452,99C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388432			12.484,33	49.937,32C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484,33</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484,33</b>
<b>4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.675,55C</b>
<b>15/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3627	388386			4.891,85	19.567,40C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,85</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,85</b>
<b>4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.417,24C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388440			6.139,08	24.556,32C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,08</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,08</b>
<b>4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.131,65C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388459			6.710,55	26.842,20C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,55</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,55</b>
<b>4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.456,37C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388467			7.818,79	31.275,16C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,79</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,79</b>
<b>4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.959,75C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388475			4.653,25	18.613,00C
				<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,25</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,25</b>



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

Página: 17

CNPJ : 75.568.394.0001-88  
Razão nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.227,47C</b>
<b>21/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3628	388483			4.742,49	18.969,96C
			<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,49</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,49</b>	
<b>353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.885,30C</b>
<b>29/05/2019</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2019 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3630	388521			8.295,10	33.180,40C
			<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,10</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,10</b>	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.549,87C</b>
<b>31/05/2019</b>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3709	390208			405,07	2.954,94C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3711	390240			23,70	2.978,64C
			<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,77</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,77</b>	