

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

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
03/06/2019						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3715	390321			170,09	170,09C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3789	391921		170,09		0,00
04/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 201900000000099 SERVIÇO MANUT AR CONDICIONADO AO VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3718	390380			840,00	840,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3790	391948		840,00		0,00
05/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 491 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3720	390429			11.825,00	11.825,00C
REF. PAGTO NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3721	390445			739,62	12.564,62C
REF. PAGTO NF N. 2698 01 SWITCH 24P 10/100/1000 INTELBRAS A R.S.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3723	390488			990,00	13.554,62C
REF. PAGTO NF N. 3162 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	3725	390526			1.165,00	14.719,62C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3798	392090		14.719,62		0,00
06/06/2019						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ REUNIAO NA FECAM EM FPOLIS DIAS 23/05 E ALMOÇO C/ SECRETARIOS EXECUTIVO DA AMUREAL AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3752	391085			653,40	653,40C
REF. PAGTO NF N. 2698 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO JOSÉ BORGES - TAIME MATERIAIS DE LIMPEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3754	391140			72,00	725,40C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESCOLOCAMENTO P/ EVENTO AUDIENCIA NO NUCLEO DO MINISTERIO DA SAÚDE E REUNIÃO DA CIB DIAS 22-23/05 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3755	391158			99,87	825,27C
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO ACÉLIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3761	391301			27.448,95	28.274,22C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3791	391956		17.499,09		10.775,13C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3799	392120		10.775,13		0,00
07/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 126123 SERVIÇO DE CABLEAGEM E INSTALAÇÃO DE TV AO JOSÉ RENI JACQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3742	390895			578,50	578,50C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3800	392138		578,50		0,00
10/06/2019						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3726	390534			92,84	92,84C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ CRICIÚMA/XANXERÊ/CHAPECO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS E REUNIÃO DO COLEGIADO DE TECNOLOGIA DA FECAM NOS DIAS 20-22/05 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3727	390593			1.764,54	1.857,38C
REF. PAGTO NFsN. 096/97/98/99/100/101 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	3728	390615			2.667,00	4.524,38C
REF. PAGTO NF N. 149 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3740	390852			2.500,00	7.024,38C

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 3105 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 05/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3746	390976			51,56	7.075,94C
REF. PAGTO NF N. 229 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3748	391018			575,00	7.650,94C
REF. PAGTO NF N. 129610 SERVIÇO INTERNET MES 05/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3750	391050			500,00	8.150,94C
REF. PAGTO RECIBO N. 987 DESPESAS POSTAIS MES 05/2019 AO ECT-AGF RUI BARBOSA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3751	391077			7,70	8.158,64C
TARIFA PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3788	391891			101,25	8.259,89C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3801	392162		8.799,89		540,00D
REF. PAGTO NF N. 399 AQUISIÇÃO 18 CAMISETAS P/ EVENTO TURISMO EQUIPE AMAREC A MAGAZINE FORTULINO LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3815	392529			540,00	0,00
11/06/2019						
REF. PAGTO FATURA N. 6633 PASSAGENS AEREAS P/ MARTINS MARQUES E SANDRO TRECHO SDU-GRU-FNL DIAS 21-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3744	390933			1.778,71	1.778,71C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3802	392170		1.778,71		0,00
13/06/2019						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO JOSE MADEIRAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3758	391247			57.167,78	57.167,78C
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISÃO ACÉLIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3760	391280			4.617,79	61.785,57C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3803	392200		56.893,72		4.891,85C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3813	392472		4.891,85		0,00
17/06/2019						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3736	390771			478,33	478,33C
REF. PAGTO INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAR CONGRESSO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE P/ MARGARETE BILESSIMO AO CONASEMS-CONSELHO NAC SECRETARIOS DA SAUDE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3777	391689			450,00	928,33C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3792	391980			30,33	958,66C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3793	392006			57.901,39	58.860,05C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392332		58.860,05		0,00
18/06/2019						
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISÃO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3759	391263			57.300,94	57.300,94C
REF. PAGTO NF N. 24132 CERTIFICADO A4/COUCHE 150 GRAMAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3779	391727			680,00	57.980,94C
REF. PAGTO BOLETO N. 01026431238418 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	3780	391743			382,61	58.363,55C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3794	392014		57.901,56		461,99C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3804	392219		461,99		0,00
21/06/2019						
REF. PAGTO FATURA N. 6635 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE TRECHO BSB-GRU-FNL DIAS 10/06 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA SAÚDE E REUNIÃO DA CIB	3757	391220			3.377,17	3.377,17C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/06/2019						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3773	391573			48,40	3.425,57C
REF. PAGTO NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3775	391638			476,90	3.902,47C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3795	392049			21.672,53	25.575,00C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3811	392430		25.575,00		0,00
26/06/2019						
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3738	390810			802,07	802,07C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3796	392065			7.493,03	8.295,10C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3812	392456		8.295,10		0,00
28/06/2019						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3762	391328			3.454,69	3.454,69C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3763	391344			3.889,17	7.343,86C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3764	391360			2.651,75	9.995,61C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A MARGARETE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3765	391387			1.814,67	11.810,28C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3766	391409			983,98	12.794,26C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3767	391425			4.909,11	17.703,37C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO FRANCISCO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3768	391441			3.190,43	20.893,80C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO /DESLOCAMENTO E PEDAGIO P/ EVENTO OFICINA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES SICONV E SIGTV NO DIA 12/06 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3769	391450			261,80	21.155,60C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS P/ TRATAR DAS ATIVIDADES ADM. DAS ASSOCIAÇÕES A JACIMAR ALEXANDRE E VANDERLEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3770	391492			83,89	21.239,49C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3772	391557			292,51	21.532,00C
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ ENCONTRO ESTADUAL P/ FORTALECIMENTO DA ANTEÇÃO PRIMARIAEM SAÚDE E REUNIÃO CIB A MARGARETE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3776	391646			265,00	21.797,00C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3781	391760			2.132,08	23.929,08C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3782	391786			406,73	24.335,81C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3783	391808			1.850,74	26.186,55C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3784	391824			10,18	26.196,73C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3785	391840			10,18	26.206,91C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3786	391867			10,18	26.217,09C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3787	391883			2.042,31	28.259,40C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3797	392073		28.259,40		0,00
Total conta:				296.299,70	296.299,70	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico

Saldo anterior:

33.234,54D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3789	391913			170,09	33.064,45D
04/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3790	391930			840,00	32.224,45D
05/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3798	392103			14.719,62	17.504,83D
06/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3791	391964			17.499,09	5,74D
17/06/2019						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3793	391999		57.901,39		57.907,13D
18/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3794	392022			57.901,56	5,57D
21/06/2019						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3795	392030		21.672,53		21.678,10D
26/06/2019						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3796	392057		7.493,03		29.171,13D
28/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3797	392081			28.259,40	911,73D
30/06/2019						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3807	392278			2,27	909,46D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3808	392294			30,21	879,25D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3809	392316		29,19		908,44D
Total conta:				87.096,14	119.422,24	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				Saldo anterior:		108.675,31D
06/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3799	392111			10.775,13	97.900,18D
07/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3800	392146			578,50	97.321,68D
10/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3801	392154			8.799,89	88.521,79D
11/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3802	392189			1.778,71	86.743,08D
13/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3803	392197			56.893,72	29.849,36D
18/06/2019						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3804	392227			461,99	29.387,37D
30/06/2019						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3805	392235			21,03	29.366,34D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3806	392251		199,36		29.565,70D
Total conta:				199,36	79.308,97	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:		0,00
03/06/2019						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3715	390313		170,09		170,09D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/06/2019						
REF. FATURA MES 05/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3716	390348			170,09	0,00
			Total conta:	170,09	170,09	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
26/06/2019						
REF. FATURA MES 06/2019 A CELESC SA	3737	390798			802,07	802,07C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3738	390801		802,07		0,00
			Total conta:	802,07	802,07	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/06/2019						
REF. NF N. 129610 SERVIÇO INTERNET MES 05/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	3749	391034			500,00	500,00C
10/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 129610 SERVIÇO INTERNET MES 05/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3750	391042		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME					Saldo anterior:	0,00
02/06/2019						
REF. NF N. 3105 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 05/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	3745	390950			51,56	51,56C
10/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 3105 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 05/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3746	390968		51,56		0,00
			Total conta:	51,56	51,56	
353620 - 2.1.01.01.163 Ferrotur Viagens e Turismo Ltda					Saldo anterior:	0,00
11/06/2019						
REF. FATURA N. 6633 PASSAGENS AEREAS P/ MARTINS MARQUES E SANDRO TRECHO SDU-GRU-FNL DIAS 21-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3743	390917			1.778,71	1.778,71C
REF. PAGTO FATURA N. 6633 PASSAGENS AEREAS P/ MARTINS MARQUES E SANDRO TRECHO SDU-GRU-FNL DIAS 21-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3744	390925		1.778,71		0,00
21/06/2019						
REF. FATURA N. 6635 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE TRECHO BSB-GRU-FNL DIAS 10/06 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3756	391204			3.377,17	3.377,17C
REF. PAGTO FATURA N. 6635 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE TRECHO BSB-GRU-FNL DIAS 10/06 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA SAÚDE E REUNIÃO DA CIB	3757	391212		3.377,17		0,00
			Total conta:	5.155,88	5.155,88	
354155 - 2.1.01.01.212 José Borges - Taima Materiais de Limpeza					Saldo anterior:	0,00
03/06/2019						
REF. NF N. 2698 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO JOSÉ BORGES - TAIME MATERIAIS DE LIMPEZA	3753	391123			72,00	72,00C
06/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 2698 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO JOSÉ BORGES - TAIME MATERIAIS DE LIMPEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3754	391131		72,00		0,00
			Total conta:	72,00	72,00	
354147 - 2.1.01.01.211 José Reni Jacques					Saldo anterior:	0,00
07/06/2019						

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2019						
REF. NF N. 126123 SERVIÇO DE CABLEAGEM E INSTALAÇÃO DE TV AO JOSÉ RENI JACQUES	3741	390879			578,50	578,50C
REF. PAGTO NF N. 126123 SERVIÇO DE CABLEAGEM E INSTALAÇÃO DE TV AO JOSÉ RENI JACQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3742	390887		578,50		0,00
			Total conta:	578,50	578,50	
354171 - 2.1.01.01.213 Magazine Fortulino Ltda					Saldo anterior:	0,00
10/06/2019						
REF. NF N. 399 AQUISIÇÃO 18 CAMISETAS P/ EVENTO TURISMO EQUIPE AMAREC A MAGAZINE FORTULINO LTDA ME	3814	392502			540,00	540,00C
REF. PAGTO NF N. 399 AQUISIÇÃO 18 CAMISETAS P/ EVENTO TURISMO EQUIPE AMAREC A MAGAZINE FORTULINO LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3815	392510		540,00		0,00
			Total conta:	540,00	540,00	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados					Saldo anterior:	0,00
06/06/2019						
REF. NF N. 149 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3739	390836			2.500,00	2.500,00C
10/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 149 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3740	390844		2.500,00		0,00
			Total conta:	2.500,00	2.500,00	
353302 - 2.1.01.01.141 MD Controle de Pragas Ltda EPP					Saldo anterior:	0,00
11/06/2019						
REF. NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3774	391590			476,90	476,90C
21/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3775	391620		476,90		0,00
			Total conta:	476,90	476,90	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
03/06/2019						
REF. NF N. 491 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3719	390402			11.825,00	11.825,00C
05/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 491 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3720	390410		11.825,00		0,00
			Total conta:	11.825,00	11.825,00	
353892 - 2.1.01.01.188 Multicopias Comercio e Serviços Ltda					Saldo anterior:	0,00
03/06/2019						
REF. NF N. 24132 CERTIFICADO A4/COUCHE 150 GRAMAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3778	391700			680,00	680,00C
18/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 24132 CERTIFICADO A4/COUCHE 150 GRAMAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3779	391719		680,00		0,00
			Total conta:	680,00	680,00	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo					Saldo anterior:	0,00
28/06/2019						
REF. FATURA MES 06/2019 A OI FIXO SA	3771	391530			292,51	292,51C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3772	391549		292,51		0,00

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				292,51	292,51	
353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Ltda me				Saldo anterior:		0,00
10/06/2019						
REF. PAGTO NFsN. 096/97/98/99/100/101 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	3728	390607		2.667,00		2.667,00D
REF. NF N. 096 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3729	390623			1.015,00	1.652,00D
REF. NF N. 097 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3730	390658			553,00	1.099,00D
REF. NF N. 098 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3731	390674			189,00	910,00D
REF. NF N. 099 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3732	390690			350,00	560,00D
REF. NF N. 100 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3733	390712			315,00	245,00D
REF. NF N. 101 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3734	390739			245,00	0,00
Total conta:				2.667,00	2.667,00	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				Saldo anterior:		0,00
05/06/2019						
REF. NF N. 3162 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	3724	390500			1.165,00	1.165,00C
REF. PAGTO NF N. 3162 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	3725	390518		1.165,00		0,00
Total conta:				1.165,00	1.165,00	
353256 - 2.1.01.01.140 RSA Comercio de Equip. de Informática				Saldo anterior:		0,00
01/06/2019						
REF. NF N. 2698 01 SWITCH 24P 10/100/1000 INTELBRAS A R.S.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3722	390461			990,00	990,00C
05/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 2698 01 SWITCH 24P 10/100/1000 INTELBRAS A R.S.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3723	390470		990,00		0,00
Total conta:				990,00	990,00	
354139 - 2.1.01.01.210 VHR Com. de Refrigeração e Ass. Tecnica				Saldo anterior:		0,00
01/06/2019						
REF. NF N. 201900000000099 SERVIÇO MANUT AR CONDICIONADO AO VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	3717	390364			840,00	840,00C
04/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 201900000000099 SERVIÇO MANUT AR CONDICIONADO AO VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3718	390372		840,00		0,00
Total conta:				840,00	840,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda				Saldo anterior:		516,66C
01/06/2019						
REF. FATURA LOCAÇÃO N.848 EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA NAO APROPRIADO NO PERIDO	3816	392545			111,48	628,14C
05/06/2019						
REF. PAGTO NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3721	390437		739,62		111,48D
REF. FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	3817	392561			111,48	0,00
Total conta:				739,62	222,96	

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
17/06/2019						
REF. FATURA MES 05/2019 A VIVO MOVEL SA	3735	390755			478,33	478,33C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2019 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3736	390763		478,33		0,00
			Total conta:	478,33	478,33	
353485 - 2.1.01.01.151 VLJ-Brasil Serviços Contábil Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/06/2019						
REF. NF N. 229 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	3747	390992			575,00	575,00C
10/06/2019						
REF. PAGTO NF N. 229 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3748	391000		575,00		0,00
			Total conta:	575,00	575,00	
3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar					Saldo anterior:	0,00
06/06/2019						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO ACÉLIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3761	391298		27.448,95		27.448,95D
13/06/2019						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO JOSE MADEIRAS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3758	391239		57.167,78		84.616,73D
30/06/2019						
REF. VLR LIQ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392685			27.448,95	57.167,78D
REF. VLR LIQ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392901			57.167,78	0,00
			Total conta:	84.616,73	84.616,73	
721 - 2.1.02.01.001 Salários a Pagar					Saldo anterior:	0,00
28/06/2019						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3762	391310		3.454,69		3.454,69D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3763	391336		3.889,17		7.343,86D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3764	391352		2.651,75		9.995,61D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A MARGARETE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3765	391379		1.814,67		11.810,28D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3766	391395		983,98		12.794,26D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 A JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3767	391417		4.909,11		17.703,37D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO FRANCISCO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3768	391433		3.190,43		20.893,80D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3787	391875		2.042,31		22.936,11D
30/06/2019						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 06/2019	3822	392740			22.936,11	0,00
			Total conta:	22.936,11	22.936,11	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	0,00
30/06/2019						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392642			2,00	2,00C
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 06/2019	3822	392731			14,00	16,00C
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392863			2,00	18,00C

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				0,00	18,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		0,00
28/06/2019						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3781	391751		2.132,08		2.132,08D
30/06/2019						
REF. FGTS A RECOLHER MES 06/2019	3823	392766			2.132,08	0,00
Total conta:				2.132,08	2.132,08	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher				Saldo anterior:		0,00
30/06/2019						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO 13º SALARIO S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392650			621,03	621,03C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392669			100,86	721,89C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 06/2019	3822	392723			2.367,06	3.088,95C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO 13º SALARIO S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392855			621,03	3.709,98C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392880			439,22	4.149,20C
REF. INSS A RECOLHER MES 06/2019	3825	392928			11.557,51	15.706,71C
Total conta:				0,00	15.706,71	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:		39,60C
11/06/2019						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3774	391603			48,40	88,00C
21/06/2019						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3773	391565		48,40		39,60C
Total conta:				48,40	48,40	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		50,79C
28/06/2019						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3783	391794		1.850,74		1.799,95D
30/06/2019						
REF. IRRF S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392677			406,19	1.393,76D
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 06/2019	3822	392715			1.333,83	59,93D
REF. IRRF S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392871			249,46	189,53C
REF. IRRF S/ 13º SALARIO S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392898			126,65	316,18C
Total conta:				1.850,74	2.116,13	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		0,00
28/06/2019						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3782	391778		406,73		406,73D
30/06/2019						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019	3826	392944			406,73	0,00
Total conta:				406,73	406,73	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833				Saldo anterior:		35,82C
30/06/2019						

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2019						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADO EM DUPLICIDADE EM 05/2019	3820	392618		30,63		5,19C
			Total conta:	30,63	0,00	
					Saldo anterior:	115,08C
14885 - 2.1.05.01.003 ISS a Recolher						
11/06/2019						
REF. ISS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3774	391611			24,70	139,78C
			Total conta:	0,00	24,70	
					Saldo anterior:	0,00
351539 - 3.1.01.01.022 13º Salário						
30/06/2019						
REF. 13º SALARIO S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392782		3.830,68		3.830,68D
REF. 13º SALARIO S/ AVISO PREVIO INDENIZADO S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392804		2.298,41		6.129,09D
			Total conta:	6.129,09	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
3034 - 3.1.01.01.010 Férias						
30/06/2019						
REF. FERIAS S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392790		9.465,26		9.465,26D
REF. FERIAS S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392812		5.258,71		14.723,97D
REF. FERIAS S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392820		2.366,66		17.090,63D
REF. FERIAS 5/12 AVOS S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392839		3.944,21		21.034,84D
			Total conta:	21.034,84	0,00	
					Saldo anterior:	16.763,60D
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						
30/06/2019						
REF. FGTS A RECOLHER MES 06/2019	3823	392758		2.132,08		18.895,68D
			Total conta:	2.132,08	0,00	
					Saldo anterior:	209.460,75D
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios						
30/06/2019						
REF. SALARIOS MES 06/2019	3822	392693		23.586,46		233.047,21D
REF. GRATIFICAÇÕES MES 06/2019	3822	392707		3.064,54		236.111,75D
			Total conta:	26.651,00	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
352454 - 3.1.01.01.015 GRRF - Multa Rescisoria FGTS						
13/06/2019						
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISÃO ACÉLIO CASAGRANDE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3760	391271		4.617,79		4.617,79D
18/06/2019						
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISÃO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3759	391255		57.300,94		61.918,73D
			Total conta:	61.918,73	0,00	
					Saldo anterior:	56.193,70D
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						
30/06/2019						
REF. INSS A RECOLHER MES 06/2019	3825	392910		11.557,51		67.751,21D
			Total conta:	11.557,51	0,00	
					Saldo anterior:	2.095,45D
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						
30/06/2019						

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2019						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2019	3826	392936		406,73		2.502,18D
		Total conta:		406,73	0,00	
352462 - 3.1.01.01.017 Rescisões						Saldo anterior: 0,00
30/06/2019						
REF. TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE ACELIO CASAGRANDE	3821	392634		28.579,03		28.579,03D
REF. TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392774		3.677,45		32.256,48D
REF. AVISO PREVIO INDEN S/ TERMO DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE JOSE ROBERTO MADEIRA	3824	392847		27.764,76		60.021,24D
		Total conta:		60.021,24	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto						Saldo anterior: 1.145,77D
03/06/2019						
REF. FATURA MES 05/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3716	390330		170,09		1.315,86D
		Total conta:		170,09	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular						Saldo anterior: 2.391,65D
17/06/2019						
REF. FATURA MES 05/2019 A VIVO MOVEI SA	3735	390747		478,33		2.869,98D
		Total conta:		478,33	0,00	
354163 - 3.2.01.01.071 Despesa c/ Camisetas Turismo/Esportes						Saldo anterior: 0,00
10/06/2019						
REF. NF N. 399 AQUISIÇÃO 18 CAMISETAS P/ EVENTO TURISMO EQUIPE AMAREC A MAGAZINE FORTULINO LTDA ME	3814	392499		540,00		540,00D
		Total conta:		540,00	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição						Saldo anterior: 2.345,00D
10/06/2019						
REF. NF N. 096 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3729	390631		1.015,00		3.360,00D
REF. NF N. 097 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3730	390640		553,00		3.913,00D
REF. NF N. 098 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3731	390666		189,00		4.102,00D
REF. NF N. 099 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3732	390682		350,00		4.452,00D
REF. NF N. 100 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3733	390704		315,00		4.767,00D
REF. NF N. 101 COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS EM CRICIUMA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	3734	390720		245,00		5.012,00D
		Total conta:		2.667,00	0,00	
351806 - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios						Saldo anterior: 34,60D
10/06/2019						
REF. PAGTO RECIBO N. 987 DESPESAS POSTAIS MES 05/2019 AO ECT-AGF RUI BARBOSA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3751	391069		7,70		42,30D
		Total conta:		7,70	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica						Saldo anterior: 6.973,30D
26/06/2019						
REF. FATURA MES 06/2019 A CELESC SA	3737	390780		802,07		7.775,37D
		Total conta:		802,07	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis						Saldo anterior: 8.631,00D
01/06/2019						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2019						
REF. NF N. 229 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	3747	390984		575,00		9.206,00D
05/06/2019						
REF. NF N. 3162 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	3724	390496		1.165,00		10.371,00D
		Total conta:		1.740,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	2.364,00D
01/06/2019						
REF. NF N. 129610 SERVIÇO INTERNET MES 05/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	3749	391026		500,00		2.864,00D
		Total conta:		500,00	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática					Saldo anterior:	257,80D
02/06/2019						
REF. NF N. 3105 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 05/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	3745	390941		51,56		309,36D
		Total conta:		51,56	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	489,99D
07/06/2019						
REF. NF N. 126123 SERVIÇO DE CABLEAGEM E INSTALAÇÃO DE TV AO JOSÉ RENI JACQUES	3741	390860		578,50		1.068,49D
		Total conta:		578,50	0,00	
1726 - 3.2.01.01.023 Manutenção Equip Ar Condicionado					Saldo anterior:	0,00
01/06/2019						
REF. NF N. 201900000000099 SERVIÇO MANUT AR CONDICIONADO AO VHR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	3717	390356		840,00		840,00D
		Total conta:		840,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					Saldo anterior:	3.769,33D
03/06/2019						
REF. NF N. 2698 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA/HIGIENE AO JOSÉ BORGES - TAIME MATERIAIS DE LIMPEZA	3753	391115		72,00		3.841,33D
		Total conta:		72,00	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor					Saldo anterior:	892,00D
01/06/2019						
REF. NF N. 2698 01 SWITCH 24P 10/100/1000 INTELBRAS A R.S.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3722	390453		990,00		1.882,00D
		Total conta:		990,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	3.030,00D
11/06/2019						
REF. NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3774	391581		550,00		3.580,00D
		Total conta:		550,00	0,00	
3999 - 3.2.01.01.048 Passagens					Saldo anterior:	29.629,07D
11/06/2019						
REF. FATURA N. 6633 PASSAGENS AEREAS P/ MARTINS MARQUES E SANDRO TRECHO SDU-GRU-FNL DIAS 21-22/05 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3743	390909		1.778,71		31.407,78D
21/06/2019						
REF. FATURA N. 6635 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE TRECHO BSB-GRU-FNL DIAS 10/06 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3756	391190		3.377,17		34.784,95D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			5.155,88	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				Saldo anterior:	9.287,93D
06/06/2019					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ REUNIAO NA FECAM EM FPOLIS DIAS 23/05 AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3752	391093	527,40		9.815,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO REF; ALMOÇO C/ SECRETARIOS EXECUTIVOS DA AMUREL E AMREC AO JOSE MADEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3752	391107	126,00		9.941,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ EVENTO AUDIENCIA NO NUCLEO DO MINISTERIO DA SAÚDE NO DIAS 22/05 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3755	391166	56,00		9.997,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO P/ EVENTO AUDIENCIA NO NUCLEO DO MINISTERIO DA SAÚDE NO DIAS 22/05 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3755	391174	24,00		10.021,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO DA CIB NO DIAS 23/05 EM FPOLIS A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3755	391182	19,87		10.041,20D
10/06/2019					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ ARARANGUA P/ EVENTO CNM QUALIFICA NOS DIAS 27-28/05 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3726	390542	23,90		10.065,10D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ FPOLIS P/ REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE CONVÊNIOS AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3726	390550	22,34		10.087,44D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ FPOLIS P/ FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO NOS DIAS 04-05/06 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3726	390569	46,60		10.134,04D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ CRICIÚMA/XANXERÊ/CHAPECO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS E REUNIÃO DO COLEGIADO DE TECNOLOGIA DA FECAM NOS DIAS 20-22/05 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3727	390577	1.124,76		11.258,80D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ CRICIÚMA/XANXERÊ/CHAPECO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS E REUNIÃO DO COLEGIADO DE TECNOLOGIA DA FECAM NOS DIAS 20-22/05 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3727	390585	639,78		11.898,58D
28/06/2019					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ EVENTO OFICINA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES SICONV E SIGTV NO DIA 12/06 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3769	391468	21,00		11.919,58D
REF. PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO P/ EVENTO OFICINA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES SICONV E SIGTV NO DIA 12/06 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3769	391476	235,40		12.154,98D
REF. PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ EVENTO OFICINA SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES SICONV E SIGTV NO DIA 12/06 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3769	391484	5,40		12.160,38D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS P/ TRATAR DAS ATIVIDADES ADM. DAS ASSOCIAÇÕES A JACIMAR ALEXANDRE E VANDERLEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3770	391506	61,19		12.221,57D
REF. PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ REUNIÃO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS P/ TRATAR DAS ATIVIDADES ADM. DAS ASSOCIAÇÕES A JACIMAR ALEXANDRE E VANDERLEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3770	391514	22,70		12.244,27D

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2019						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ ENCONTRO ESTADUAL P/ FORTALECIMENTO DA ANTEÇÃO PRIMARIAEM SAÚDE A MARGARETE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3776	391654		48,00		12.292,27D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO P/ ENCONTRO ESTADUAL P/ REUNIÃO CIB CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3776	391662		217,00		12.509,27D
		Total conta:		3.221,34	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	0,00
18/06/2019						
REF. PAGTO BOLETO N. 01026431238418 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	3780	391735		382,61		382,61D
		Total conta:		382,61	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica					Saldo anterior:	11.000,00D
06/06/2019						
REF. NF N. 149 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	3739	390828		2.500,00		13.500,00D
		Total conta:		2.500,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	58.080,00D
03/06/2019						
REF. NF N. 491 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	3719	390399		11.825,00		69.905,00D
		Total conta:		11.825,00	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	4.398,54D
01/06/2019						
REF. FATURA LOCAÇÃO N.848 EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA NAO APROPRIADO NO PERIDO	3816	392537		111,48		4.510,02D
05/06/2019						
REF. FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA NAO APROPRIADO NO PERIDO	3817	392553		111,48		4.621,50D
30/06/2019						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.27218 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADO EM DUPLICIDADE EM 05/2019	3820	392626			30,63	4.590,87D
		Total conta:		222,96	30,63	
3557 - 3.2.01.01.043 Serviços de Treinamento/Cursos					Saldo anterior:	3.400,00D
17/06/2019						
REF. PAGTO INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAR CONGRESSO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE P/ MARGARETE BILESSIMO AO CONASEMS-CONSELHO NAC SECRETARIOS DA SAUDE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	3777	391670		450,00		3.850,00D
		Total conta:		450,00	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Banner/Impressões					Saldo anterior:	9.339,49D
03/06/2019						
REF. NF N. 24132 CERTIFICADO A4/COUCHE 150 GRAMAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3778	391697		680,00		10.019,49D
		Total conta:		680,00	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	1.423,13D
28/06/2019						
REF. FATURA MES 06/2019 A OI FIXO SA	3771	391522		292,51		1.715,64D
		Total conta:		292,51	0,00	

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	678,12D
10/06/2019						
TARIFA PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3788	391905		101,25		779,37D
17/06/2019						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	3792	391972		30,33		809,70D
28/06/2019						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3784	391816		10,18		819,88D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3785	391832		10,18		830,06D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3786	391859		10,18		840,24D
		Total conta:		162,12	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras					Saldo anterior:	8,12D
30/06/2019						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3808	392308		30,21		38,33D
		Total conta:		30,21	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	914,87D
30/06/2019						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3805	392243		21,03		935,90D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3807	392286		2,27		938,17D
		Total conta:		23,30	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	3.530,68C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCÃO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392340			882,67	4.413,35C
		Total conta:		0,00	882,67	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	27.597,72C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392359			6.899,43	34.497,15C
		Total conta:		0,00	6.899,43	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma					Saldo anterior:	142.300,00C
21/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3811	392448			25.575,00	167.875,00C
		Total conta:		0,00	25.575,00	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	34.117,84C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392367			8.529,46	42.647,30C
		Total conta:		0,00	8.529,46	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	49.937,32C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392375			12.484,33	62.421,65C

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

Folha: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	0,00	12.484,33	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	19.567,40C
13/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3813	392480			4.891,85	24.459,25C
			Total conta:	0,00	4.891,85	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	24.556,32C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392383			6.139,08	30.695,40C
			Total conta:	0,00	6.139,08	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	26.842,20C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392391			6.710,55	33.552,75C
			Total conta:	0,00	6.710,55	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	31.275,16C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392405			7.818,79	39.093,95C
			Total conta:	0,00	7.818,79	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	18.613,00C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392413			4.653,25	23.266,25C
			Total conta:	0,00	4.653,25	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	18.969,96C
17/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO TREVISO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3810	392421			4.742,49	23.712,45C
			Total conta:	0,00	4.742,49	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	33.180,40C
26/06/2019						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 06/2019 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3812	392464			8.295,10	41.475,50C
			Total conta:	0,00	8.295,10	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	2.978,64C
30/06/2019						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3806	392260			199,36	3.178,00C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMÁTICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	3809	392324			29,19	3.207,19C
			Total conta:	0,00	228,55	

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

Folha: 17

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2019 a 30/06/2019

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68