

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0					Saldo anterior:	0,00
06/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 6031 COMRPA 01 DEPURADOR FISCHER SLIM 60CM 220V A DPR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E REFRIG LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6391	449130			785,00	785,00C
REF. DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6392	449156			7,77	792,77C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6393	449164		792,77		0,00
07/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6394	449180		13.089,95		13.089,95D
REF. PAGTO RECIBO N. 493639 CERTIDAO IMOVEIS AO CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6410	449512			22,94	13.067,01D
REF. PAGTO NF N. 639 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6412	449555			13.067,01	0,00
10/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6395	449202		10.811,33		10.811,33D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6406	449431			70,50	10.740,83D
REF. PAGTO BOLETO N.84300 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6413	449571			163,80	10.577,03D
REF. PAGTO FATURA MES 04/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6415	449610			478,92	10.098,11D
REF. PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO POLO PLACA MLX-2750 EM PORTO ALEGRE/RS AO DETRAN/RS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6416	449636			104,12	9.993,99D
REF. PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO POLO PLACA MLX-2750 EM PORTO ALEGRE/RS AO DETRAN/RS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6417	449652			104,12	9.889,87D
REF. PAGTO NF N: 106558 COMPRA 13 LAMPADAS LED P/ SEDE A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6419	449695			350,01	9.539,86D
REF. PAGTO NF N. 236824 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6421	449733			555,94	8.983,92D
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3400 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6423	449776			221,20	8.762,72D
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3401 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6425	449814			179,51	8.583,21D
REF. PAGTO NF N. 36461 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6427	449857			115,57	8.467,64D
REF. PAGTO NF N. 36465 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6429	449890			55,28	8.412,36D
REF. PAGTO NF N. 2019080 DE 20/04/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 04/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6431	449938			500,00	7.912,36D
REF. PAGTO NF N. 5459 PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO SUL EM AÇÃO DIA 23/04 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6433	449989			1.814,00	6.098,36D
REF. PAGTO NF N. 1231 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL MAI/2021-ABR/2022 A JORNAL GAZETA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6435	450022			400,00	5.698,36D
REF. PAGTO FATURA MES 05/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6437	450065			169,82	5.528,54D
REF. PAGTO NF N. 687004 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 04/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6439	450103			248,01	5.280,53D
REF. PAGTO FATURA MES 05/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6441	450146			1.225,91	4.054,62D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 1825 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6443	450189			234,62	3.820,00D
REF. PAGTO NF N. 181 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6445	450227			3.000,00	820,00D
REF. PAGTO NFs N. 12612/12637/12639 COFFE BREAK MES 04/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6449	450308			820,00	0,00
11/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6396	449229		10,00		10,00D
REF. PAGTO NF N. 4122 COMPRA PARAFUSOS/BROCA A MADEGIL MADEIRAS-IRMAOS CONSONI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6450	450324			10,00	0,00
12/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6397	449245		10.462,92		10.462,92D
REF. PAGTO NF N. 245122 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6452	450367			1.161,53	9.301,39D
REF. PAGTO NF N. 245123 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6454	450405			59,99	9.241,40D
REF. PAGTO NF N. 74274 MATERIAS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6456	450448			474,40	8.767,00D
REF. PAGTO NF N. 2612 COMPRA DE MADEIRA BRUTA A MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6458	450480			1.047,00	7.720,00D
REF. PAGTO NF N. 715 COMPRA MATERIAL P/ OBRA SEDE A COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6460	450529			7.720,00	0,00
13/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6398	449261		2.605,12		2.605,12D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6407	449458			18,12	2.587,00D
REF. PAGTO NFs N. 12654/12671/12672 COFFE BREAK DIAS 05-07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6464	450600			720,00	1.867,00D
REF. PAGTO NF N. 20210000008 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6466	450642			720,00	1.147,00D
REF. DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NF N. 20210000008 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6467	450650		330,00		1.477,00D
REF. PAGTO NF N. 2800 CONFECÇÃO CONTROLE REMOTO COPIADOR 03 BOTOES AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6468	450685			35,00	1.442,00D
REF. PAGTO NF N. 3562 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6470	450723			1.442,00	0,00
18/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6399	449288		1.226,00		1.226,00D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6408	449474			1,00	1.225,00D
REF. PAGTO NF N. 726 MANUTENÇÃO EQUIP AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6472	450766			150,00	1.075,00D
REF. NF N. 163842 LAVAÇÃO 02 VEICULOS AMREC A ALEF REIMART CARLOTA HANSE MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6473	450782			75,00	1.000,00D
REF. PAGTO NF N. 12686 COFFE BREAK P/ DIA 14/05/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6475	450820			300,00	700,00D
REF. PAGTO NF N. 19808 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 05/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6477	450863			350,00	350,00D

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 19808 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CFE ORDEM SERVIÇO A RSA COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6479	450901			350,00	0,00
20/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6400	449300		44,24		44,24D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 1698 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6480	450928			30,41	13,83D
REF. TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6481	450960			13,83	0,00
REF. PAGTO FATURA MES 04/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6483	451002			116,02	116,02C
25/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6401	449326		116,02		0,00
26/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6402	449342		223,18		223,18D
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6409	449490			2,18	221,00D
REF. PAGTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6484	451029			221,00	0,00
27/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6403	449369		21,00		21,00D
REF. PAGTO NF N. 286 SERVIÇO ENCADERNAÇÃO A DIGITUSUL-VR COPIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6485	451045			21,00	0,00
28/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6404	449385		1.516,28		1.516,28D
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 584733 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6486	451061			925,04	591,24D
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 610523 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6487	451088			192,39	398,85D
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 610522 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6488	451100			192,39	206,46D
REF. PAGTO RECIBO N: 496473 EMOLUMENTOS CARTORARIOS/CERTIDAO INTEIRO TEOR AO 1º OFICIO REGISTRO IMOVEIS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6489	451126			206,46	0,00
31/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6405	449407		36,54		36,54D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N: 1754 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6490	451142			36,54	0,00
			Total conta:	41.285,35	41.285,35	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico					Saldo anterior:	66.928,85D
06/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6393	449172			792,77	66.136,08D
07/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6394	449199			13.089,95	53.046,13D
10/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6395	449210			10.811,33	42.234,80D
11/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6396	449237			10,00	42.224,80D
12/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6397	449253			10.462,92	31.761,88D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6398	449270			2.605,12	29.156,76D
18/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6399	449296			1.226,00	27.930,76D
20/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6400	449318			44,24	27.886,52D
25/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6401	449334			116,02	27.770,50D
26/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6402	449350			223,18	27.547,32D
27/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6403	449377			21,00	27.526,32D
28/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6404	449393			1.516,28	26.010,04D
31/05/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6405	449415			36,54	25.973,50D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6491	451169		44,61		26.018,11D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6492	451193			9,12	26.008,99D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6493	451215			8,37	26.000,62D
			Total conta:	44,61	40.972,84	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00
31/05/2021						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 05/2021	6382	448885			76,80	76,80C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 05/2021	6494	451223		76,80		0,00
			Total conta:	76,80	76,80	
353400 - 1.3.01.02.014 Melhorias e Obras em Andamento					Saldo anterior:	159.272,28D
05/05/2021						
REF. NF N. 715 COMPRA MATERIAL P/ OBRA SEDE A COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	6459	450499		7.720,00		166.992,28D
			Total conta:	7.720,00	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	423,43D
31/05/2021						
REF. PARCELA 09/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5520	429228			105,85	317,58D
			Total conta:	0,00	105,85	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. FATURA MES 05/2021 A CASAN SA	6436	450049			169,82	169,82C
10/05/2021						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6437	450057		169,82		0,00
			Total conta:	169,82	169,82	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. FATURA MES 05/2021 A CELESC SA	6440	450120			1.225,91	1.225,91C
10/05/2021						

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDAcontábil SCI VISUAL Sucessor
07/07/2021 09:57:18

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2021						
REF. PAGTO FATURA MES 05/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6441	450138		1.225,91		0,00
			Total conta:	1.225,91	1.225,91	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 2019080 DE 20/04/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 04/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6430	449911			500,00	500,00C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 2019080 DE 20/04/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 04/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6431	449920		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
355291 - 2.1.01.01.296 Cocalfer Comercio de Ferragens Ltda					Saldo anterior:	0,00
05/05/2021						
REF. NF N. 715 COMPRA MATERIAL P/ OBRA SEDE A COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	6459	450502			7.720,00	7.720,00C
12/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 715 COMPRA MATERIAL P/ OBRA SEDE A COCALFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6460	450510		7.720,00		0,00
			Total conta:	7.720,00	7.720,00	
353515 - 2.1.01.01.154 Comercial Eletrica São Pedro Ltda CELESP					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 106558 COMPRA 13 LAMPADAS LED P/ SEDE A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	6418	449679			350,01	350,01C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 106558 COMPRA 13 LAMPADAS LED P/ SEDE A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6419	449687		350,01		0,00
			Total conta:	350,01	350,01	
355267 - 2.1.01.01.293 DPR Distribuidora Peças e Refrig Ltda					Saldo anterior:	0,00
06/05/2021						
REF. NF N. 6031 COMRPA 01 DEPURADOR FISCHER SLIM 60CM 220V A DPR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E REFRIG LTDA	6390	449113			785,00	785,00C
REF. PAGTO NF N. 6031 COMRPA 01 DEPURADOR FISCHER SLIM 60CM 220V A DPR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E REFRIG LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6391	449121		785,00		0,00
			Total conta:	785,00	785,00	
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 5459 PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO SUL EM AÇÃO DIA 23/04 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6432	449962			1.814,00	1.814,00C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 5459 PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO SUL EM AÇÃO DIA 23/04 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6433	449970		1.814,00		0,00
			Total conta:	1.814,00	1.814,00	
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda					Saldo anterior:	0,00
13/05/2021						
REF. NF N. 19808 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 05/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6476	450847			350,00	350,00C
18/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 19808 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 05/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6477	450855		350,00		0,00
			Total conta:	350,00	350,00	

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
355097 - 2.1.01.01.276 Empretec Serviços Ltda					Saldo anterior:	0,00
05/05/2021						
REF. NF N. 1825 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6442	450162			234,62	234,62C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 1825 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6443	450170		234,62		0,00
			Total conta:	234,62	234,62	
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 236824 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6420	449717			555,94	555,94C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 236824 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6421	449725		555,94		0,00
			Total conta:	555,94	555,94	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 20210000008 DE 13/04 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	6465	450626			390,00	390,00C
13/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 20210000008 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6466	450634		720,00		330,00D
REF. DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NF N. 20210000008 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6467	450669			330,00	0,00
			Total conta:	720,00	720,00	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME					Saldo anterior:	0,00
04/05/2021						
REF. NF N. 74274 MATERIAS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	6455	450421			474,40	474,40C
12/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 74274 MATERIAS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6456	450430		474,40		0,00
			Total conta:	474,40	474,40	
353884 - 2.1.01.01.187 Jornal Gazeta Ltda Me					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 1231 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL MAI/2021-ABR/2022 A JORNAL GAZETA LTDA ME	6434	450006			400,00	400,00C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 1231 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL MAI/2021-ABR/2022 A JORNAL GAZETA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6435	450014		400,00		0,00
			Total conta:	400,00	400,00	
355275 - 2.1.01.01.294 Lojas Departamentos Havan Sa					Saldo anterior:	0,00
12/05/2021						
REF. NF N. 245122 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA	6451	450340			1.161,53	1.161,53C
REF. PAGTO NF N. 245122 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6452	450359		1.161,53		0,00
REF. NF N. 245123 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA	6453	450383			59,99	59,99C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 245123 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6454	450391		59,99		0,00
	Total conta:			1.221,52	1.221,52	
						Saldo anterior: 0,00
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						
05/05/2021						
REF. NF N. 181 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6444	450200			3.000,00	3.000,00C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 181 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6445	450219		3.000,00		0,00
	Total conta:			3.000,00	3.000,00	
						Saldo anterior: 0,00
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						
05/05/2021						
REF. NF N. 639 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6411	449539			13.067,01	13.067,01C
07/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 639 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6412	449547		13.067,01		0,00
	Total conta:			13.067,01	13.067,01	
						Saldo anterior: 0,00
354546 - 2.1.01.01.243 Nunes Climatização Eireli						
13/05/2021						
REF. NF N. 726 MANUTENÇÃO EQUIP AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI	6471	450740			150,00	150,00C
18/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 726 MANUTENÇÃO EQUIP AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6472	450758		150,00		0,00
	Total conta:			150,00	150,00	
						Saldo anterior: 0,00
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo						
10/05/2021						
REF. FATURA MES 04/2021 A OI FIXO SA	6414	449598			478,92	478,92C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6415	449601		478,92		0,00
	Total conta:			478,92	478,92	
						Saldo anterior: 0,00
355259 - 2.1.01.01.292 Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda						
01/05/2021						
REF. NF N. 12639 COFFE BREAK DIA 30/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6446	450243			300,00	300,00C
REF. NF N. 12637 COFFE BREAK DIA 30/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6447	450260			400,00	700,00C
REF. NF N. 12612 COFFE BREAK DIA 22/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6448	450286			120,00	820,00C
05/05/2021						
REF. NF N. 12654 COFFE BREAK DIA 05/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6461	450545			120,00	940,00C
07/05/2021						
REF. NF N. 12671 COFFE BREAK DIA 07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6462	450561			300,00	1.240,00C
REF. NF N. 12672 COFFE BREAK DIA 07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6463	450588			300,00	1.540,00C
10/05/2021						
REF. PAGTO NFs N. 12612/12637/12639 COFFE BREAK MES 04/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6449	450294		820,00		720,00C

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2021						
REF. PAGTO NFs N. 12654/12671/12672 COFFE BREAK DIAS 05-07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6464	450596		720,00		0,00
14/05/2021						
REF. NF N. 12686 COFFE BREAK P/ DIA 14/05/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6474	450804			300,00	300,00C
18/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 12686 COFFE BREAK P/ DIA 14/05/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6475	450812		300,00		0,00
			Total conta:	1.840,00	1.840,00	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 3562 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6469	450707			1.442,00	1.442,00C
13/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 3562 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6470	450715		1.442,00		0,00
			Total conta:	1.442,00	1.442,00	
353256 - 2.1.01.01.140 RSA Comercio de Equip. de Informática					Saldo anterior:	0,00
17/05/2021						
REF. NF N. 19808 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CFE ORDEM SERVIÇO A RSA COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6478	450880			350,00	350,00C
18/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 19808 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CFE ORDEM SERVIÇO A RSA COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6479	450898		350,00		0,00
			Total conta:	350,00	350,00	
355119 - 2.1.01.01.278 SBB Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NF N. 687004 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 04/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6438	450081			248,01	248,01C
10/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 687004 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 04/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6439	450090		248,01		0,00
			Total conta:	248,01	248,01	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
20/05/2021						
REF. FATURA MES 04/2021 A TIM CELULAR SA	6482	450987			116,02	116,02C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6483	450995		116,02		0,00
			Total conta:	116,02	116,02	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/05/2021						
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3400 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6422	449750			221,20	221,20C
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3401 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6424	449792			179,51	400,71C
REF. NF N. 36461 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6426	449830			115,57	516,28C
REF. NF N. 36465 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA C	6428	449873			55,28	571,56C
10/05/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2021						
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3400 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6423	449768		221,20		350,36C
REF. PAGTO NOTA LOCAÇÃO N.3401 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6425	449806		179,51		170,85C
REF. PAGTO NF N. 36461 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6427	449849		115,57		55,28C
REF. PAGTO NF N. 36465 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6429	449881		55,28		0,00
	Total conta:			571,56	571,56	
355283 - 2.1.01.01.295 Zuchinali Madeireira e Transportadora Ltda				Saldo anterior:		0,00
10/05/2021						
REF. NF N. 2612 COMPRA DE MADEIRA BRUTA A MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA	6457	450464			1.047,00	1.047,00C
12/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 2612 COMPRA DE MADEIRA BRUTA A MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6458	450472		1.047,00		0,00
	Total conta:			1.047,00	1.047,00	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar				Saldo anterior:		0,00
31/05/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 05/2021	6382	448915			25.153,27	25.153,27C
	Total conta:			0,00	25.153,27	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM				Saldo anterior:		366,00C
31/05/2021						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 05/2021	6382	448877			14,00	380,00C
	Total conta:			0,00	14,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		0,00
31/05/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2021	6384	448958			2.432,10	2.432,10C
	Total conta:			0,00	2.432,10	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher				Saldo anterior:		341,00C
31/05/2021						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 05/2021	6382	448893			2.901,25	3.242,25C
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 05/2021	6385	448974			7.752,32	10.994,57C
	Total conta:			0,00	10.653,57	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:		59,50C
05/05/2021						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 1825 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6442	450944			29,00	88,50C
20/05/2021						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 1698 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6480	450910		27,50		61,00C
31/05/2021						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N; 1754 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6490	451134		32,00		29,00C
	Total conta:			59,50	29,00	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ FOIha a Recolher				Saldo anterior:		0,00

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 05/2021	6382	448907			2.256,00	2.256,00C
		Total conta:		0,00	2.256,00	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/05/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 05/2021	6383	448931			304,01	304,01C
		Total conta:		0,00	304,01	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	9.275,17D
31/05/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2021	6384	448940		2.432,10		11.707,27D
		Total conta:		2.432,10	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	96.702,20D
31/05/2021						
REF. SALARIOS MES 05/2021	6382	448850		29.961,32		126.663,52D
REF. INSALUBRIDADE SALARIOS MES 05/2021	6382	448869		440,00		127.103,52D
		Total conta:		30.401,32	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	32.540,93D
31/05/2021						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 05/2021	6385	448966		7.752,32		40.293,25D
		Total conta:		7.752,32	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	1.262,20D
31/05/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 05/2021	6383	448923		304,01		1.566,21D
		Total conta:		304,01	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte					Saldo anterior:	413,60D
10/05/2021						
REF. PAGTO BOLETO N.84300 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6413	449563		163,80		577,40D
31/05/2021						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 05/2021	6494	451231			76,80	500,60D
		Total conta:		163,80	76,80	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto					Saldo anterior:	687,12D
01/05/2021						
REF. FATURA MES 05/2021 A CASAN SA	6436	450030		169,82		856,94D
		Total conta:		169,82	0,00	
1531 - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais					Saldo anterior:	640,00D
01/05/2021						
REF. NF N. 1231 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL MAI/2021-ABR/2022 A JORNAL GAZETA LTDA ME	6434	449997		400,00		1.040,00D
		Total conta:		400,00	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	458,18D
20/05/2021						
REF. FATURA MES 04/2021 A TIM CELULAR SA	6482	450979		116,02		574,20D
		Total conta:		116,02	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	1.613,28D
01/05/2021						
REF. NF N. 687004 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 04/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6438	450073		248,01		1.861,29D

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				248,01	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				Saldo anterior:		1.683,92D
01/05/2021						
REF. NF N. 236824 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	6420	449709		555,94		2.239,86D
04/05/2021						
REF. NF N. 74274 MATERIAS LIMPEZA/HIGIENE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	6455	450413		474,40		2.714,26D
12/05/2021						
REF. NF N. 245122 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA	6451	450332		1.161,53		3.875,79D
REF. NF N. 245123 AQUISIÇÃO MATERIAS P/ COPA/COZINHA/UTENSILIOS A LOJA HAVAN SA-CRICIUMA	6453	450375		59,99		3.935,78D
Total conta:				2.251,86	0,00	
354066 - 3.2.01.01.070 Despesas c/ Cartório/Emulmentos				Saldo anterior:		319,96D
07/05/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 493639 CERTIDAO IMOVEIS AO CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6410	449504		22,94		342,90D
28/05/2021						
REF. PAGTO RECIBO N: 496473 EMOLUMENTOS CARTORARIOS/CERTIDAO INTEIRO TEOR AO 1º OFICIO REGISTRO IMOVEIS DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6489	451118		206,46		549,36D
Total conta:				229,40	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				Saldo anterior:		1.884,00D
01/05/2021						
REF. NF N. 12639 COFFE BREAK DIA 30/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6446	450235		300,00		2.184,00D
REF. NF N. 12637 COFFE BREAK DIA 30/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6447	450251		400,00		2.584,00D
REF. NF N. 12612 COFFE BREAK DIA 22/04 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6448	450278		120,00		2.704,00D
05/05/2021						
REF. NF N. 12654 COFFE BREAK DIA 05/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6461	450537		120,00		2.824,00D
07/05/2021						
REF. NF N. 12671 COFFE BREAK DIA 07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6462	450553		300,00		3.124,00D
REF. NF N. 12672 COFFE BREAK DIA 07/05 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6463	450570		300,00		3.424,00D
14/05/2021						
REF. NF N. 12686 COFFE BREAK P/ DIA 14/05/2021 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA	6474	450790		300,00		3.724,00D
Total conta:				1.840,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:		5.664,69D
01/05/2021						
REF. FATURA MES 05/2021 A CELESC SA	6440	450111		1.225,91		6.890,60D
Total conta:				1.225,91	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:		4.492,00D
01/05/2021						
REF. NF N. 3562 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6469	450693		1.442,00		5.934,00D
Total conta:				1.442,00	0,00	
1577 - 3.2.01.01.012 Impostos e Taxas Municipais				Saldo anterior:		0,00
28/05/2021						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/05/2021						
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 584733 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6486	451053		925,04		925,04D
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 610523 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6487	451070		192,39		1.117,43D
REF. PAGTO TAXA P/ LICENÇA DE OBRA E HABITA-SE CFE PROCESSO N: 610522 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6488	451096		192,39		1.309,82D
			Total conta:	1.309,82	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	2.000,00D
01/05/2021						
REF. NF N. 2019080 DE 20/04/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 04/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6430	449903		500,00		2.500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores					Saldo anterior:	1.050,00D
13/05/2021						
REF. NF N. 19808 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 05/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6476	450839		350,00		1.400,00D
			Total conta:	350,00	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática					Saldo anterior:	0,00
17/05/2021						
REF. NF N. 19808 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CFE ORDEM SERVIÇO A RSA COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6478	450871		350,00		350,00D
			Total conta:	350,00	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	0,00
13/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 2800 CONFECÇÃO CONTROLE REMOTO COPIADOR 03 BOTOES AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6468	450677		35,00		35,00D
26/05/2021						
REF. PAGTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6484	451010		221,00		256,00D
			Total conta:	256,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede					Saldo anterior:	2.979,98D
01/05/2021						
REF. NF N: 106558 COMPRA 13 LAMPADAS LED P/ SEDE A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	6418	449660		350,01		3.329,99D
10/05/2021						
REF. NF N. 2612 COMPRA DE MADEIRA BRUTA A MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA	6457	450456		1.047,00		4.376,99D
11/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 4122 COMPRA PARAFUSOS/BROCA A MADEGIL MADEIRAS-IRMAOS CONSONI MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6450	450316		10,00		4.386,99D
			Total conta:	1.407,01	0,00	
1726 - 3.2.01.01.023 Manutenção Equip Ar Condicionado					Saldo anterior:	400,00D
13/05/2021						
REF. NF N. 726 MANUTENÇÃO EQUIP AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI	6471	450731		150,00		550,00D
			Total conta:	150,00	0,00	
1752 - 3.2.01.01.026 Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos					Saldo anterior:	0,00
18/05/2021						

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2021						
REF. NF N. 163842 LAVAÇÃO 02 VEICULOS AMREC A ALEF REIMART CARLOTA HANSE MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6473	450774		75,00		75,00D
			Total conta:	75,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	11.240,87D
01/05/2021						
REF. NF N. 20210000008 DE 13/04 MANUTENÇÃO ELETRICA/SERVIÇO TROCA DE LAMPADAS AO HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	6465	450618		390,00		11.630,87D
05/05/2021						
REF. NF N. 1825 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6442	450154		263,62		11.894,49D
			Total conta:	653,62	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor					Saldo anterior:	0,00
06/05/2021						
REF. NF N. 6031 COMRPA 01 DEPURADOR FISCHER SLIM 60CM 220V A DPR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E REFRIG LTDA	6390	449105		785,00		785,00D
			Total conta:	785,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	27.243,87D
01/05/2021						
REF. NF N. 5459 PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO SUL EM AÇÃO DIA 23/04 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6432	449954		1.814,00		29.057,87D
			Total conta:	1.814,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	423,40D
31/05/2021						
REF. PARCELA 09/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5520	429210		105,85		529,25D
			Total conta:	105,85	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia					Saldo anterior:	9.000,00D
05/05/2021						
REF. NF N. 181 ASSESSORIA JURIDICA MES 04/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6444	450197		3.000,00		12.000,00D
			Total conta:	3.000,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	51.631,57D
05/05/2021						
REF. NF N. 639 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 04/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6411	449520		13.067,01		64.698,58D
			Total conta:	13.067,01	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	1.714,68D
01/05/2021						
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3400 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6422	449741		221,20		1.935,88D
REF. NOTA LOCAÇÃO N.3401 DIA 16/04/2021 LOCAÇÃO CHIP/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6424	449784		179,51		2.115,39D
REF. NF N. 36461 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6426	449822		115,57		2.230,96D
REF. NF N. 36465 DIA 16/04/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO DE CFTV MES 04/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA C	6428	449865		55,28		2.286,24D
			Total conta:	571,56	0,00	

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Banner/Impressões					Saldo anterior:	3.000,00D
27/05/2021						
REF. PAGTO NF N. 286 SERVIÇO ENCADERNAÇÃO A DIGITUSUL-VR COPIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6485	451037		21,00		3.021,00D
			Total conta:	21,00	0,00	
353264 - 3.2.01.01.064 Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC					Saldo anterior:	3.692,44D
10/05/2021						
REF. PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO POLO PLACA MLX-2750 EM PORTO ALEGRE/RS AO DETRAN/RS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6416	449628		104,12		3.796,56D
REF. PAGTO INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO POLO PLACA MLX-2750 EM PORTO ALEGRE/RS AO DETRAN/RS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6417	449644		104,12		3.900,68D
			Total conta:	208,24	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	1.549,87D
10/05/2021						
REF. FATURA MES 04/2021 A OI FIXO SA	6414	449580		478,92		2.028,79D
			Total conta:	478,92	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	643,83D
06/05/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6392	449148		7,77		651,60D
10/05/2021						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6406	449423		70,50		722,10D
13/05/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6407	449440		18,12		740,22D
18/05/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6408	449466		1,00		741,22D
20/05/2021						
REF. TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6481	450952		13,83		755,05D
26/05/2021						
REF:DESPESA BANCARIA S/ EMISSÃO PIX CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6409	449482		2,18		757,23D
			Total conta:	113,40	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras					Saldo anterior:	21,09D
31/05/2021						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6493	451207		8,37		29,46D
			Total conta:	8,37	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	47,94D
31/05/2021						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6492	451185		9,12		57,06D
			Total conta:	9,12	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	560,58D
20/05/2021						
REF. PAGTO ENCARGOS S/ INSS RETIDO S/ NF N. 1698 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6480	450936		2,91		563,49D
31/05/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF N; 1754 EMPRETEC SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6490	451150		4,54		568,03D

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 5 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total conta:	7,45	0,00
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	216,94C
31/05/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6491	451177			44,61	261,55C
				Total conta:	0,00	44,61

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

JORGE LUIZ KOCH
Presidente
CPF: 342.332.539-91