

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 5 - 1.1.1.01.004   | Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 8.150,34D              |
| 16/01/2025  | 19906 Pagamento cfe CF Cupo 9120 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 174,53         | 7.975,81D              |
| 16/01/2025  | 19907 Pagamento cfe CF Cupo 9128 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 121,32         | 7.854,49D              |
| 16/01/2025  | 19908 Pagamento cfe CF Cupo 9175 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 235,52         | 7.618,97D              |
| 16/01/2025  | 19909 Pagamento cfe CF Cupo 9191 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 172,52         | 7.446,45D              |
| 16/01/2025  | 19910 Pagamento cfe CF Cupo 9237 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 112,70         | 7.333,75D              |
| 16/01/2025  | 19911 Pagamento cfe CF Cupo 9309 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 185,21         | 7.148,54D              |
| 16/01/2025  | 19912 Pagamento cfe CF Cupo 9310 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 187,11         | 6.961,43D              |
| 16/01/2025  | 19913 Pagamento cfe CF Cupo 9325 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 224,53         | 6.736,90D              |
| 16/01/2025  | 19914 Pagamento cfe CF Cupo 9372 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 63,93          | 6.672,97D              |
| 16/01/2025  | 19915 Pagamento cfe CF Cupo 9400 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 201,08         | 6.471,89D              |
| 16/01/2025  | 19916 Pagamento cfe CF Cupo 9441 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 182,97         | 6.288,92D              |
| 16/01/2025  | 19917 Pagamento cfe CF Cupo 9487 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 194,73         | 6.094,19D              |
| 16/01/2025  | 19918 Pagamento cfe CF Cupo 9531 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV  | 342                               |               | 66,99          | 6.027,20D              |
| 16/01/2025  | 19919 Pagamento cfe NFS-e 9653 LANDS AGENCIA WEB EIRELI  | 637                               |               | 849,80         | 5.177,40D              |
| 16/01/2025  | 19920 Pagamento tarifa ref. serviços Lands Agencia Web, NF. 9653   | 223                               |               | 77,60          | 5.099,80D              |
| 16/01/2025  | 19921 Pgto FGTS mes 13º/2024   |                                   |               | 4.876,72       | 223,08D                |
| 17/01/2025  | 19929 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento   | 556                               | 500,00        |                | 723,08D                |
| 17/01/2025  | 20022 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento   | 556                               | 11,81         |                | 734,89D                |
| 17/01/2025  | 19923 Pagamento cfe NF de S 122024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.   | 337                               |               | 483,95         | 250,94D                |
| 20/01/2025  | 20023 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento   | 556                               | 75.000,00     |                | 75.250,94D             |
| 20/01/2025  | 20024 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento   | 556                               | 634,44        |                | 75.885,38D             |
| 20/01/2025  | 20025 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento   | 556                               | 981,54        |                | 76.866,92D             |
| 20/01/2025  | 19829 Pgto INSS mês 12/2024  | 817                               |               | 69.850,68      | 7.016,24D              |
| 20/01/2025  | 19905 Pgto aquisição oleo e filtro, Veiculo SpaceFox MID4H81, cfe Nota Fi 1947 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME | 410                               |               | 226,00         | 6.790,24D              |
| 20/01/2025  | 19925 Pagamento cfe NFS-e 4787 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA                                      | 859                               |               | 279,60         | 6.510,64D              |
| 20/01/2025  | 19927 Pagamento cfe NF Cont 12025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA  | 361                               |               | 1.362,75       | 5.147,89D              |
| 20/01/2025  | 19928 Pagamento Reembolso Vania Lima c/ despesas diversas da Associação.   | 129                               |               | 438,15         | 4.709,74D              |
| 21/01/2025  | 20252 Contribuição Amures mes 01/2025 - Anita Garibaldi  | 152                               | 12.000,00     |                | 16.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20253 Contribuição Amures mes 01/2025 - Bocaina do Sul   | 153                               | 12.000,00     |                | 28.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20254 Contribuição Amures mes 01/2025 - Bom Retiro   | 155                               | 12.000,00     |                | 40.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20255 Contribuição Amures mes 01/2025 - Campo Belo do Sul  | 156                               | 12.000,00     |                | 52.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20256 Contribuição Amures mes 01/2025 - Capão Alto   | 157                               | 12.000,00     |                | 64.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20257 Contribuição Amures mes 01/2025 - Cerro Negro  | 158                               | 12.000,00     |                | 76.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20258 Contribuição Amures mes 01/2025 - Correia Pinto  | 159                               | 19.000,00     |                | 95.709,74D             |
| 21/01/2025  | 20259 Contribuição Amures mes 01/2025 - Otacilio Costa   | 161                               | 23.000,00     |                | 118.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20260 Contribuição Amures mes 01/2025 - Painei   | 162                               | 12.000,00     |                | 130.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20261 Contribuição Amures mes 01/2025 - Palmeira   | 163                               | 12.000,00     |                | 142.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20262 Contribuição Amures mes 01/2025 - Ponte Alta   | 164                               | 12.000,00     |                | 154.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20263 Contribuição Amures mes 01/2025 - Rio Rufino   | 165                               | 12.000,00     |                | 166.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20264 Contribuição Amures mes 01/2025 - São Joaquim  | 166                               | 27.000,00     |                | 193.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20265 Contribuição Amures mes 01/2025 - São José do Cerrito  | 167                               | 12.000,00     |                | 205.709,74D            |
| 21/01/2025  | 20266 Contribuição Amures mes 01/2025 - Urubici  | 168                               | 15.500,00     |                | 221.209,74D            |
| 21/01/2025  | 20267 Contribuição Amures mes 01/2025 - Urupema  | 169                               | 12.000,00     |                | 233.209,74D            |
| 21/01/2025  | 20027 Pagamento cfe Nota Fi 9404329 PADARIA REQUINTE LTDA  | 832                               |               | 486,50         | 232.723,24D            |
| 22/01/2025  | 20268 Contribuição Amures mes 01/2025 - Bom Jardim da Serra  | 154                               | 12.000,00     |                | 244.723,24D            |
| 22/01/2025  | 20029 Pagamento ART 9657742-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 12201   | 223                               |               | 103,03         | 244.620,21D            |
| 23/01/2025  | 20036 Pagamento cfe Recibo 2333965970 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.   | 356                               |               | 142,72         | 244.477,49D            |
| 24/01/2025  | 20037 Pagamento RRT 15180762 Exercicio 2025, CAU A17356-8, Dcto 12401  | 223                               |               | 125,40         | 244.352,09D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>            | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo-Exercício</b> |
|------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Conta:                 | 5 - 1.1.1.01.004 Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5  |                    |               |                   |                        |
| 27/01/2025             | 20031 Pagamento cfe Recibo 36022954 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP                                | 331                |               | 901,91            | 243.450,18D            |
| 27/01/2025             | 20033 Pagamento cfe NFS-e 131 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO                                     | 613                |               | 1.924,00          | 241.526,18D            |
| 27/01/2025             | 20034 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação  | 556                |               | 200.000,00        | 41.526,18D             |
| 27/01/2025             | 20375 Pagamento cfe Nota Fi 49640 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO                                  | 841                |               | 2.582,46          | 38.943,72D             |
| 28/01/2025             | 20269 Contribuição Amures mes 01/2025 - Lages   | 160                | 37.500,00     |                   | 76.443,72D             |
| 28/01/2025             | 20271 Pgto Seguro SPACFOX 2011 MID4H81, cfe Recibo 531332503341 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.                | 356                |               | 1.897,50          | 74.546,22D             |
| 28/01/2025             | 20273 Pagamento cfe Recibo 13163 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL  | 335                |               | 1.140,00          | 73.406,22D             |
| 28/01/2025             | 20275 Pagamento cfe NFS-e 444196 ALELO S.A  | 698                |               | 8.385,00          | 65.021,22D             |
| 28/01/2025             | 20289 Pagamento cfe NFS-e 49 KAMILA PIRES DE LIZ  | 816                |               | 1.564,00          | 63.457,22D             |
| 28/01/2025             | 20344 Pgto Cartão Corporativo Alelo   | 698                |               | 1.601,55          | 61.855,67D             |
| 29/01/2025             | 20287 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo a Fpolis, Reuniao Conselho Secretarios Assoc. dia 30/01/25 | 389                |               | 500,00            | 61.355,67D             |
| 29/01/2025             | 20290 Pagamento cfe NFS-e 453293 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA                                | 578                |               | 609,42            | 60.746,25D             |
| 31/01/2025             | 20325 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento  | 556                | 3.000,00      |                   | 63.746,25D             |
| 31/01/2025             | 20326 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento  | 556                | 64,98         |                   | 63.811,23D             |
| 31/01/2025             | 20276 Pgto IPVA 2025 (Cota Unica) Veiculo Versa QIN9932.  | 391                |               | 925,62            | 62.885,61D             |
| 31/01/2025             | 20277 Pgto IPVA 2025 (Cota Unica) Veiculo SapceFox , Placas MID4H81   | 391                |               | 596,40            | 62.289,21D             |
| 31/01/2025             | 20279 Pagamento cfe NFS-e 91 RM CONTABILIDADE   | 475                |               | 2.924,00          | 59.365,21D             |
| 31/01/2025             | 20281 Pagamento cfe NFS-e 1364 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME  | 341                |               | 2.815,00          | 56.550,21D             |
| 31/01/2025             | 20283 Pagamento cfe Recibo 12025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME                                       | 339                |               | 1.108,55          | 55.441,66D             |
| 31/01/2025             | 20285 Pagamento cfe Nota Fi 9657 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME  | 409                |               | 200,00            | 55.241,66D             |
| 31/01/2025             | 20347 Pagamento cfe NFS-e 358 SC ACESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR                                       | 334                |               | 5.006,31          | 50.235,35D             |
| 31/01/2025             | 20354 Folha 01/2025 CAMILA SASSO NUNES  | 61                 |               | 983,46            | 49.251,89D             |
| 31/01/2025             | 20355 Folha 01/2025 MARIANE DE MORAES MOTA  | 61                 |               | 983,46            | 48.268,43D             |
| 31/01/2025             | 20356 Folha 01/2025 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE   | 61                 |               | 2.892,99          | 45.375,44D             |
| 31/01/2025             | 20357 Folha 01/2025 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR   | 61                 |               | 2.249,88          | 43.125,56D             |
| 31/01/2025             | 20358 Folha 01/2025 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO   | 61                 |               | 5.501,74          | 37.623,82D             |
| 31/01/2025             | 20359 Folha 01/2025 JAMES ANDRE CLAUBERG  | 61                 |               | 6.430,84          | 31.192,98D             |
| 31/01/2025             | 20360 Folha 01/2025 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO   | 61                 |               | 1.368,97          | 29.824,01D             |
| 31/01/2025             | 20361 Folha 01/2025 WALTER MANFROI  | 61                 |               | 7.457,84          | 22.366,17D             |
| 31/01/2025             | 20362 Folha 01/2025 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE   | 61                 |               | 1.397,64          | 20.968,53D             |
| 31/01/2025             | 20363 Folha 01/2025 VENICIO PEDRO BERNARDO  | 61                 |               | 2.690,16          | 18.278,37D             |
| 31/01/2025             | 20364 Folha 01/2025 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO  | 61                 |               | 2.738,77          | 15.539,60D             |
| 31/01/2025             | 20365 Folha 01/2025 ELISIANE GRUDTNER   | 61                 |               | 2.832,20          | 12.707,40D             |
| 31/01/2025             | 20366 Folha 01/2025 BERNADETE APARECIDA GROBER  | 61                 |               | 1.012,34          | 11.695,06D             |
| 31/01/2025             | 20367 Folha 01/2025 ONERIS ADILSON LOPES  | 61                 |               | 1.825,68          | 9.869,38D              |
| 31/01/2025             | 20368 Folha 01/2025 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO  | 61                 |               | 1.775,44          | 8.093,94D              |
| 31/01/2025             | 20369 Folha 01/2025 VANIA MARIA DE LIMA   | 61                 |               | 1.725,29          | 6.368,65D              |
| 31/01/2025             | 20370 Folha 01/2025 JOSE HAMILTON LEMOS   | 61                 |               | 879,77            | 5.488,88D              |
| 31/01/2025             | 20371 Folha 01/2025 ANA PAULA CORREA COUTO  | 61                 |               | 1.077,97          | 4.410,91D              |
| 31/01/2025             | 20353 Folha 01/2025 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA                            | 61                 |               | 2.577,04          | 1.833,87D              |
| 31/01/2025             | 20372 Pagamento   | 197                |               | 1.224,17          | 609,70D                |
| 31/01/2025             | 20373 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2025   | 179                |               | 136,98            | 472,72D                |
| <b>Total da conta:</b> |   |                    |               | <b>358.192,77</b> | <b>365.870,39</b>      |