

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
30/06/25	TARIFA BANCARIA	R\$	1.014,15	BANCOS
30/06/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$	9.160,10	BANCOS
		SUB-TOTAL	R\$ 10.174,25	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE PIX NÃO IDENTIFICADO	R\$	1.260,55	OUTROS
11/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 9930598 - 1 - EDER GUILHERME COSTA	R\$	9.134,80	OUTROS
16/06/25	VLR REF PGTO A HONORARIOS PERICIAIS - COORSEL X UNIAO - FAZENDA NACIONAL	R\$	34.356,00	OUTROS
23/06/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 5027300-34.2023.8.24.0022	R\$	507,54	OUTROS
26/06/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE PIX NÃO IDENTIFICADO	R\$	287,84	OUTROS
26/06/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE PIX NÃO IDENTIFICADO.	R\$	89,73	OUTROS
30/06/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 50043101120248240282	R\$	688,89	OUTROS
30/06/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO.	R\$	976,16	OUTROS
		SUB-TOTAL	R\$ 47.301,51	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 168, 173 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	452,00	FUNCIONARIOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3344, 3348 - DIVANE TESSMANN ME	R\$	400,00	FUNCIONARIOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 217 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 05/2025	R\$	1.805,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	9.718,29	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 115440 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	1.955,99	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 175, 176 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	670,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 18820 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA	R\$	66,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 219 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 291 - 1 - ATITUDE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	R\$	1.999,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 28251 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$	120,00	FUNCIONARIOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 7143 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	1.833,80	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	743,95	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1720537 - 1 - UNIMED	R\$	4.754,19	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1724010 - 1 - UNIMED	R\$	28.575,69	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 221 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 35 - 1 - AÇOUQUE DALAZEM LTDA	R\$	3.342,60	FUNCIONARIOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 5040445 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	84,80	FUNCIONARIOS
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 342052025 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	837,89	FUNCIONARIOS
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 52025 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	41,89	FUNCIONARIOS
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 57643581 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	45.331,07	FUNCIONARIOS
30/06/25	VLR REF PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM FUNCIONARIO EM CURSO.	R\$	200,00	FUNCIONARIOS
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 115440 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	1.955,99	FUNCIONARIOS
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 12392 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	180,00	FUNCIONARIOS
		SUB-TOTAL	R\$ 105.395,15	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3014 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.213,60	TERCEIROS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 65 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$	340,00	TERCEIROS
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 974 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$	4.538,82	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1829 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	2.136,96	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2877 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.441,03	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 412 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	485,90	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.200,00	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 6820 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	TERCEIROS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 81 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$	950,00	TERCEIROS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 113467 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.332,65	TERCEIROS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1588 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	980,16	TERCEIROS
16/06/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	13.096,99	TERCEIROS
30/06/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	8.100,00	TERCEIROS
		SUB-TOTAL	R\$ 47.116,11	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 91052025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.554,00	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 4052025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	445,26	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 68052025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	850,00	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 290 - 1 - ALUMDEX VIDRO E ALUMINIO LTDA	R\$	672,25	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 5 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$	830,00	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 334588 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	252,00	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 6115 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$	102,00	INFRAESTRUTURA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 7152 - 1 - NVL IT LTDA	R\$	750,00	INFRAESTRUTURA
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1183 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$	340,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2660, 438, 2659, 2661 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	976,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	528,90	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1082883 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	230,15	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 18, 24, 10, 17 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$	203,88	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2025149 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$	750,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 216 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$	200,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2330 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$	182,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2993 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA	R\$	999,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 492 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	190,00	INFRAESTRUTURA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 99052025 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$	1.252,00	INFRAESTRUTURA
10/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 40 - 1 - INVASÃO MÓVEIS LTDA	R\$	6.000,00	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2655405, 2655440 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	373,75	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2655405, 2655440 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	1.624,71	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1362025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$	8.276,35	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2863 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$	390,00	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 425002955 - 1 - HDI Seguros	R\$	3.534,52	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 495 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	200,00	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 52025001 - 1 - SAMAE	R\$	66,12	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 599691 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$	1.608,01	INFRAESTRUTURA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 6274 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	369,67	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 989, 598 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$	5.978,00	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 13 - 1 - LONGTEC ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS	R\$	270,00	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 239332 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	397,12	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 239333 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	499,90	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 48994984 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	808,41	INFRAESTRUTURA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 683052025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	641,56	INFRAESTRUTURA
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 39 - 1 - PAULISTA COMERCIO DE BALOES LTDA	R\$	4.000,00	INFRAESTRUTURA
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 49305 - 1 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS E APOLIN	R\$	298,00	INFRAESTRUTURA
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 53423 - 1 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	R\$	559,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$	50.202,56	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 05/2025	R\$	514,68	REPASSE
05/06/25	VLR REF PGTO A AFC REF 05/2025	R\$	780,00	REPASSE
05/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 05/2025	R\$	218,01	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 APAE ORLEANS	R\$	251,50	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$	567,50	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$	140,00	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	5.364,00	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$	6.392,00	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$	72.800,00	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 PAF SAO JOSE	R\$	4.085,67	REPASSE
09/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2025 SNS CARD	R\$	303,53	REPASSE
16/06/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO REF SEMINARIO	R\$	617,00	REPASSE
30/06/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 05/2025 PREF DE MORRO DA FUMAÇA	R\$	1.017,75	REPASSE
30/06/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 05/2025 PREF DE ORLEANS.	R\$	20.962,21	REPASSE
30/06/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 05/2025 PREF DE PEDRAS GRANDES.	R\$	8.361,50	REPASSE
30/06/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 05/2025 PREF DE TREZE DE MAIO	R\$	40.786,29	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$	163.161,64	

JUNHO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 227906, 506965, 162427 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 228098, 162238, 507164 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 228140, 507207, 162189 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2526486 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2526518, 1244465, 792433, 774871 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2526554, 792467, 774905 - ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 79,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 252886 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 252890 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 354817 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 180,00	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 361652 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 774840, 1322406, 2526481, 175883 - ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 629,90	INTERNET
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 774872, 792434, 2526519 - ATEKY SERVIÇOS EM TI LTDA	R\$ 79,90	INTERNET
11/06/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 87,18	SOFTWARE
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 116183 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 116565 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.855,41	SOFTWARE
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1326 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1360 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 163777 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 408,38	SOFTWARE
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 4759 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.915,80	SOFTWARE
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 57346 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 58.405,22	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/06/25	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 6.332,53	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 21.539,68	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 4.018,03	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO A AUTO POSTO CENTRAL LTDA	R\$ 940,48	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 516378 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 70089 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48	VEICULOS
27/06/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 35,96	VEICULOS
20/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - QJY-0335	R\$ 2.701,44	VEICULOS
30/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - QJT-3916	R\$ 1.472,70	VEICULOS
30/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RXO-6E86	R\$ 1.201,48	VEICULOS
20/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - QJY-0335	R\$ 149,37	VEICULOS
30/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - QJT-3916	R\$ 149,37	VEICULOS
30/06/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RXO-6E86	R\$ 149,37	VEICULOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 12 - 1 - ODIVAN PACHECO DE BIASI	R\$ 200,00	VEICULOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1335, 1334, 1293, 1294, 1336, 1295 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HII	R\$ 2.010,00	VEICULOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 26711 - 1 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$ 73,75	VEICULOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 305 - 1 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 720,00	VEICULOS
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 440 - FONTREZE MADEIRAS LTDA ME	R\$ 450,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1018 - 1 - PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	R\$ 460,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 10298 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 400,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 10300 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO	R\$ 300,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 11404, 10876, 16873 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 310,22	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 1188 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.500,02	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3255, 8119, 8120 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 2.614,95	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3271 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 560,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 57 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 1.111,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 646 - 1 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 290,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 71093 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 496,00	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 8798 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 255,25	VEICULOS
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 9901145, 17 - BIANCATO AUTO SOM LTDA	R\$ 240,00	VEICULOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 11446, 16993 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 130,00	VEICULOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 176 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 1.125,00	VEICULOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 6075 - 1 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 275,59	VEICULOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 6316 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$ 605,00	VEICULOS
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 668 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$ 383,00	VEICULOS
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 274 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 50,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 55.750,67	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
30/06/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	27.932,06	AÇÃO SOCIAL
30/06/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	35.615,94	AÇÃO SOCIAL
30/06/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	47.674,93	AÇÃO SOCIAL
30/06/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$	19.806,24	AÇÃO SOCIAL
30/06/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY	R\$	19.701,62	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$	150.730,79	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 153569 - 1 - BRISTOL IND. DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LT	R\$	14.000,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$	14.000,00	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
05/06/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	19.618,08	CONSELHO
05/06/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	6.707,78	CONSELHO
16/06/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.755,10	CONSELHO
16/06/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	8.106,12	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$	41.187,08	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
05/06/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 05/2025	R\$	248.789,44	FOLHA
27/06/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	24.245,87	FOLHA
16/06/25	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	30.586,31	FOLHA
20/06/25	VLR REF PGTO FOLHA - ADIANTAMENTO 50% DO 13º	R\$	162.078,71	FOLHA
16/06/25	VLR REF PGTO A INSS 05/2025	R\$	209.880,84	FOLHA
16/06/25	VLR REF PGTO FL Nº GFIP0502025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	29.639,47	FOLHA
16/06/25	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561052025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	39.792,66	FOLHA
23/06/25	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS052025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.704,97	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	748.718,27	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 168042025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	293.009,59	ENERGIA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 780042025, 780042025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	362.202,89	ENERGIA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74927 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	17.861,04	ENERGIA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 78401 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	18.838,30	ENERGIA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 78401 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	18.838,30	ENERGIA
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3252 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	108.460,48	ENERGIA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3428 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	114.395,02	ENERGIA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3428 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	114.395,02	ENERGIA
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 26052025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
10/06/25	VLR REF PGTO ANT Nº 206072025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGO
10/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 33052025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
16/06/25	VLR REF PGTO A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 05/2025	R\$	57.577,37	ENCARGO
16/06/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FISICA 05/2025	R\$	164.267,51	ENCARGO
16/06/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 06/2025	R\$	46,16	TAXA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 69052025 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	TAXA
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 996487227 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	585,26	TAXA
SUB-TOTAL		R\$	1.827.976,98	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2466143 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS	R\$	752,56	IMPOSTO
09/06/25	VLR REF PGTO RET Nº 998 - 1 - ISS ELETRO FOX	R\$	3.329,40	IMPOSTO
10/06/25	VLR REF PGTO A ICMS NORMAL 05/2025	R\$	606.631,94	IMPOSTO
16/06/25	VLR REF PGTO A CSLL/PIS/COFINS/IRRF	R\$	1.651,52	IMPOSTO
16/06/25	VLR REF PGTO A PREFEITURA TREZE DE MAIO - ISS	R\$	17.766,39	IMPOSTO
23/06/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 05/2025	R\$	248,11	IMPOSTO
23/06/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 05/2025	R\$	53,76	IMPOSTO
30/06/25	VLR REF PGTO A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 05/2025	R\$	20.018,23	IMPOSTO
31/05/25	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	4.159,97	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$	654.611,88	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3846 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 32.910,01	REDE FURNINHAS/OUTRAS
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66455 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 25.565,25	REDE ORLEANS
02/06/25	VLR REF PGTO Nº 85622, 85628 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 1.205,40	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3157 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 600,00	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 998 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 107.650,70	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 69449 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.416,20	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 69982 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 30.628,87	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 71200 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 9.179,19	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 72417 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 62.962,10	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 86558, 86552 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 1.252,20	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3204 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 460,00	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73677 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.189,14	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3861 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 39.003,36	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
02/06/25	VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 1.055,80	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO ANT Nº 13575 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 135,75	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 10142, 10183 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 144,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 129276 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.650,64	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 129277 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.285,40	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 16625 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 29.077,30	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3159 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 3.960,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3161 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 800,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 364, 360, 363 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.990,51	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 439 - FONTREZE Madeireira LTDA ME	R\$ 1.700,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 480279 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 4.546,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 480281 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 2.246,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 5518 - 1 - MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 8.211,77	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66174 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.482,50	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66278 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 21.995,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66284 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 28.094,65	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66289 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.735,00	REDE/ALMOX
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73 - 1 - JHONY DA SILVA MARCOLINO	R\$ 74.045,00	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 129405 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 9.141,74	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 129506 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 4.408,96	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 16651 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 373,50	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 16652 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.778,46	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 16653 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.154,30	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 189429 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 39,90	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3175 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 145,00	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3502 - 1 - JACI MANARIN CHQ 000.598	R\$ 1.600,00	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66389 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.188,21	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66396 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.755,17	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66403 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 305,27	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66441 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.123,42	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66471 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 36.414,67	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73330 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 81.938,66	REDE/ALMOX
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73367 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 25.013,73	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO Nº 6475978, 6493413 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 540,86	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 16677 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 2.033,50	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 18895 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 18.309,80	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 18897 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 20.318,40	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3023 - 1 - SIKLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	R\$ 5.238,30	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 308 - 1 - ANDERLEIA FREITAS DE SOUZA	R\$ 320,00	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 480 - 1 - EMBRAFLEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	R\$ 4.535,00	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73684 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 18.395,56	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 73686 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 38.280,00	REDE/ALMOX
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74 - 1 - JHONY DA SILVA MARCOLINO	R\$ 29.240,00	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 190327 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 98,00	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 190630 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 82,00	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 4289 - 1 - IGT SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.500,08	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66275 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 26.762,52	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66308 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 20.488,55	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66315 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 3.984,00	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66923 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.107,94	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 67010 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 8.808,68	REDE/ALMOX
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74049 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 3.312,99	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO ANT Nº 2400 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 2.400,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 130064 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.744,18	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 130065 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.340,10	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 130066 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 17.901,02	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 130068 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.775,85	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 191032 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 149,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3166 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 220,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3216 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 400,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 38076 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 210,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 38077 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.500,00	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 66456 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 1.195,20	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 67239 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.672,65	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 67242 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 11.239,24	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74380 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.431,18	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74391 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 298,29	REDE/ALMOX
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74400 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 12.497,01	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 1.001.888,63	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 489487 - 1 - OURO NEGRO TRANSPORTES	R\$	3.536,90	SUBESTAÇÃO
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2766 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$	184.024,68	SUBESTAÇÃO
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 334 - 1 - MACAN ELETROMECANICA LTDA	R\$	213.444,29	SUBESTAÇÃO
03/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 335 - 1 - MACAN ELETROMECANICA LTDA	R\$	149.222,19	SUBESTAÇÃO
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 220683 - 1 - BRAMETAL S.A	R\$	17.606,78	SUBESTAÇÃO
09/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 64767 - 1 - INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA	R\$	79.893,11	SUBESTAÇÃO
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 74249 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	20.758,32	SUBESTAÇÃO
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 116805 - 1 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	R\$	1.544,51	SUBESTAÇÃO
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2751 - 1 - PSI ENERGY SOLUÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE ENERG	R\$	18.639,45	SUBESTAÇÃO
16/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 44 - 1 - G.B VIECILI LTDA	R\$	6.500,00	SUBESTAÇÃO
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 40 - 1 - DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA EPP	R\$	1.990,00	SUBESTAÇÃO
23/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 872 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	12.198,00	SUBESTAÇÃO
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 3260470 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$	105,00	SUBESTAÇÃO
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 15238 - 1 - JOARP FERRAGENS ELETRICAS LTDA	R\$	1.317,73	SUBESTAÇÃO
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 17442 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	1.226,61	SUBESTAÇÃO
30/06/25	VLR REF PGTO NF Nº 2864 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$	116.099,35	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$	828.106,92	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ELETROJO MAT ELETR. ROMALI PIZONI	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
02/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. DANIEL ORBEN BIAN	R\$	5.935,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
02/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. SIDALIA BRESSAN C	R\$	7.100,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
09/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. ALEXANDRO CRISTIA	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
09/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. JAIME RODRIGUES S	R\$	7.800,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
23/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. EFC ENERGIA COM E INST. FABILIO ZIZINIO	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
23/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. DAMILE SUMARIA DE	R\$	6.450,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
23/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. MARIA MODOLON BE	R\$	4.974,50	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
23/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. PEDRO DE SOUZA.	R\$	6.500,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
23/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. ELTON DO NASCIME	R\$	6.100,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
30/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. ANALETE DA SILVA L	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
30/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. VALERIA MADALENA	R\$	5.100,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
30/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. ANTONIO ORBEN BI	R\$	6.775,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
30/06/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. ILUTYANO BEZ FON	R\$	7.950,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
SUB-TOTAL		R\$	96.684,50	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$	5.901.412,16	
-----------------	--	-----	--------------	--