

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|----------------------|------------------|----------------------|---------|
| 30/06/24 | TARIFA BANCARIA | R\$ | 1.093,44 | BANCOS |
| 30/06/24 | TARIFA DE ARRECADÇÃO | R\$ | 9.101,94 | BANCOS |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 10.195,38 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|--|------------------|---------------------|---------|
| 03/06/24 | VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5003389-86.2023.8.24.0282 | R\$ | 300,25 | OUTROS |
| 14/06/24 | VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5002746-31.2023.8.24.0282 | R\$ | 293,15 | OUTROS |
| 24/06/24 | VLR REF. A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO | R\$ | 2.500,00 | OUTROS |
| 28/06/24 | VLR REF. A FUNDO FIXO. CHQ 000.534 | R\$ | 705,03 | OUTROS |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 3.798,43 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|---|------------------|----------------------|--------------|
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 95 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME | R\$ | 104,00 | FUNCIONARIOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2585 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME | R\$ | 190,00 | FUNCIONARIOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 17 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ | 790,00 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 14310 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA | R\$ | 81,00 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1507 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA | R\$ | 1.376,26 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6430 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA | R\$ | 740,00 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 7055 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP | R\$ | 1.697,55 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 11083 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA | R\$ | 9.113,36 | FUNCIONARIOS |
| 10/06/24 | VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 05/2024 | R\$ | 1.460,35 | FUNCIONARIOS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1538495 - 1 - UNIMED | R\$ | 5.318,48 | FUNCIONARIOS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1541521 - 1 - UNIMED | R\$ | 28.638,14 | FUNCIONARIOS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 4121164 - 1 - UNIMED ODONTO | R\$ | 75,38 | FUNCIONARIOS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 571 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME | R\$ | 529,89 | FUNCIONARIOS |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 342052024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A | R\$ | 799,00 | FUNCIONARIOS |
| 24/06/24 | VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS EM CURSO FEITO POR FUNCIONARIO | R\$ | 118,85 | FUNCIONARIOS |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2586 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME | R\$ | 190,00 | FUNCIONARIOS |
| 25/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 54723398 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | R\$ | 26.940,00 | FUNCIONARIOS |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 78.162,26 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|---|------------------|----------------------|-----------|
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2774 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | R\$ | 3.090,00 | TERCEIROS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 24 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI | R\$ | 1.200,00 | TERCEIROS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS PARA ASSOCIADOS | R\$ | 6.000,00 | TERCEIROS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS | R\$ | 3.800,00 | TERCEIROS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1666 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT | R\$ | 1.987,74 | TERCEIROS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2556 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS | R\$ | 3.284,75 | TERCEIROS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 42 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA | R\$ | 1.900,00 | TERCEIROS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6121 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME | R\$ | 2.300,00 | TERCEIROS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1293 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA | R\$ | 931,16 | TERCEIROS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 202466 - 1 - PAULA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ | 2.095,00 | TERCEIROS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 69483 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A | R\$ | 4.143,71 | TERCEIROS |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA | R\$ | 12.673,42 | TERCEIROS |
| 30/06/24 | VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, PEDAGIO | R\$ | 3.182,16 | TERCEIROS |
| 30/06/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS | R\$ | 9.650,00 | TERCEIROS |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 56.237,94 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|---|------------------|----------------------|----------------|
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 5097 - 1 - DENISE LUIZ PORTO | R\$ | 6.000,00 | INFRAESTRUTURA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 202405 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS | R\$ | 4.236,00 | INFRAESTRUTURA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 506773 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ | 773,68 | INFRAESTRUTURA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 50624 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ | 424,74 | INFRAESTRUTURA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 38727516 - 1 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | R\$ | 692,99 | INFRAESTRUTURA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 357 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME | R\$ | 140,00 | INFRAESTRUTURA |
| 07/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1806 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER | R\$ | 169,00 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 25340451 - 1 - OI S.A | R\$ | 164,54 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 25343093 - 1 - OI S.A | R\$ | 1.101,86 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 25352858 - 1 - OI S.A | R\$ | 290,76 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 346585, 440984 - MM COLOSSI E CIA LTDA | R\$ | 465,11 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME | R\$ | 838,33 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 12617 - 1 - FON PÃO PANIFICIO E CONFEITARIA LTDA | R\$ | 367,54 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1362024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO | R\$ | 8.452,60 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2024130 - 1 - MICRONEC AGENCIA | R\$ | 750,00 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 971439 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS | R\$ | 172,52 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6312 - 1 - NVL IT LTDA | R\$ | 500,00 | INFRAESTRUTURA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 368285 - 1 - CELESC S/A | R\$ | 1.071,47 | INFRAESTRUTURA |
| 11/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 891590 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S | R\$ | 971,82 | INFRAESTRUTURA |
| 13/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 316 - 1 - PEDRO ZANELATTO | R\$ | 230,00 | INFRAESTRUTURA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1052024 - 1 - SAMAE | R\$ | 93,03 | INFRAESTRUTURA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 425000548 - 1 - HDI SEGUROS | R\$ | 3.511,46 | INFRAESTRUTURA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 52001 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP | R\$ | 145,50 | INFRAESTRUTURA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 177 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE | R\$ | 196,00 | INFRAESTRUTURA |
| 21/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 683052024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | R\$ | 385,00 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 4868103 - 1 - CELESC S/A | R\$ | 687,61 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2120485 - 1 - TIM CELULAR S.A | R\$ | 1.637,48 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 3972 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI | R\$ | 257,81 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 39962 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA | R\$ | 592,83 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 83458 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME | R\$ | 46,80 | INFRAESTRUTURA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 83466 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME | R\$ | 1.666,14 | INFRAESTRUTURA |
| 25/06/24 | VLR REF. A TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R\$ | 371,26 | INFRAESTRUTURA |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 37.403,88 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|--|------------------|-----------------------|---------|
| 03/06/24 | VLR REF. A COSIP 04/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA | R\$ | 747,50 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 APAE ORLEANS | R\$ | 273,50 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 APAE TREZE DE MAIO | R\$ | 622,00 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 ASS DOS AVICULTORES | R\$ | 190,00 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA | R\$ | 6.509,00 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 HOSP SANTA OTILIA | R\$ | 6.423,90 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 HOSP SAO SEBASTIAO | R\$ | 68.125,00 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 PAF SAO JOSE | R\$ | 3.108,59 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 05/2024 SNS CARD | R\$ | 284,53 | REPASSE |
| 03/06/24 | VLR REF. A REPASSE SESCOOP 05/2024 AUXILIO EDUCAÇÃO | R\$ | 939,46 | REPASSE |
| 06/06/24 | VLR REF. A REPASSE DA AFC 05/2024 | R\$ | 780,00 | REPASSE |
| 06/06/24 | VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 05/2024. | R\$ | 203,68 | REPASSE |
| 24/06/24 | VLR REF. A COSIP 05/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA | R\$ | 1.226,61 | REPASSE |
| 24/06/24 | VLR REF. A COSIP 05/2024 PARA PREF. DE ORLEANS | R\$ | 21.161,96 | REPASSE |
| 24/06/24 | VLR REF. A COSIP 05/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES | R\$ | 7.632,50 | REPASSE |
| 24/06/24 | VLR REF. A COSIP 05/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO | R\$ | 42.684,13 | REPASSE |
| 24/06/24 | VLR REF. A COSIP 05/2024 PARA PREF. DE TUBARAO | R\$ | 24.594,69 | REPASSE |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 185.507,05 | |

| DATA | HISTÓRICO | | VALOR \$ | DESTINO |
|----------|---|------------------|----------------------|----------|
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 104289, 1857529, 92893 - ATEKY | R\$ | 79,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 153879, 141373, 1905927 - ATEKY | R\$ | 79,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 1906993, 153880, 141371 - ATEKY | R\$ | 79,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1905034 - 1 - ATEKY | R\$ | 600,00 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 1079781, 1904980, 116193 - ATEKY | R\$ | 629,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 228104 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME | R\$ | 99,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 594257 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ | 99,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 594258 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ | 99,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 3 - TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ | 79,90 | INTERNET |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 835358 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ | 79,90 | INTERNET |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 282008 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ | 170,00 | INTERNET |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 101209 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 2.303,08 | SOFTWARE |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1138342 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME | R\$ | 380,45 | SOFTWARE |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 101209 - 2 - USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 2.303,08 | SOFTWARE |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 101737 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 37.180,43 | SOFTWARE |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 102276 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 1.997,19 | SOFTWARE |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 3764 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR | R\$ | 7.100,00 | SOFTWARE |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2024126 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | R\$ | 3.297,39 | SOFTWARE |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 958 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA | R\$ | 2.600,00 | SOFTWARE |
| | | SUB-TOTAL | R\$ 59.260,72 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|----------------------|----------|
| 10/06/24 | VLR REF PGTO POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP | R\$ 17.884,32 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO POSTO ORLEANS LTDA | R\$ 9.427,38 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS | R\$ 1.827,42 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 3742 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI | R\$ 60,00 | VEICULOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 10011 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA | R\$ 350,00 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 113 - 1 - SCHUG LAVAÇÃO LTDA | R\$ 550,00 | VEICULOS |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - RECAPAGEM CIDADE AZUL LTDA | R\$ 1.520,00 | VEICULOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO Nº 12, 13, 3 - JOAO CESAR NANDI | R\$ 821,00 | VEICULOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1085 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA | R\$ 1.203,00 | VEICULOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2018 - 1 - RECHIA & RECHIA LTDA | R\$ 1.600,00 | VEICULOS |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO Nº 4, 10 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R\$ 1.860,00 | VEICULOS |
| 05/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6202 - 1 - TUBARÃO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | R\$ 1.136,00 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 5661, 5660 - RONCONI MOTOS | R\$ 660,00 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6944 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA | R\$ 815,40 | VEICULOS |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 929 - 1 - NOVAMEC LOGISTICA & SERVIÇOS LTDA | R\$ 400,00 | VEICULOS |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 293 - 1 - RAMON NANDI NOGAREDO | R\$ 20,00 | VEICULOS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 40.134,52 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|-------------|
| 30/06/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL | R\$ 8.405,00 | AÇÃO SOCIAL |
| 30/06/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES | R\$ 5.400,00 | AÇÃO SOCIAL |
| 30/06/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL | R\$ 16.756,38 | AÇÃO SOCIAL |
| SUB-TOTAL | | R\$ 30.561,38 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|--------------|
| 12/06/24 | VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004735513 PARC 059/060 | R\$ 6.869,88 | INVESTIMENTO |
| 17/06/24 | VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 66 DE 76 - GRUPO 40689/001 | R\$ 1.835,81 | INVESTIMENTO |
| 17/06/24 | VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 66 DE 76 - GRUPO 40689/202 | R\$ 1.831,21 | INVESTIMENTO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 10.536,90 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|----------------------|----------|
| 06/06/24 | VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE | R\$ 18.298,90 | CONSELHO |
| 06/06/24 | VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE | R\$ 4.540,37 | CONSELHO |
| 13/06/24 | VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO | R\$ 3.770,04 | CONSELHO |
| 13/06/24 | VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL | R\$ 7.540,08 | CONSELHO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 34.149,39 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-----------------------|---------|
| 06/06/24 | VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 05/2024 | R\$ 211.659,54 | FOLHA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL | R\$ 14.046,55 | FOLHA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO FOLHA - FGTS RECISÓRIO | R\$ 6.362,16 | FOLHA |
| 07/06/24 | VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR | R\$ 38.068,94 | FOLHA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561052024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS | R\$ 37.858,47 | FOLHA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO INSS 05/2024 | R\$ 143.977,62 | FOLHA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO FL Nº GFIP052024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER | R\$ 28.283,07 | FOLHA |
| 19/06/24 | VLR REF PGTO ADTO 50% DO 13º SALARIO A PAGAR | R\$ 148.761,68 | FOLHA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS052024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR | R\$ 3.582,31 | FOLHA |
| SUB-TOTAL | | R\$ 632.600,34 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-------------------------|---------|
| 24/06/24 | VLR REF PGTO Nº 780042024, 780042024 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD | R\$ 399.881,63 | ENERGIA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 168042024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD | R\$ 302.012,08 | ENERGIA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 10340 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A | R\$ 9.143,87 | ENERGIA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1217 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 100.486,35 | ENERGIA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1371 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 110.007,80 | ENERGIA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1371 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 110.007,80 | ENERGIA |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 40686 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 24.887,60 | ENERGIA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 42717 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 24.898,87 | ENERGIA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 42717 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 24.898,87 | ENERGIA |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 6669072024 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E | R\$ 50.131,43 | ENCARGO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 26052024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO | R\$ 26.153,16 | ENCARGO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 33052024 - 1 - ELETROBRAS - CDE | R\$ 340.901,67 | ENCARGO |
| 10/06/24 | VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO. | R\$ 18.198,05 | ENCARGO |
| 17/06/24 | VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 05/2024. | R\$ 97.118,25 | ENCARGO |
| 17/06/24 | VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 05/2024 | R\$ 68.175,43 | ENCARGO |
| 17/06/24 | VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 05/2024. | R\$ 208.134,97 | ENCARGO |
| 17/06/24 | VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 06/2024 | R\$ 44,14 | TAXA |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 69052024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL | R\$ 6.156,75 | TAXA |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 996282409 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ | R\$ 579,43 | TAXA |
| SUB-TOTAL | | R\$ 1.921.818,15 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-----------------------|---------|
| 03/06/24 | VLR REF PGTO RET Nº 598 - 1 - ISS ELETRO FOX | R\$ 34,00 | IMPOSTO |
| 06/06/24 | VLR REF. A PAGTO DE CRÉDITO INCENTIVO A CULTURA. FESTIVAL LITORAL SC CULTURA E ARTES. VALO | R\$ 42.288,46 | IMPOSTO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2361377 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS | R\$ 669,62 | IMPOSTO |
| 10/06/24 | VLR REF. A ICMS NORMAL 05/2024. | R\$ 536.917,32 | IMPOSTO |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO IRRF/PIS COFINS/CSLL | R\$ 2.572,81 | IMPOSTO |
| 24/06/24 | VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 05/2024 | R\$ 473,01 | IMPOSTO |
| 24/06/24 | VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 05/2024 | R\$ 102,49 | IMPOSTO |
| 28/06/24 | VLR REF. A CSLL REF 05/2024 | R\$ 29.087,86 | IMPOSTO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 612.145,57 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-----------------------|------------|
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NEMA ELETROTÉCNICA LTDA | R\$ 546,10 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 1.676,29 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP | R\$ 1.376,85 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO Nº 8834, 8785 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA | R\$ 106,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ 75,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 33613 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA | R\$ 2.194,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 33614 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA | R\$ 438,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 37940 - 1 - FRONTIERE LTDA ME | R\$ 1.307,52 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 431703 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ 4.018,44 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 431710 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ 120,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 432490 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ 478,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 5309 - 1 - UNIPRO FACÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROF | R\$ 343,50 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56188 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 500,40 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56228 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 1.957,12 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56321 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 93.990,43 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56328 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 12.002,12 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56435 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 2.883,50 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 69858 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS | R\$ 695,40 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 69948 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS | R\$ 25.616,00 | REDE/ALMOX |
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 69949 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS | R\$ 16.339,62 | REDE/ALMOX |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 6863, 6887 - FERRAGENS ASCARI LTDA | R\$ 7,41 | REDE/ALMOX |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 15574 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 1.580,00 | REDE/ALMOX |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2464 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ 773,00 | REDE/ALMOX |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 268 - 1 - ANDERLEIA FREITAS DE SOUZA | R\$ 300,00 | REDE/ALMOX |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 24558 - 1 - MERCADO PAGO | R\$ 139,00 | REDE/ALMOX |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 433887 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ 235,00 | REDE/ALMOX |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 5847 - 1 - DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA | R\$ 2.160,00 | REDE/ALMOX |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 960282 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A | R\$ 82,00 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 21217457 - 1 - MERCADO PAGO | R\$ 155,90 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 2294 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA | R\$ 836,00 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 120095 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 4.927,48 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 120096 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 32.971,80 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 15610 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 660,00 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 351 - 1 - MAXIMIZE ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMEN | R\$ 33.850,00 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 56979 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 386,96 | REDE/ALMOX |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 57443 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 16.810,00 | REDE/ALMOX |
| SUB-TOTAL | | R\$ 262.538,84 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|-----------------------|------------|
| 03/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 755 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA | R\$ 14.077,50 | SUBESTAÇÃO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO Nº 19382/03 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA - PARC 02 | R\$ 117.200,00 | SUBESTAÇÃO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 3223 - 1 - SF TERRAPLANAGEM LTDA | R\$ 4.767,50 | SUBESTAÇÃO |
| 10/06/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 1512630310 - 1 - NOJA POWER SWITCHGEAR DO BRASIL EQUIPAME | R\$ 224.000,00 | SUBESTAÇÃO |
| 17/06/24 | VLR REF PGTO Nº 314824 - ABB ELETRIFICACAO - PARC 01 | R\$ 10.264,35 | SUBESTAÇÃO |
| 18/06/24 | VLR REF PGTO Nº 314824 - BAL TEAU PRODUTOS ELETRICOS PARC 02 | R\$ 46.000,07 | SUBESTAÇÃO |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO Nº 19285/24 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA - PARC 04 | R\$ 53.600,00 | SUBESTAÇÃO |
| 24/06/24 | VLR REF PGTO Nº 3148242806 - ABB ELETRIFICACAO - PARC 02 | R\$ 10.264,35 | SUBESTAÇÃO |
| 25/06/24 | VLR REF PGTO NF Nº 141 - 1 - JAQUELINE CONSTANTE ANTONIO LTDA | R\$ 170.000,00 | SUBESTAÇÃO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 650.173,77 | |

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.625.224,52