

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
31/01/25	TARIFA BANCARIA	R\$	793,10	BANCOS
31/01/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$	9.483,71	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$	10.276,81	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF. A DEVOLUÇÃO POR PAGTO EM DUPLICIDADE	R\$	1.125,49	OUTROS
20/01/25	VLR REF. A REEMBOLSO POR PAGAMENTO ERRADO DE FATURA	R\$	277,86	OUTROS
20/01/25	VLR REF. A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO POR DEFEITO NA REDE ELETRICA	R\$	679,00	OUTROS
31/01/25	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$	899,09	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$	2.981,44	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 11214 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	1.724,50	FUNCIONARIOS
06/01/25	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 12/2024	R\$	1.616,22	FUNCIONARIOS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 196 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 11620, 11623, 11621, 11637 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	24.499,50	FUNCIONARIOS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 11624 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	7.598,83	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 146 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	236,00	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1709 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	2.380,47	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 197 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 27270 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$	240,00	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 4635813 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	84,80	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 646 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	561,01	FUNCIONARIOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 7099 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	391,39	FUNCIONARIOS
16/01/25	VLR REF PGTO Nº 11604 - INOVARUM	R\$	2.400,00	FUNCIONARIOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 109435, 1641827 - UNIMED	R\$	6.858,10	FUNCIONARIOS
20/01/25	VLR REF PGTO JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
20/01/25	VLR REF PGTO RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	12.494,11	FUNCIONARIOS
20/01/25	VLR REF PGTO UNIMED	R\$	27.916,08	FUNCIONARIOS
27/01/25	VLR REF PGTO Nº 570125, 168112024 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	45.000,00	FUNCIONARIOS
27/01/25	VLR REF PGTO GRUPO ONI LTDA	R\$	599,00	FUNCIONARIOS
27/01/25	VLR REF PGTO YASUDA MARÍTIMA	R\$	799,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$	135.714,01	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1763 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	1.987,74	TERCEIROS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 6569 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	TERCEIROS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 2740 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.441,03	TERCEIROS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 2917 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.213,60	TERCEIROS
06/01/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.800,00	TERCEIROS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 95118 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.143,71	TERCEIROS
20/01/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	12.673,42	TERCEIROS
20/01/25	VLR REF PGTO NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	14.598,00	TERCEIROS
20/01/25	VLR REF PGTO NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	R\$	931,16	TERCEIROS
31/01/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	22.800,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$	69.888,66	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 202411 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.236,00	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 4112024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	424,74	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 68112024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	773,68	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 93307, 93299 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	392,40	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 10768 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	169,70	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 2096 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$	196,00	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 28882 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$	1.193,16	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 41454 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	578,92	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 590122024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	534,75	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 66249 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	219,48	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 66250 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	287,10	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 24 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	790,00	INFRAESTRUTURA
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 99122024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$	1.252,00	INFRAESTRUTURA
07/01/25	VLR REF. A CERTIFICADO DIGITAL	R\$	209,00	INFRAESTRUTURA
10/01/25	VLR REF. A TAXA CREA-SC - ART 9641331-0	R\$	103,03	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1032277 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	241,20	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 112025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$	8.276,35	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 11659 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	59,97	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 201 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$	196,00	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 215672 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	499,90	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 215677 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	722,95	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 2599 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	498,00	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 419 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	200,00	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 5223 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	279,23	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 55224 - 1 - OSTECH TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$	151,28	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 66301 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	138,96	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 8 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$	4.800,00	INFRAESTRUTURA
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 847 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$	180,00	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO MARIA ANTUNES DA ROCHA	R\$	60,00	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 12283, 12292, 12245 - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$	1.610,00	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO SAMAE DE ORLEANS	R\$	93,03	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO TIM CELULAR S.A	R\$	1.621,53	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO URUGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$	675,00	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF. A CERTIFICADO DIGITAL	R\$	209,00	INFRAESTRUTURA
20/01/25	VLR REF PGTO CELESC S.A	R\$	1.072,14	INFRAESTRUTURA
21/01/25	VLR REF PGTO Nº 683122024 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	957,67	INFRAESTRUTURA
27/01/25	VLR REF PGTO MM COLOSSI LTDA	R\$	251,82	INFRAESTRUTURA
27/01/25	VLR REF PGTO NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	155,00	INFRAESTRUTURA
27/01/25	VLR REF PGTO NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	3.100,00	INFRAESTRUTURA
27/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 154308 - 2025 - CREA/SC	R\$	3.230,33	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$	40.639,32	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/01/25	VLR REF. A REPASSE A AFC REF 12/2024	R\$	760,00	REPASSE
03/01/25	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 12/2024.	R\$	204,71	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 APAE ORLEANS	R\$	242,50	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$	585,00	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$	140,00	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	5.959,00	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 HOSP. SANTA OTÍLIA	R\$	5.541,00	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 HOSP. SÃO SEBASTIÃO	R\$	69.282,00	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 PAF SÃO JOSÉ	R\$	2.825,21	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2024 SNS CARD	R\$	227,62	REPASSE
06/01/25	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 12/2024 - AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$	991,01	REPASSE
27/01/25	VLR REF. A COSIP 12/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$	22.138,34	REPASSE
27/01/25	VLR REF. A COSIP 12/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$	8.630,00	REPASSE
27/01/25	VLR REF. A COSIP 12/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$	40.230,26	REPASSE
27/01/25	VLR REF. A COSIP 12/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$	22.876,96	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$	180.633,61	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 1222376, 150772, 2263957, 514188 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 123865, 402450, 114909 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 2264145, 520619, 514366 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 2264146, 514580, 520832 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 2264372, 520620, 514367 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 361235, 82832, 97779 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 108096 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 108102 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO ANT Nº 75691012025 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 2263969 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 323697 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 10889 - 1 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	R\$ 4.650,00	SOFTWARE
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1151252 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 421,91	SOFTWARE
13/01/25	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 52,06	SOFTWARE
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 110376 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.357,02	SOFTWARE
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 4323 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.452,99	SOFTWARE
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 109435, 1641827 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
27/01/25	VLR REF PGTO DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 56.822,51	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 18.153,20	VEICULOS
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 6342, 6387 - SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 1.536,61	VEICULOS
13/01/25	VLR REF PGTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 8.151,23	VEICULOS
06/01/25	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.821,54	VEICULOS
24/01/25	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$ 77,34	VEICULOS
27/01/25	VLR REF. A DETRAN/SC - IPVA 2025 - QIR1261	R\$ 1.487,10	VEICULOS
27/01/25	VLR REF. A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXG-5C21	R\$ 5.636,75	VEICULOS
27/01/25	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - QIR1261	R\$ 149,37	VEICULOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 3748 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 837,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 3749, 3750 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 1.874,00	VEICULOS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 10184 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 450,00	VEICULOS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1089 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 265,00	VEICULOS
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 5788 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$ 660,00	VEICULOS
13/01/25	VLR REF PGTO Nº 9360171, 9360147, 30, 28 - JOAO CESAR NANDI	R\$ 550,00	VEICULOS
13/01/25	VLR REF PGTO ANT Nº 10362 - 1 - CORREMAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R\$ 660,00	VEICULOS
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 7594 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 936,92	VEICULOS
16/01/25	VLR REF PGTO Nº 139 - FABRICIO FERRARI	R\$ 800,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 1.700,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 92,70	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 1257, 1254 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 2.153,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 2131, 2838 - AUTO ELÉTRICA OSÓRIO - FABRICIO CORREA ME	R\$ 300,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 41136, 85277 - DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	R\$ 1.282,58	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO Nº 85255, 41071 - DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	R\$ 2.482,47	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO RONCONI MOTOS	R\$ 210,00	VEICULOS
20/01/25	VLR REF PGTO TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA ME	R\$ 925,00	VEICULOS
27/01/25	VLR REF PGTO JAIMOR BARRETO DE BEM	R\$ 7.000,00	VEICULOS
27/01/25	VLR REF PGTO MARISTELA CARDOZO ZEFERINO DA SILVA	R\$ 250,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 60.441,81	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/01/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 16.433,36	AÇÃO SOCIAL
31/01/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 5.200,00	AÇÃO SOCIAL
31/01/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 15.754,49	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 37.387,85	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 7213436, 7213409 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA FIAT DUNA	R\$ 177.126,00	INVESTIMENTO
13/01/25	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 72 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.757,08	INVESTIMENTO
13/01/25	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 72 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.757,20	INVESTIMENTO
27/01/25	VLR REF PGTO NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 29.355,00	INVESTIMENTO
27/01/25	VLR REF PGTO RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	R\$ 422.400,00	INVESTIMENTO
28/01/25	VLR REF PGTO Nº 7244726, 7244745 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	R\$ 182.006,40	INVESTIMENTO
29/01/25	VLR REF PGTO Nº 1291013 - IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 2.620,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 817.021,68	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/01/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
03/01/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37	CONSELHO
10/01/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	5.026,72	CONSELHO
10/01/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08	CONSELHO
		SUB-TOTAL	R\$ 35.406,07	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
02/01/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 12/2024	R\$	240.131,50	FOLHA
31/01/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	72.868,13	FOLHA
20/01/25	VLR REF PGTO IRRF FUNCIONARIOS	R\$	72.606,47	FOLHA
20/01/25	VLR REF PGTO INSS 12/2024	R\$	163.777,18	FOLHA
20/01/25	VLR REF PGTO N° DARF PIS122024 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.326,15	FOLHA
20/01/25	VLR REF PGTO N° DARF PIS122024 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.570,65	FOLHA
20/01/25	VLR REF. A FGTS A RECOLHER 12/2024	R\$	28.213,46	FOLHA
20/01/25	VLR REF. A FGTS A RECOLHER 13/2024	R\$	14.894,64	FOLHA
		SUB-TOTAL	R\$ 599.388,18	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
27/01/25	VLR REF PGTO N° 570125, 168112024 - CELESC S.A	R\$	510.244,15	ENERGIA
27/01/25	VLR REF PGTO N° 780112024, 780112024 - CELESC S/A	R\$	481.440,38	ENERGIA
06/01/25	VLR REF PGTO NF N° 60151 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	31.682,49	ENERGIA
13/01/25	VLR REF PGTO NF N° 62471 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	27.787,43	ENERGIA
27/01/25	VLR REF PGTO CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	27.787,43	ENERGIA
06/01/25	VLR REF PGTO NF N° 2345 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	139.561,79	ENERGIA
13/01/25	VLR REF PGTO NF N° 2497 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	122.404,10	ENERGIA
27/01/25	VLR REF PGTO NF N° 2497 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	122.404,10	ENERGIA
06/01/25	VLR REF PGTO ANT N° 206022025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGO
06/01/25	VLR REF PGTO NF N° 26122024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
06/01/25	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2024	R\$	85.913,69	ENCARGO
06/01/25	VLR REF PGTO NF N° 33122024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
16/01/25	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 12/2024	R\$	66.728,76	ENCARGO
16/01/25	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 12/2024.	R\$	211.155,25	ENCARGO
16/01/25	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 12/2024.	R\$	100.925,83	ENCARGO
22/01/25	VLR REF. A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	2.181,02	ENCARGO
16/01/25	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 01/2025	R\$	44,14	TAXA
27/01/25	VLR REF PGTO CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -CCEE	R\$	651,88	TAXA
13/01/25	VLR REF PGTO NF N° 69122024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	TAXA
13/01/25	VLR REF PGTO NF N° 7001987 - 1 - EZZE SEGUROS S/A	R\$	5.659,47	SEGURO
		SUB-TOTAL	R\$ 2.494.071,95	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF N° 173704 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	328,50	IMPOSTO
07/01/25	VLR REF. A ICMS 12/2024 (REPASSADO AO INSTITUTO FRANCESCO ZOMER)	R\$	15.000,00	IMPOSTO
08/01/25	VLR REF PGTO N° 3128 - PREF PEDRAS GRANDES - ISS	R\$	60,00	IMPOSTO
08/01/25	VLR REF PGTO N° 3130, 240 - PREF TUBARAO - ISS	R\$	37,58	IMPOSTO
10/01/25	VLR REF. A ICMS NORMAL 12/2024.	R\$	698.673,37	IMPOSTO
13/01/25	VLR REF PGTO N° 160, 314, 197, 2165 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	8.870,61	IMPOSTO
20/01/25	VLR REF PGTO - CSLL - PIS/COFINS - IRRF - IRPJ	R\$	2.026,53	IMPOSTO
20/01/25	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 12/2024	R\$	299,16	IMPOSTO
20/01/25	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 12/2024	R\$	64,82	IMPOSTO
		SUB-TOTAL	R\$ 725.360,57	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 3128 - 1 - TEZZA MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	R\$	1.905,00	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 3130 - 1 - TEZZA MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	R\$	1.251,25	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 3131 - 1 - TEZZA MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	R\$	3.242,25	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 4327 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$	4.375,00	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 460844 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	828,00	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 276, 274, 273 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	843,28	REDE/ALMOX
06/01/25	VLR REF PGTO Nº 42474, 42783 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$	66,00	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 125806 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	443,40	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 125807 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	443,40	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 62605 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$	534,00	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 66707 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	437,52	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 429 - 1 - FONTREZE MADEIREIRA LTDA ME	R\$	2.864,00	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 62604 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$	1.004,80	REDE/ALMOX
13/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 62792 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	16.640,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO AGROPECUARIA BFLIDER LTDA - AGROLIDER	R\$	338,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$	200,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA	R\$	68,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA	R\$	112,90	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA	R\$	232,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGRAPECUÁRIA	R\$	74,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO COOP PIONEIRA DE GER. E DESENV- COOPERA	R\$	705,50	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$	104,00	REDE/ALMOX
20/01/25	VLR REF PGTO SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$	1.312,90	REDE/ALMOX
27/01/25	VLR REF PGTO SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$	30.008,65	REDE/ALMOX
		SUB-TOTAL	R\$ 68.033,85	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 3 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	54.000,00	SUBESTAÇÃO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 164 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$	8.790,12	SUBESTAÇÃO
06/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 314 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	288.595,72	SUBESTAÇÃO
13/01/25	VLR REF PGTO Nº 19382/10 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. PARC 09	R\$	117.200,00	SUBESTAÇÃO
13/01/25	VLR REF PGTO Nº 32612024 - FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	R\$	25.870,18	SUBESTAÇÃO
20/01/25	VLR REF PGTO SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO	R\$	393,68	SUBESTAÇÃO
27/01/25	VLR REF PGTO ABB ELETRIFICACAO LTDA	R\$	10.264,35	SUBESTAÇÃO
27/01/25	VLR REF PGTO NF Nº 316 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	27.802,58	SUBESTAÇÃO
		SUB-TOTAL	R\$ 532.916,63	

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 5.866.984,95