

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
28/02/25	TARIFA BANCARIA	R\$	840,27	BANCOS
28/02/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$	8.969,16	BANCOS
		SUB-TOTAL	R\$ 9.809,43	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
26/02/25	VLR REF. A CUSTAS DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELETRICOS	R\$	6.375,08	OUTROS
28/02/25	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$	777,68	OUTROS
		SUB-TOTAL	R\$ 7.152,76	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF PGTO MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	7.999,07	FUNCIONARIOS
03/02/25	VLR REF PGTO MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	4.785,88	FUNCIONARIOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 152 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	54,00	FUNCIONARIOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 19325 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	153,00	FUNCIONARIOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 199 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6 - 1 - EDIVANIO BRESSAN SIMÃO	R\$	205,00	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 11801, 11799 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	12.499,20	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 1744, 1742 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	5.446,01	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1172 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$	143,00	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 11793 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	5.633,92	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 658 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	861,67	FUNCIONARIOS
10/02/25	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 01/2025	R\$	1.846,74	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 153 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	88,00	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1660395 - 1 - UNIMED	R\$	4.583,76	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1663663 - 1 - UNIMED	R\$	28.394,39	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 200 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4714121 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	84,80	FUNCIONARIOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 7107 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	1.607,43	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 11776 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	200,00	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 11792 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	200,00	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 203 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	105,00	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 342012025 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	812,31	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 56707785 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	46.200,00	FUNCIONARIOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 7687 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$	112,50	FUNCIONARIOS
		SUB-TOTAL	R\$ 122.225,68	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1774 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	2.136,96	TERCEIROS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2937 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.213,60	TERCEIROS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2765 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.441,03	TERCEIROS
10/02/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.200,00	TERCEIROS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6599 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	TERCEIROS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1488 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	980,16	TERCEIROS
17/02/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	13.096,99	TERCEIROS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 99007 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.143,71	TERCEIROS
28/02/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	9.950,00	TERCEIROS
		SUB-TOTAL	R\$ 42.462,45	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 91012025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68012025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 811,06	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4012025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 331,76	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 590012025 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 1 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 326625 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 120,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 5955 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 147,50	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 675 - 1 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR	R\$ 680,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 855 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 245,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 856 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 615,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 857 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 380,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 9 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 150,00	INFRAESTRUTURA
03/02/25	VLR REF. A CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUNTA COMERCIAL.	R\$ 25,00	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1040118 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 107,18	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 11796 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 153,76	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 203 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2152 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 245,00	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 362025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.276,35	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6599 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 485,90	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 9456952 - 1 - NANDI COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	R\$ 497,56	INFRAESTRUTURA
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 99012025 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.252,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 11813 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 300,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 12025001 - 1 - SAMAE	R\$ 191,07	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 21293 - 1 - HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.700,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2766 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 405,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 328047 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 278,77	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 41758 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 255,79	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 48037 - 1 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS E APOLIN	R\$ 1.369,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 5460 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 390,67	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 55638 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 66567 - 1 - ORLEANS INFORMATICA LTDA	R\$ 304,70	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 8460498 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.622,84	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 885 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 180,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 95296 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 48,00	INFRAESTRUTURA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 95327 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 676,80	INFRAESTRUTURA
18/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 34 - 1 - CORREA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA	R\$ 6.000,00	INFRAESTRUTURA
21/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 83012025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 715,27	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 16937, 21076 - HNCA COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	R\$ 4.980,00	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 111712 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 275,56	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 220751 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,83	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 220752 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2603 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 1.050,00	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2769 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 415,00	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 33604189 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.309,26	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 41826 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.204,58	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 433 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 95738 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 1.881,76	INFRAESTRUTURA
26/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 7582 - 1 - GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.380,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 50.368,16	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF. A COSIP 12/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.368,58	REPASSE
03/02/25	VLR REF. A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 01/2025	R\$ 435,10	REPASSE
04/02/25	VLR REF. A REPASSE A AFC	R\$ 780,00	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 APAE ORLEANS	R\$ 261,50	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 506,50	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 165,00	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 6.054,00	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 7.124,00	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 71.027,00	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 3.019,67	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2025 SNS CARD	R\$ 151,72	REPASSE
05/02/25	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 01/2025	R\$ 204,71	REPASSE
24/02/25	VLR REF. A COSIP 01/2025 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.060,17	REPASSE
24/02/25	VLR REF. A COSIP 01/2025 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 22.687,50	REPASSE
24/02/25	VLR REF. A COSIP 01/2025 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.574,00	REPASSE
24/02/25	VLR REF. A COSIP 01/2025 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.081,12	REPASSE
24/02/25	VLR REF. A COSIP 01/2025 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 27.192,19	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 191.692,76	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 123676, 422679, 144000 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 2315986, 155573, 1242093, 568060 - ATEKY INTERNET	R\$	629,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 2318738, 570662, 576793 - ATEKY INTERNET	R\$	99,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 568112, 2316096, 574305 - ATEKY INTERNET	R\$	79,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 574249, 2316040, 568168 - ATEKY INTERNET	R\$	79,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 136458 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 136472 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 11 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2315989 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	600,00 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 306884 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$	108,90 INTERNET
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 329837 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	180,00 INTERNET
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1152964 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$	427,05 SOFTWARE
11/02/25	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$	55,97 SOFTWARE
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 110705 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	37.180,43 SOFTWARE
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 111555 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	2.941,70 SOFTWARE
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4404 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$	7.746,94 SOFTWARE
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1210 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	2.600,00 SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$	53.090,19

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF PGTO SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$	889,02 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$	22.280,05 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO POSTO ORLEANS LTDA	R\$	8.448,57 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$	1.821,54 VEICULOS
27/02/25	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$	110,32 VEICULOS
03/02/25	VLR REF. A IPVA - SXM-5A71	R\$	1.857,21 VEICULOS
03/02/25	VLR REF. A IPVA - SXM-7C41	R\$	1.857,21 VEICULOS
24/02/25	VLR REF. A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RYJ-6B22	R\$	3.649,59 VEICULOS
24/02/25	VLR REF. A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXQ-0F21	R\$	5.302,36 VEICULOS
24/02/25	VLR REF. A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXT-1J81	R\$	2.174,83 VEICULOS
24/02/25	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - MAC-9722	R\$	149,37 VEICULOS
24/02/25	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RYJ-6B22	R\$	149,37 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1550 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	1.060,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1553 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	530,00 VEICULOS
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1560 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	530,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1573 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	60,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO JOAO CESAR NANDI	R\$	1.146,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 10192 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$	660,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 341 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$	515,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 71321 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$	50,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 71322 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$	50,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 71382 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$	50,00 VEICULOS
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 71383 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$	50,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	457,01 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 2147, 2861 - AUTO ELÉTRICA OSÓRIO - FABRICIO CORREA -	R\$	156,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO Nº 4379, 2618 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$	1.409,12 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1198 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$	350,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1220 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$	250,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1266 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$	635,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2106 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$	95,00 VEICULOS
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2742 - 1 - VULCAP PNEUS	R\$	2.280,00 VEICULOS
17/02/25	VLR REF PGTO Nº 10864, 15518, 15591 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	350,00 VEICULOS
17/02/25	VLR REF PGTO Nº 7735, 3096 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$	792,18 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 15988, 11034 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	943,81 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 284, 905 - PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	R\$	600,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 623, 622 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$	447,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1543 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$	1.200,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 202523 - 1 - POSTO DE MOLAS E SURDINAS SILVEIRA LTDA	R\$	2.000,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 287 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$	1.049,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 57107 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$	425,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 5902 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$	280,00 VEICULOS
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 929 - 1 - PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	R\$	546,25 VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$	67.655,81

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
28/02/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	17.563,09	AÇÃO SOCIAL
28/02/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	13.189,14	AÇÃO SOCIAL
28/02/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	9.289,52	AÇÃO SOCIAL
		SUB-TOTAL	R\$ 40.041,75	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 10748 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	93.220,00	INVESTIMENTO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 140215 - 1 - CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R\$	17.027,52	INVESTIMENTO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 66 - 1 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$	7.500,00	INVESTIMENTO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 7257431 - 1 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	R\$	106.566,00	INVESTIMENTO
17/02/25	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 74 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$	1.755,88	INVESTIMENTO
17/02/25	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 74 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$	1.756,00	INVESTIMENTO
17/02/25	VLR REF PGTO Nº 2608, 2609, 2610 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	55.972,00	INVESTIMENTO
		SUB-TOTAL	R\$ 283.797,40	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/02/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
05/02/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37	CONSELHO
20/02/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.283,40	CONSELHO
20/02/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	7.549,08	CONSELHO
		SUB-TOTAL	R\$ 36.671,75	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/02/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 01/2025	R\$	229.397,79	FOLHA
03/02/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	23.752,50	FOLHA
17/02/25	VLR REF PGTO - INSS 01/2025	R\$	204.203,20	FOLHA
17/02/25	VLR REF PGTO - IRRF 01/2025	R\$	49.771,70	FOLHA
17/02/25	VLR REF PGTO - FGTS 01/2025	R\$	28.354,93	FOLHA
24/02/25	VLR REF PGTO - PIS 01/2025	R\$	3.544,39	FOLHA
		SUB-TOTAL	R\$ 539.024,51	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 78122024, 780122024 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD (38)	R\$	457.224,16	ENERGIA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 168122024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	460.509,83	ENERGIA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2497 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	122.404,11	ENERGIA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2687 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	129.564,83	ENERGIA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2687 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	129.564,83	ENERGIA
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 62471 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	27.787,44	ENERGIA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 65983 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	21.336,44	ENERGIA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 65983 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	21.336,44	ENERGIA
03/02/25	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2024	R\$	36.007,56	ENCARGO
10/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 206032025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 26012025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 33012025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
17/02/25	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 01/2025	R\$	163.395,41	ENCARGO
17/02/25	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 01/2025	R\$	14.741,82	ENCARGO
17/02/25	VLR REF. A VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 01/2025	R\$	57.577,37	ENCARGO
24/02/25	VLR REF. A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	2.008,17	ENCARGO
17/02/25	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 02/2025	R\$	44,14	TAXA
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 363021 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	TAXA
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 996417474 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	638,86	TAXA
		SUB-TOTAL	R\$ 2.201.641,45	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/02/25	VLR REF. A ICMS NORMAL 01/2025	R\$	598.076,87	IMPOSTO
17/02/25	VLR REF PGTO IRRF - PIS/COFINS - CSLL 01/2025	R\$	1.084,85	IMPOSTO
24/02/25	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 01/2025	R\$	55,83	IMPOSTO
24/02/25	VLR REF PGTO Nº 201, 316, 2293, 317, 164 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	24.899,05	IMPOSTO
24/02/25	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 01/2025	R\$	257,66	IMPOSTO
		SUB-TOTAL	R\$ 624.374,26	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
03/02/25	VLR REF PGTO GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 418,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 16272, 16279 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 4.155,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 16272, 16279 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 360,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 182934, 183057 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 16,25	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 182934, 183057 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 20,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 295, 289, 292 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 258,41	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO Nº 7935, 7890 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 1.461,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18105 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 20.003,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18106 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 12.657,50	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18107 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 13.844,40	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 306 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 20.141,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 3673 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 21.687,90	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 3674 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 10.267,10	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4482 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.549,20	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6206 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 8.120,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6681 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 240,00	REDE/ALMOX
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 9746 - 1 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 45,00	REDE/ALMOX
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 183250 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 100,00	REDE/ALMOX
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2971 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.139,00	REDE/ALMOX
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4508 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 388,84	REDE/ALMOX
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4533 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 586,50	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 65406204 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 204,90	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 865406315 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 315,60	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 126414 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 17.081,60	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 126415 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.457,19	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 126416 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 33.107,15	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 126474 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.897,20	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 126483 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 48.175,52	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16311 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 11.192,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16312 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.027,50	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16316 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 4.155,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2164 - 1 - FLUXO IND. DE TRANSFORMADORES ELÉTRICOS	R\$ 3.840,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 310 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.000,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 3218 - 1 - TEZZA MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	R\$ 2.161,50	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 36430 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.599,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 3688 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 24.247,62	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 3689 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 25.788,10	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 45231 - 1 - FRONTIERE LTDA ME	R\$ 1.184,40	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4555 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 2.013,59	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 466556 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 2.587,60	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 6001 - 1 - DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 5.478,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63223 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.098,10	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63228 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.017,50	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63229 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.841,00	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63699 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 14.549,07	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63701 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 39.366,90	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63702 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 45.131,25	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63769 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 39.366,90	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63770 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 42.276,88	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63772 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 34.809,37	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68052 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.378,90	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68205 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 190,86	REDE/ALMOX
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 90983 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 464,50	REDE/ALMOX
18/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 46445 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 464,45	REDE/ALMOX
20/02/25	VLR REF PGTO Nº 319, 36 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 10.250,00	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16337 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.195,00	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16340 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.602,50	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 259663 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 72.240,08	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 4402 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 2.170,00	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 5656 - 1 - ALBONICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 2.279,00	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 63415 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 847,50	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68364 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.457,50	REDE/ALMOX
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68674 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 12.027,40	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 661.996,23	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18151 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	2.022,30	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1005 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	3.360,00	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18200 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	8.270,58	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18207 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	8.270,58	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18218 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	5.513,72	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18219 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	2.756,86	LINHA TRANSMISSÃO
17/02/25	VLR REF. A CLEDIO BURATO	R\$	2.000,00	LINHA TRANSMISSÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1013 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	1.680,00	LINHA TRANSMISSÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1038 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	11.040,00	LINHA TRANSMISSÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1041 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	4.080,00	LINHA TRANSMISSÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 18227 - 1 - LAJES STANG SA	R\$	6.892,15	LINHA TRANSMISSÃO
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 16994 - 2 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	60.506,68	SUBESTAÇÃO
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 2293 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$	573.640,93	SUBESTAÇÃO
03/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 317 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	235.918,48	SUBESTAÇÃO
10/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 19382-11 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	117.200,00	SUBESTAÇÃO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 4 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	54.000,00	SUBESTAÇÃO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 15021 - 1 - JOARP FERRAGENS ELETRICAS LTDA	R\$	19.753,42	SUBESTAÇÃO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 169 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$	8.732,32	SUBESTAÇÃO
10/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 9860 - 1 - METRUM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES	R\$	38.637,14	SUBESTAÇÃO
17/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 240305RF004 - 1 - DELTA STAR CONECTORES ELÉTRICOS LTDA	R\$	51.995,46	SUBESTAÇÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 330 - 1 - LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORE	R\$	9.450,00	SUBESTAÇÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 68075 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	139.500,00	SUBESTAÇÃO
17/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 97080 - 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	R\$	8.235,28	SUBESTAÇÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 1094 - 1 - MMX3 ELETRICA LTDA ME	R\$	12.800,00	SUBESTAÇÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 281485 - 5 - ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA	R\$	10.314,24	SUBESTAÇÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 57687 - 1 - FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	R\$	60.363,75	SUBESTAÇÃO
24/02/25	VLR REF PGTO NF Nº 817 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	88.457,68	SUBESTAÇÃO
26/02/25	VLR REF PGTO ANT Nº 37372025 - 1 - FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	R\$	53.075,04	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$	1.598.466,61	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
25/02/25	VLR REF. A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.	R\$	7.275,00	PROJETO ENERGIA SOLAR
SUB-TOTAL		R\$	7.275,00	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$	6.537.746,20	
------------------------	--	------------	---------------------	--