

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
31/05/25	TARIFA BANCARIA	R\$	791,20	BANCOS
31/05/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$	9.742,24	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$	10.533,44	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
12/05/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5016130-66.2024.8.24.0075	R\$	79,60	OUTROS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 203 - 1 - PLANO PESQUISAS LTDA	R\$	10.980,00	OUTROS
26/05/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA EM DUPLICIDADE.	R\$	200,00	OUTROS
30/05/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO	R\$	1.429,85	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$	12.689,45	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 18 - 1 - RITA PASETO	R\$	1.000,00	FUNCIONARIOS
02/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 28 - 1 - LARISSA ALVES DE SOUZA BEZ	R\$	3.300,00	FUNCIONARIOS
02/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 368 - 1 - CENTRO DE EVENTOS GERMANO RIGO LTDA	R\$	20.702,25	FUNCIONARIOS
02/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 8 - 1 - MARCOS NOGAREDO DA SILVA	R\$	1.000,00	FUNCIONARIOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 164 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	264,00	FUNCIONARIOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 48 - 1 - CENTRO DE EVENTOS TERRA NOSTRA LTDA ME	R\$	3.693,00	FUNCIONARIOS
09/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 70135 - 1 - IDALINO ANDRE PINTER FRETTA	R\$	2.000,00	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 04/2025	R\$	1.832,83	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	11.888,58	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO A RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	3.999,78	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 212 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 488 - 1 - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA	R\$	3.815,67	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 4962492 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	84,80	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 693 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	711,50	FUNCIONARIOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 7133 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	1.020,75	FUNCIONARIOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1705364 - 1 - UNIMED	R\$	4.653,46	FUNCIONARIOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1708672 - 1 - UNIMED	R\$	28.262,96	FUNCIONARIOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 28106 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$	120,00	FUNCIONARIOS
26/05/25	VLR REF PGTO ANT Nº 42998 - 1 - HOTÉIS VALERIM	R\$	429,98	FUNCIONARIOS
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 215 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 342042025 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	823,93	FUNCIONARIOS
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 57438683 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	45.475,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$	135.296,49	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1811 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	2.136,96	TERCEIROS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2852 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.441,03	TERCEIROS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2993 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.213,00	TERCEIROS
05/05/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.200,00	TERCEIROS
06/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1037 - 1 - EXECUTIVA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S	R\$	4.000,00	TERCEIROS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 109958 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.332,65	TERCEIROS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 6771 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	TERCEIROS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1563 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	980,16	TERCEIROS
19/05/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	13.096,99	TERCEIROS
30/05/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	14.240,80	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$	50.941,59	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 91042025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 68042025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 850,00	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 4042025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1016 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 10969 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 613,90	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2278 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 182,00	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 28 - 1 - RANGEL BURATO PERDONA	R\$ 420,00	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 4 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 30133 - 1 - JVVTEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 1.477,56	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 42363 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 70,85	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 5637 - 1 - BRIGHENTE MAT DE CONSTRUÇÃO	R\$ 521,70	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 590042025 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 68042025 - 1 - ANTENOR NANDI FILHO	R\$ 811,06	INFRAESTRUTURA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 7085 - 1 - NVL IT LTDA	R\$ 5.800,00	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 50,00	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 100565 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 238,20	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1074469 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 247,40	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 11 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 49,00	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 112025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.276,35	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 213 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 99042025 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.252,00	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 10976 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 469,00	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1289876 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.621,67	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 234670 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 403,91	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 234671 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 42025001 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 45328147 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 908,16	INFRAESTRUTURA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 479 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
20/05/25	VLR REF PGTO A JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	R\$ 25,00	INFRAESTRUTURA
21/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 683042025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 717,08	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 10988 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 610,00	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2652 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 2.740,00	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 6156 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 348,04	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 7272 - 1 - BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.895,00	INFRAESTRUTURA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 9851928 - 1 - MARIA ANTUNES DA ROCHA	R\$ 110,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 41.373,91	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 04/2025	R\$ 411,07	REPASSE
09/05/25	VLR REF PGTO A AFC REF 04/2025	R\$ 780,00	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 APAE ORLEANS	R\$ 251,50	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 561,50	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 140,00	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.751,00	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.839,00	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 65.900,00	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 3.243,02	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 04/2025 SNS CARD	R\$ 132,72	REPASSE
12/05/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 04/2025	R\$ 204,71	REPASSE
26/05/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 04/2025 PREF DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.088,61	REPASSE
26/05/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 04/2025 PREF DE ORLEANS.	R\$ 22.625,96	REPASSE
26/05/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 04/2025 PREF DE PEDRAS GRANDES.	R\$ 8.405,50	REPASSE
26/05/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 04/2025 PREF DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.724,48	REPASSE
26/05/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 04/2025 PREF DE TUBARÃO.	R\$ 29.006,02	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 186.065,09	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 151057 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 100,00	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 151360, 485237, 206276 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 170899, 2473307, 724816, 1302441 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 206320, 151086, 485281 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 223615 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 223619 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2473316 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2473742, 737272, 724994 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 348335 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 180,00	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 348634 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 485041, 206084, 151141 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 725196, 2473505, 1302598, 737072 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 737073, 2473506, 724993 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/05/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 88,26	SOFTWARE
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 115267 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.551,88	SOFTWARE
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1158421 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 461,90	SOFTWARE
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 363 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 485,90	SOFTWARE
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 4669 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.422,40	SOFTWARE
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 56953 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	SOFTWARE
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 114874 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 54.048,79	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
12/05/25	VLR REF PGTO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$	7.393,87	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$	20.379,10	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$	1.450,03	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 19680 - 1 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	1.673,16	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 69381 - 1 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	1.732,50	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 82072 - 1 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$	1.651,62	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 510757 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$	509,00	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 70088 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$	1.991,48	VEICULOS
29/05/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$	95,85	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1708 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	180,00	VEICULOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1711 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	590,00	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1152, 254 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$	320,90	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3351, 7147 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$	2.320,00	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 489 - 1 - JAIMOR BARRETO DE BEM	R\$	6.680,00	VEICULOS
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 636 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$	219,00	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 16591, 11273 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	43,00	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 344 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$	450,00	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 8005, 3213 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$	915,94	VEICULOS
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 905 - 1 - REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	R\$	35,00	VEICULOS
15/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 33201, 15621, 15622 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$	15.210,35	VEICULOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 15271 - 1 - FOTO DEBIASI LTDA ME	R\$	100,00	VEICULOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 351 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	554,40	VEICULOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 8776 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$	2.690,00	VEICULOS
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 9799098 - 1 - PEDRO SANTINO DA SILVA ME - AUTO ELÉTRIC	R\$	1.665,00	VEICULOS
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1349 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$	1.268,00	VEICULOS
27/05/25	VLR REF PGTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.	R\$	394,36	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$	70.512,56	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
31/05/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	24.804,56	AÇÃO SOCIAL
31/05/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	27.501,48	AÇÃO SOCIAL
31/05/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	26.448,80	AÇÃO SOCIAL
31/05/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$	7.360,29	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$	86.115,13	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
02/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 297 - FRATELLO INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA	R\$	6.500,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$	6.500,00	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
06/05/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	19.618,08	CONSELHO
06/05/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.826,69	CONSELHO
15/05/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.755,10	CONSELHO
15/05/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	8.106,12	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$	39.305,99	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
06/05/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 04/2025	R\$	225.231,96	FOLHA
02/05/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	36.865,94	FOLHA
19/05/25	VLR REF PGTO A DARF IRRF 0561 042025	R\$	36.422,21	FOLHA
19/05/25	VLR REF PGTO A DARF PIS 042025	R\$	3.474,85	FOLHA
19/05/25	VLR REF PGTO A INSS A RECOLHER 04/2025	R\$	163.099,71	FOLHA
19/05/25	VLR REF PGTO FL Nº GFIP0402025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	27.798,58	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	492.893,25	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 168032025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	350.197,88	ENERGIA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 780032025, 780032025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	529.678,49	ENERGIA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3072 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	133.434,04	ENERGIA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3252 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	108.460,48	ENERGIA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3252 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	108.460,48	ENERGIA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 72463 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	21.973,61	ENERGIA
15/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 74927 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	17.861,03	ENERGIA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 74927 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	17.861,03	ENERGIA
12/05/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 03/2025	R\$	113.245,97	ENCARGO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 206062025 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 26042025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 33042025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
15/05/25	VLR REF PGTO A VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 04/2025	R\$	57.577,37	ENCARGO
19/05/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FISICA 04/2025	R\$	163.447,73	ENCARGO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 380736 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	TAXA
15/05/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 05/2025	R\$	50,20	TAXA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 996464995 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	600,83	TAXA
SUB-TOTAL		R\$	2.180.349,18	

MAIO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
12/05/25	VLR REF PGTO A ICMS NORMAL 04/2025	R\$ 653.540,60	IMPOSTO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 921, 312, 2596, 183, 210 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 5.176,28	IMPOSTO
12/05/25	VLR REF PGTO RET Nº 958 - 1 - ISS ELETRO FOX	R\$ 3.124,74	IMPOSTO
19/05/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 04/2025	R\$ 239,62	IMPOSTO
19/05/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 04/2025	R\$ 51,92	IMPOSTO
19/05/25	VLR REF PGTO A PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 1.270,42	IMPOSTO
31/05/25	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 79.982,57	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 743.386,15	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 71935 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 74.216,58	REDE ALTOS PEDRINHA/SO AREIA/RIO CORAL
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3064, 3101, 3063 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.170,00	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 958 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 101.033,16	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3111 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 900,00	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 65559 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 15.639,91	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 65779 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17.168,55	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 84585 - 1 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 251,10	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 69449 - 3 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.416,20	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 69982 - 3 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 30.628,87	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 84940 - 1 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 468,00	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 71200 - 3 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 9.179,19	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 85222, 85219 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 753,30	REDE RIO CINTRA AZAMBUJA
29/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 129084 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 280.326,71	REDE RIO CINTRA STA CRUZ
05/05/25	VLR REF PGTO A GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 5.266,10	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO ANT Nº 0505 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 635,48	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 17187 - 1 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRONICO	R\$ 800,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 214080 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 1.055,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 351 - 1 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 368,15	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 361 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 38.263,98	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 37419 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 8.362,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 37458 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 470,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 477075 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 420,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 55, 9772563, 9772605 - CARLOS MIGUEL OLIVEIRA ALBINO MEI	R\$ 1.755,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 6741 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 40,00	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 72010 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 332,92	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 72336 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.330,44	REDE/ALMOX
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 8270, 8291, 8290 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 223,47	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO ANT Nº 12490 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 124,90	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO ANT Nº 61990 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 619,90	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 16303 - 1 - SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 38.880,00	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 188045 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 209,00	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 3107 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 997,00	REDE/ALMOX
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 477584 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 370,00	REDE/ALMOX
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 16595 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 18.367,90	REDE/ALMOX
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 4576 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 6.017,50	REDE/ALMOX
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 72347 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 9.197,78	REDE/ALMOX
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 72417 - 2 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 62.962,09	REDE/ALMOX
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 13742 - 1 - JADIRLEI ACORDI	R\$ 80,00	REDE/ALMOX
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 37670 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 4.455,00	REDE/ALMOX
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 479113 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 210,00	REDE/ALMOX
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 66148 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 21.995,00	REDE/ALMOX
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 71 - 1 - JHONY DA SILVA MARCOLINO	R\$ 6.800,00	REDE/ALMOX
30/05/25	VLR REF PGTO ANT Nº 1550 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 1.550,00	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 794.310,18	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
19/05/25	VLR REF PGTO A BRAMETAL S.A	R\$ 233.178,87	LINHA DE TRANSMISSÃO
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 101530 - 2 - RITZ FERRAMENTAS LTDA	R\$ 8.006,04	LINHA DE TRANSMISSÃO
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 2596 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$ 112.194,35	SUBESTAÇÃO
05/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 328 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 187.629,90	SUBESTAÇÃO
06/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 329 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 53.736,10	SUBESTAÇÃO
12/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 4670525 - MMX3 ELETRICA LTDA ME	R\$ 17.298,00	SUBESTAÇÃO
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 1707528 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 3.522,00	SUBESTAÇÃO
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 529046 - 1 - PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A	R\$ 44.834,70	SUBESTAÇÃO
19/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 58242 - 1 - FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA METALURGICA	R\$ 123.841,67	SUBESTAÇÃO
26/05/25	VLR REF PGTO NF Nº 17375 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$ 7.981,65	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 792.223,28	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
12/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. FLAVIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ME. ADRIANA SOUZA FEL	R\$ 6.750,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
12/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. INVICTA SOLAR SERVIÇOS. GERONIMO STEFANI DE SOUZ	R\$ 5.950,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
12/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. DILNEY MANEL VIEIR	R\$ 6.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
12/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. MARCIEL DEMETRIO	R\$ 8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
26/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. INVICTA SOLAR SERVIÇOS. CLAUDIOMIRO STEFANI VITOF	R\$ 5.750,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
26/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. INVICTA SOLAR SERVIÇOS. GILBERTO GOULART	R\$ 6.300,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
26/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. INVICTA SOLAR SERVIÇOS. JOAO VITOR DE SOUZA PERE	R\$ 6.300,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
26/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. ABEL ZANELATO NE	R\$ 8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
26/05/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. LUCINEI DE PIERI	R\$ 6.600,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
SUB-TOTAL		R\$ 59.650,00	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$ 5.756.194,48	
-----------------	--	------------------	--