

MARÇO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/03/25	TARIFA BANCARIA	R\$ 809,26	BANCOS
31/03/25	TARIFA DE ARRECADACÃO	R\$ 9.426,21	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 10.235,47	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
17/03/25	VLR REF PGTO A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO.	R\$ 1.000,00	OUTROS
17/03/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA EM DUPLICIDADE.	R\$ 351,22	OUTROS
17/03/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA EM DUPLICIDADE.	R\$ 247,05	OUTROS
18/03/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 688,89	OUTROS
25/03/25	VLR REF PGTO A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO.	R\$ 3.000,00	OUTROS
25/03/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA EM DUPLICIDADE.	R\$ 304,59	OUTROS
31/03/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO	R\$ 932,99	OUTROS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1768 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.729,06	CONEXÃO COORSEL
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6097 - 1 - INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO L	R\$ 1.200,00	CONEXÃO COORSEL
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1781 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.378,75	CONEXÃO COORSEL
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6111 - 1 - INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO L	R\$ 1.200,00	CONEXÃO COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 422 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.416,94	CONEXÃO COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6133 - 1 - INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO L	R\$ 1.200,00	CONEXÃO COORSEL
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3684 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMATICA LTD	R\$ 12.710,61	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 57 - 1 - JHONY DA SILVA MARCOLINO	R\$ 11.800,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
27/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 32716159 - 1 - BORDASUL BORDADOS E PERSONALIZADOS EIREL	R\$ 459,10	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2799, 2803 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 1.445,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 0003 - DANIEL DA SILVA ROQUE	R\$ 5.900,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10781 - 1 - MULTIFRIO TUBARÃO	R\$ 1.116,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 12 - 1 - ANDERSON DE PIERI ZANELA	R\$ 1.280,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 400 - 1 - LUCIANO DE FREITAS PUBLICIDADE	R\$ 180,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 433 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 45.358,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5352 - 1 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 536,80	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 69093 - 1 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 13.691,00	DESPESAS COM ASSEMBLÉIA
SUB-TOTAL		R\$ 115.126,00	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO DESPESAS COM VISITA TECNICA NA WEG	R\$ 931,60	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 8.798,41	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10651 - DESPESAS COM VISITA TECNICA NA WEG	R\$ 140,00	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 11839 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.250,00	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 156 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 30,00	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 27577 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 120,00	FUNCIONARIOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 8331 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 186,00	FUNCIONARIOS
10/03/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 02/2025	R\$ 1.665,33	FUNCIONARIOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1774 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.805,74	FUNCIONARIOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 18379 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA	R\$ 66,00	FUNCIONARIOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 204 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 45 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 104,00	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - HERICA SABRINA COLOMBO DA ROSA	R\$ 2.226,00	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 158, 47 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 258,00	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1675298 - 1 - UNIMED	R\$ 4.463,43	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1678340 - 1 - UNIMED	R\$ 28.501,55	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 205 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 4794323 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 84,80	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 668 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 623,71	FUNCIONARIOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7113 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 597,46	FUNCIONARIOS
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 342022025 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 812,31	FUNCIONARIOS
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 56925745 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 45.250,00	FUNCIONARIOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 27767 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 110,00	FUNCIONARIOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7872 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 230,00	FUNCIONARIOS
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 12015 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.400,00	FUNCIONARIOS
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 206 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 100.969,34	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2956 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1788 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.136,96	TERCEIROS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2794 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03	TERCEIROS
10/03/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.200,00	TERCEIROS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 58 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 2.750,00	TERCEIROS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6656 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
17/03/25	VLR REF PGTO A VOX AUDITORES REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 739,48	TERCEIROS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 102418 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.332,65	TERCEIROS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1513 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 980,16	TERCEIROS
17/03/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 13.096,99	TERCEIROS
31/03/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 7.950,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 44.140,87	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 91022025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 68022025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 811,06	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 4022025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1020 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 12917 - 1 - NEWCARD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 299,40	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 29288 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 616,20	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 296 - 1 - RELOJOARIA E OPTICA CECILIA LTDA ME	R\$ 38,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 2 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 435 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5 - 1 - RANGEL BURATO PERDONA	R\$ 180,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 590022025 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 8 - 1 - JOÃO VITOR CARARA LONGO MEI	R\$ 250,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 9530124 - 1 - MARIA LUCIA FRANCO	R\$ 1.680,00	INFRAESTRUTURA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 96217 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 460,08	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2779, 2776, 2778 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 1.735,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6045, 6046 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 239,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1048608 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 107,18	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10846 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 497,70	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10847 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 736,60	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 12 - 1 - RANGEL BURATO PERDONA	R\$ 180,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 19525 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 100,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2025062 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 750,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2192 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 267,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 265 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 485,90	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 48036 - 1 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS E APOLINÁRIO	R\$ 690,00	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 612025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.276,35	INFRAESTRUTURA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 99022025 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.252,00	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2619, 2621, 2618, 2620 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 4.858,00	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 42, 327, 43 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 25.933,55	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1151607 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.620,95	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 207 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 22025001 - 1 - SAMAE	R\$ 60,35	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2308318 - 1 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	R\$ 76,38	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 351566 - 1 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS	R\$ 9.810,00	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 56122 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5628 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 372,26	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5974 - 1 - DUO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	R\$ 1.000,00	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 66897 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 105,74	INFRAESTRUTURA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7 - 1 - LONGTEC ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS	R\$ 249,99	INFRAESTRUTURA
21/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 83022025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 845,12	INFRAESTRUTURA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 19 - 1 - RANGEL BURATO PERDONA	R\$ 720,00	INFRAESTRUTURA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 225455 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 662,24	INFRAESTRUTURA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 225456 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 37644177 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.401,06	INFRAESTRUTURA
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2793, 2788 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 860,00	INFRAESTRUTURA
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 11 - 1 - JOÃO VITOR CARARA LONGO MEI	R\$ 220,00	INFRAESTRUTURA
27/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2308334 - 1 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	R\$ 504,53	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2629, 2628, 420 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 1.390,00	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO A OCESC - CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA DO EXERCICIO 2025.	R\$ 35.656,93	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10892 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 3.728,75	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10893 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 435,00	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10894 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 660,80	INFRAESTRUTURA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 401 - 1 - LUCIANO DE FREITAS PUBLICIDADE	R\$ 410,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 118.984,31	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 02/2025	R\$ 444,69	REPASSE
06/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE A AFC 02/2025	R\$ 780,00	REPASSE
06/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 02/2025	R\$ 204,71	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 APAE ORLEANS	R\$ 253,50	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 593,00	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 140,00	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.937,00	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.763,00	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 66.532,00	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 3.055,49	REPASSE
10/03/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2025 SNS CARD	R\$ 341,43	REPASSE
31/03/25	VLR REF PGTO A COSIP 02/2025 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.183,42	REPASSE
31/03/25	VLR REF PGTO A COSIP 02/2025 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 38.566,16	REPASSE
31/03/25	VLR REF PGTO A COSIP 02/2025 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 24.390,02	REPASSE
31/03/25	VLR REF PGTO A COSIP 02/2025 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 19.782,62	REPASSE
31/03/25	VLR REF PGTO A COSIP 02/2025 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.224,00	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 176.191,04	

MARÇO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 293180 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 132477, 442917, 164145 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2370007, 620506, 1263868, 628051 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 620446, 1261923, 160413, 2367739 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 622583, 2367775, 628023 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 630119, 620478, 2367803 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 12 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 165450 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 165453 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2367741 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 335936 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 180,00	INTERNET
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1155831 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 481,62	SOFTWARE
11/03/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 55,97	SOFTWARE
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 112864 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 112809 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.747,31	SOFTWARE
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 4494 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.255,62	SOFTWARE
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1263 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 55.347,79	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/03/25	VLR REF PGTO POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 24.452,23	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 2.239,27	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 6.674,77	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.826,02	VEICULOS
25/03/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 86,65	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1606 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 120,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1610 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 1.350,00	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RLF9B63	R\$ 1.445,34	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RLF9C13	R\$ 1.445,34	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RLF9C23	R\$ 1.445,34	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RYD0A73	R\$ 4.027,32	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RYD0A83	R\$ 4.027,32	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RLF9B63	R\$ 149,37	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RLF9C13	R\$ 149,37	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RLF9C23	R\$ 149,37	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RYD0A73	R\$ 149,37	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RYD0A83	R\$ 149,37	VEICULOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1273, 1280 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 556,00	VEICULOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7769, 3105 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 484,34	VEICULOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1376 - 1 - JUNG MOTOS LTDA ME	R\$ 700,00	VEICULOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 15276 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 4.496,50	VEICULOS
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 32520 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 94,88	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 34, 9533164 - JOAO CESAR NANDI - OFICINA DO TEIO	R\$ 1.022,00	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5904, 5903 - RONCONI MOTOS	R\$ 515,00	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10214 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 580,00	VEICULOS
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 141 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 700,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 11116, 16197 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 1.545,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 941, 298 - PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	R\$ 1.499,79	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 10217 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 500,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 284 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.193,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 289 - 1 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 2.777,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 294 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 316,87	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 301259 - 1 - BITE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 256,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3303 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 122,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 51611 - 1 - MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME	R\$ 435,65	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 8638 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME	R\$ 455,00	VEICULOS
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 9208 - 1 - JUCEMAR PEREIRA JUNIOR	R\$ 580,00	VEICULOS
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 197, 342 - RICARDO TRUCK SERVICE LTDA	R\$ 640,00	VEICULOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 11136, 16244 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 210,11	VEICULOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 133 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 190,00	VEICULOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 24 - 1 - JOICE CARRARA MEDEIROS - MEI	R\$ 19.000,00	VEICULOS
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 8264 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 380,00	VEICULOS
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7893, 3159 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 354,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 89.489,59	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/03/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 14.555,10	AÇÃO SOCIAL
31/03/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 30.443,92	AÇÃO SOCIAL
31/03/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 21.979,47	AÇÃO SOCIAL
31/03/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 15.539,38	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 82.517,87	

MARÇO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 292756 - 1 - CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA	R\$	19.500,00	INVESTIMENTO
06/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 757 - 1 - IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA	R\$	3.930,00	INVESTIMENTO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 39 - 1 - INVASÃO MÓVEIS LTDA	R\$	42.500,00	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 72752, 72745, 72754 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$	52.500,00	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 53 - 2 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$	62.347,80	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 66 - 1 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$	7.500,00	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7372476 - 1 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	22.739,76	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7372593 - 1 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	5.850,36	INVESTIMENTO
12/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7375874 - 1 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	42.921,88	INVESTIMENTO
14/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 55693, 55916 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$	251.814,50	INVESTIMENTO
17/03/25	VLR REF PGTO A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 75 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$	1.754,68	INVESTIMENTO
17/03/25	VLR REF PGTO A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 75 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$	1.754,79	INVESTIMENTO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 7398296 - 1 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R\$	1.656,57	INVESTIMENTO
19/03/25	VLR REF PGTO A MASAL S.A.	R\$	182.950,00	INVESTIMENTO
20/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 64 - 1 - MOVE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	R\$	30.000,00	INVESTIMENTO
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2919, 2904 - CARROCERIAS JOELMA	R\$	35.500,00	INVESTIMENTO
27/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 49002 - 1 - FRATELLO INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA	R\$	160.000,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$	925.220,34	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/03/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
06/03/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	8.946,90	CONSELHO
17/03/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.283,40	CONSELHO
17/03/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$	41.069,28	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/03/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 02/2025	R\$	221.006,38	FOLHA
28/03/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	30.412,93	FOLHA
17/03/25	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	7.438,51	FOLHA
17/03/25	VLR REF PGTO FL Nº 000126 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	3.737,29	FOLHA
17/03/25	VLR REF PGTO INSS 02/2025	R\$	175.851,09	FOLHA
17/03/25	VLR REF PGTO FL Nº GFIP0202025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	28.681,92	FOLHA
17/03/25	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 056102025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	35.576,70	FOLHA
24/03/25	VLR REF PGTO FL Nº DARF PISO2025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.585,27	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	506.290,09	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 780012025, 780012025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	483.579,36	ENERGIA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 168012025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	359.760,99	ENERGIA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2687 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	129.564,82	ENERGIA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2884 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	143.083,02	ENERGIA
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2884 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	143.083,02	ENERGIA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 65983 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	21.336,44	ENERGIA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 68658 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.562,57	ENERGIA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 68658 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.562,57	ENERGIA
10/03/25	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2025	R\$	8.289,74	ENCARGO
10/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 206042025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 26022025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 33022025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
17/03/25	VLR REF PGTO A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 02/2025	R\$	57.577,37	ENCARGO
17/03/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FISICA 02/2025	R\$	159.905,10	ENCARGO
17/03/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 02/2025	R\$	118.881,00	ENCARGO
25/03/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	1.711,32	ENCARGO
17/03/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 03/2025	R\$	44,14	TAXA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 367202 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	TAXA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 996441912 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	623,74	TAXA
SUB-TOTAL		R\$	2.232.065,24	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/03/25	VLR REF PGTO A ICMS NORMAL 02/2025	R\$	664.861,32	IMPOSTO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2379 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	9.772,03	IMPOSTO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 169, 203 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	302,93	IMPOSTO
17/03/25	VLR REF PGTO PIS/COFINS/IRRF/CSLL	R\$	1.298,98	IMPOSTO
24/03/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 02/2025	R\$	339,18	IMPOSTO
24/03/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 02/2025	R\$	73,49	IMPOSTO
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 175886 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	2.890,93	IMPOSTO
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 175887 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	840,90	IMPOSTO
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 175888 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	931,40	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$	681.311,16	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 311, 308 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 506,42	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 44635, 44760, 44242, 44604 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 141,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 126833 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 877,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 256822 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 224,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 259988 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 9.030,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 325 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.761,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63659 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.176,55	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 68914 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 950,00	REDE/ALMOX
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 9825 - 1 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 112,00	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 183784 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 30,00	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 184943 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 39,00	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3005 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 595,10	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 36684 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 490,00	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 5770 - 1 - EJD INFORMATICA LTDA	R\$ 459,00	REDE/ALMOX
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 597 - 1 - FARMACIA SERAFIN EIRELI - ME	R\$ 1.020,00	REDE/ALMOX
12/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 2081 - 1 - NOJA POWER SWITCHGEAR DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE CHAVEAME	R\$ 130.000,00	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 5406240 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 240,74	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 5406796 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 955,98	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 65406236 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 236,70	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 122110 - 1 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS	R\$ 204,10	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 122168 - 1 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS	R\$ 176,74	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 16392 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 821,70	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 183766 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 57,00	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 18396 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 18.650,10	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3004 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 2.290,00	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 470610 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 389,64	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 94237 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 1.211,50	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3713 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 28.662,39	REDE/ALMOX
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3714 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 25.385,55	REDE/ALMOX
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1524 - 1 - RENE CONSENSIO PASINI	R\$ 6.450,00	REDE/ALMOX
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 16411 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 2.785,00	REDE/ALMOX
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 16418 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.245,00	REDE/ALMOX
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 4454 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 5.340,00	REDE/ALMOX
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6237 - 1 - ICATECH TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.090,00	REDE/ALMOX
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3282991 - 1 - REUNIDAS TRANS. ROD. DE CARGAS S/A	R\$ 257,19	REDE/ALMOX
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 329 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 192,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127649 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA	R\$ 735,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70425 - COOP PIONEIRA DE GER. E DESENV - COOPERA	R\$ 163,10	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127642 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.644,78	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127643 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 3.735,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127646 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 23.124,34	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127648 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 83.246,49	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 16459 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.225,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 16462 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 9.516,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 18451 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 4.340,90	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3023 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 900,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 472129 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 3.570,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70272 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.575,69	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70320 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.658,50	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70386 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 3.388,00	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70421 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.508,18	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 70422 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 6.690,06	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3732 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 12.646,71	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3734 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 20.248,68	REDE/ALMOX
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3735 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 18.469,99	REDE ALT PEDRINHAS/SG DA AREIA
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 69470 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 25.233,68	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127001 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 11.460,64	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 127002 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 67.657,44	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63944 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 47.104,16	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63945 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 43.312,72	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 81557, 81558 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 1.480,00	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 64316 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 44.720,40	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 64319 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 9.178,97	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 69449 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.416,17	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63983 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 93.429,48	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 64377 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 42.599,75	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
26/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 288 - 1 - DRILL SUL PERFURAÇÕES LTDA	R\$ 16.788,04	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 309, 310 - DRILL SUL PERFURAÇÕES LTDA	R\$ 34.131,40	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 83015, 83014 - MINERIOS AZAMBUJA LTDA	R\$ 1.595,25	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 64564 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 40.288,20	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 898 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 79.714,60	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 3719 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 43.847,24	REDE RIO CORAL
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 6284 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 12.760,00	REDE SÃO LUIS
SUB-TOTAL		R\$	1.101.156,96

MARÇO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1049 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	3.360,00	LINHA TRANSMISSÃO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1058 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	1.680,00	LINHA TRANSMISSÃO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1069 - 1 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA FALCHETTI LT	R\$	9.120,00	LINHA TRANSMISSÃO
05/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63392 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	64.773,20	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 050/25 - 1 - BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA	R\$	21.731,18	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 5 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	54.000,00	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 115061 - 1 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	R\$	9.228,93	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 17231 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	6.575,23	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 17232 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	15.078,82	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 176 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$	8.734,12	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2379 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$	298.047,04	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 318 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	322.387,55	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 320 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	40.779,66	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63637 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	53.302,60	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63638 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	64.465,72	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 69255 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	43.500,00	SUBESTAÇÃO
10/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 97080 - 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	R\$	8.235,28	SUBESTAÇÃO
12/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 004 - 1 - PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	R\$	34.241,87	SUBESTAÇÃO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 17251, 17250 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	12.774,03	SUBESTAÇÃO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 2566 - 1 - PSI ENERGY SOLUÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE ENER	R\$	4.662,82	SUBESTAÇÃO
17/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 291631 - 1 - SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA	R\$	200.184,86	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 19743/1 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	30.628,86	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 137247 - 1 - LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	R\$	15.372,67	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63907 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	25.896,00	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 63908 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	47.369,54	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 829 - 1 - ENERPEL FIBRA INDUSTRIAL LTDA	R\$	25.033,63	SUBESTAÇÃO
24/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 97080 - 1 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	R\$	8.235,53	SUBESTAÇÃO
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 217022, 217023 - BRAMETAL S.A	R\$	49.584,73	SUBESTAÇÃO
25/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 21992 - 1 - ISOELECTRIC BRASIL LTDA	R\$	32.590,15	SUBESTAÇÃO
31/03/25	VLR REF PGTO ANT Nº 407 - 1 - MMX3 ELETTRICA LTDA ME	R\$	7.916,67	SUBESTAÇÃO
31/03/25	VLR REF PGTO NF Nº 323 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$	190.949,95	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$	1.710.440,64	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. CONNECTION ENERGY SOLAR. LUCAS MARCON	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
10/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.	R\$	6.800,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
10/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. IVONE DAMIAN	R\$	7.500,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
10/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. MARCIO C. VIT	R\$	7.500,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
17/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. JD ELETRICA, SEGURANCA E CLIMATIZACAO.	R\$	6.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
17/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. PCB ENERGIA LTDA.	R\$	7.450,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ILUMISOLAR EFICIENCIA ENERGETICA. DIANA ROMAGNA I	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ILUMISOLAR EFICIENCIA ENERGETICA. MARIA ALINE SPAC	R\$	8.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. JD SERVIÇOS ELETRICOS. ANTONIO BARDINI DAMIA	R\$	7.000,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ML IMPORTADORA EXPORTADO. ACIONI BRASIL MENDES	R\$	5.107,50	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ML IMPORTADORA EXPORTADO. HILDA MODOLON BEZ F	R\$	5.460,06	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ML IMPORTADORA EXPORTADO. MONIELE VITORETI MEN	R\$	6.750,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ML IMPORTADORA EXPORTADO. SUSANA REGINA	R\$	6.450,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. ML IMPORTADORA EXPORTADO. TIAGO SPADER DELA VE	R\$	7.527,57	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
31/03/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR. NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA. MARIA NAZARET DE I	R\$	6.375,00	PROJETO ENERGIA SOLAR COORSEL
SUB-TOTAL		R\$	103.920,13	

TOTAL DE SAÍDAS

R\$

8.094.476,12