

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 29/02/24 | TARIFAS BANCARIAS | R\$ 9.611,59 | BANCOS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 9.611,59 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|---------|
| 14/02/24 | VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE FATURAS PAGAS EM DUPLICIDADE | R\$ 1.571,31 | OUTROS |
| 19/02/24 | VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO. AUTOS: 5003350-89.2023.8.24.0282 | R\$ 20.017,66 | OUTROS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 3202304 - 1 - ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | R\$ 29.329,43 | OUTROS |
| 29/02/24 | VLR REF. A FUNDO FIXO. CHQ 000.489 | R\$ 769,16 | OUTROS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 51.687,56 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|-----------------------|--------------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA ME | R\$ 18.000,00 | FUNCIONARIOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 1382 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA | R\$ 9.982,49 | FUNCIONARIOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - Lanchonete e Merceria Baggio ME | R\$ 172,00 | FUNCIONARIOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 9995 - 1 - INOVARUM Treinamentos Ltda EPP | R\$ 2.500,00 | FUNCIONARIOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 9996 - 1 - INOVARUM Treinamentos Ltda EPP | R\$ 2.500,00 | FUNCIONARIOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO N° 10800,10798 - MM Colossi e CIA Ltda | R\$ 13.639,98 | FUNCIONARIOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 3829528 - 1 - Unimed Odonto | R\$ 75,38 | FUNCIONARIOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 540 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME | R\$ 402,66 | FUNCIONARIOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 65 - 1 - Lanchonete e Merceria Baggio ME | R\$ 198,00 | FUNCIONARIOS |
| 14/02/24 | VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 01/2024 | R\$ 1.602,96 | FUNCIONARIOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 1482781 - 1 - UNIMED | R\$ 3.507,61 | FUNCIONARIOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 1485507 - 1 - UNIMED | R\$ 28.543,76 | FUNCIONARIOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 5839 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA | R\$ 40,00 | FUNCIONARIOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 9486 - 1 - LR DELICIA LANCHES LTDA ME | R\$ 128,00 | FUNCIONARIOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 1291 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA | R\$ 387,50 | FUNCIONARIOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 342012024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A | R\$ 776,43 | FUNCIONARIOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 53707992 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | R\$ 27.000,00 | FUNCIONARIOS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 109.456,77 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|-----------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 121 - 1 - ISOPRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM LTDA | R\$ 2.118,00 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 202419 - 1 - DESPESAS COM CONSULTORIA DE TERCEIROS | R\$ 1.874,87 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 12 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI | R\$ 600,00 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2412 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS | R\$ 3.284,75 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2692 - 1 - COSET Consultoria e Engenharia Ltda | R\$ 3.090,00 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 690 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA | R\$ 14.077,50 | TERCEIROS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS PARA ASSOCIADOS | R\$ 6.000,00 | TERCEIROS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS | R\$ 3.800,00 | TERCEIROS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 55287 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A | R\$ 3.965,02 | TERCEIROS |
| 29/02/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS. | R\$ 3.150,00 | TERCEIROS |
| 29/02/24 | VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA | R\$ 12.173,42 | TERCEIROS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 54.133,56 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|----------------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 21 - 1 - CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. | R\$ 12.450,00 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 9097005 - 13 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO | R\$ 790,00 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO DP N° 1032023 - 11 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ 740,39 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 202401 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS | R\$ 3.960,00 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 262023 - 11 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ 406,46 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2635 - 1 - EXT COMERCIAL DE EXTINTORES SUL LTDA | R\$ 840,00 | INFRAESTRUTURA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 590012024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | R\$ 472,36 | INFRAESTRUTURA |
| 09/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 24978431 - 1 - OI S.A | R\$ 170,77 | INFRAESTRUTURA |
| 09/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 24981202 - 1 - OI S.A | R\$ 1.091,50 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 1717 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER | R\$ 338,00 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 24994414 - 1 - OI S.A | R\$ 430,26 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 372024 - 1 - Federação das Cooperativas de Energia do | R\$ 6.150,52 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 5887 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME | R\$ 2.300,00 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 645 - 1 - VIROU MANIA ARTIGOS P/ PRESENTES LTDA ME | R\$ 140,00 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 937811 - 1 - Empresa Bras. Correios Telegráfos | R\$ 262,74 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 99012024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S | R\$ 971,82 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO N° 10797 - MM Colossi e CIA Ltda | R\$ 477,45 | INFRAESTRUTURA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 160 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE | R\$ 196,00 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 12024001 - 1 - SAMAE | R\$ 60,35 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2439 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | R\$ 160,00 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2576 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME | R\$ 190,00 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 38123194 - 1 - TIM Celular S.A | R\$ 1.521,96 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO ANT N° 14771181 - 1 - MERCADO PAGO | R\$ 99,77 | INFRAESTRUTURA |
| 21/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 683012024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | R\$ 415,82 | INFRAESTRUTURA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 8434089 - 1 - Celesc S/A | R\$ 1.476,49 | INFRAESTRUTURA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 3101 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI | R\$ 340,48 | INFRAESTRUTURA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 50379 - 1 - OSTEC Tecnologia Livre LTDA EPP | R\$ 145,50 | INFRAESTRUTURA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2448 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | R\$ 140,00 | INFRAESTRUTURA |
| SUB-TOTAL | | R\$ 36.738,64 | |

FEVEREIRO 2024

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-----------------------|---------|
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 APAE ORLEANS | R\$ 247,50 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 APAE TREZE DE MAIO | R\$ 553,50 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 ASS DOS AVICULTORES | R\$ 180,00 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA | R\$ 6.550,00 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 HOSP SANTA OTILIA | R\$ 5.644,90 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 HOSP SÃO SEBASTIÃO | R\$ 63.496,00 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 PAF SÃO JOSÉ | R\$ 3.094,72 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 01/2024 SNSCARD | R\$ 151,72 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE ASS FUNC DA COORSEL 01/2024. CHQ 000.478 | R\$ 780,00 | REPASSE |
| 05/02/24 | VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 01/2024. | R\$ 195,85 | REPASSE |
| 06/02/24 | VLR REF. A REPASSE SESCOOP 01/2024 AUXILIO EDUCAÇÃO | R\$ 1.209,04 | REPASSE |
| 26/02/24 | VLR REF. A COSIP 01/2024 PARA PREF. DE ORLEANS | R\$ 31.840,55 | REPASSE |
| 26/02/24 | VLR REF. A COSIP 01/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES | R\$ 8.510,50 | REPASSE |
| 26/02/24 | VLR REF. A COSIP 01/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO | R\$ 39.961,62 | REPASSE |
| 26/02/24 | VLR REF. A COSIP 01/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO. | R\$ 28.292,49 | REPASSE |
| SUB-TOTAL | | R\$ 190.708,39 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|----------|
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 1712605, 989489 - ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ 79,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 1712606, 989490 - ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ 79,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 988732, 1711591, 97954 - ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ 629,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 990543, 1713733 - ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ 79,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1711648 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ 600,00 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 208393 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME | R\$ 99,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 261294 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 170,00 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 526859 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ 89,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 526862 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ 89,90 | INTERNET |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 835354 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ 79,90 | INTERNET |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 20248 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | R\$ 3.297,39 | SOFTWARE |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1130882 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME | R\$ 375,19 | SOFTWARE |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 3463 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR | R\$ 6.820,00 | SOFTWARE |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 97085 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ 34.814,32 | SOFTWARE |
| SUB-TOTAL | | R\$ 47.306,10 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|----------------------|----------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - Posto Café no Bule LTDA EPP | R\$ 15.109,03 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO - POSTO ORLEANS LTDA | R\$ 9.248,10 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO SEGUROS VEICULARES | R\$ 1.892,03 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 3735, 3736 - Despachante Guarezi | R\$ 500,00 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF. A LICENCIAMENTO ANUAL 2024 - MAC9722 | R\$ 149,37 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF. A LICENCIAMENTO ANUAL 2024 - RYJ6B22 | R\$ 149,37 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF. A IPVA 2024 - RYJ6B22 | R\$ 4.185,55 | VEICULOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 37 - 1 - M.I.M MÁQUINAS LTDA | R\$ 1.840,00 | VEICULOS |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 81 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA | R\$ 140,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 509, 83 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA | R\$ 3.356,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 50146 - 1 - MCZ Reparação Automotiva LTDA EPP | R\$ 520,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 98703 - 1 - Distribuidora e Repres. Cidade Azul LTDA | R\$ 1.088,24 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO Nº 6, 5 - CLAUDETE DOMINGOS NANDI | R\$ 2.940,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 5551 - 1 - RONCONI MOTOS | R\$ 751,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 5552 - 1 - RONCONI MOTOS | R\$ 915,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 73 - 1 - SCHUG LAVAÇÃO LTDA | R\$ 590,00 | VEICULOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 7806 - 1 - Top Maquinas, comércio e manutenção de M | R\$ 368,00 | VEICULOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1822 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO | R\$ 140,00 | VEICULOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 2884 - 1 - M&E Comércio de Pneus e Acessórios LTDA | R\$ 687,50 | VEICULOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 9948 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA | R\$ 100,00 | VEICULOS |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO ANT Nº 50190 - 1 - BRISTOL IND. DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LT | R\$ 1.000,00 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 6594 - 1 - Mecânica Baggio Ltda | R\$ 672,54 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO Nº 9744, 12688 - Baggio Distribuidora de Auto Peças LTDA | R\$ 54,48 | VEICULOS |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF Nº 1037 - 1 - Mecânica Cidade Azul Ltda | R\$ 809,00 | VEICULOS |
| SUB-TOTAL | | R\$ 47.205,21 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|-------------|
| 29/02/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL | R\$ 4.099,16 | AÇÃO SOCIAL |
| 29/02/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES | R\$ 9.900,31 | AÇÃO SOCIAL |
| 29/02/24 | DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL | R\$ 4.334,90 | AÇÃO SOCIAL |
| SUB-TOTAL | | R\$ 18.334,37 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|--------------|
| 14/02/24 | VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM - PARCELA 62 DE 76 - GRUPO 40689/001 | R\$ 1.703,54 | INVESTIMENTO |
| 14/02/24 | VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM - PARCELA 62 DE 76 - GRUPO 40689/202 | R\$ 1.703,65 | INVESTIMENTO |
| 14/02/24 | VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 4735513 PARCELA 055/060 | R\$ 6.869,88 | INVESTIMENTO |
| 29/02/24 | VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 4703273 PARCELA 057/060 | R\$ 2.674,91 | INVESTIMENTO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 12.951,98 | |

FEVEREIRO 2024

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|----------------------|----------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE | R\$ 17.153,96 | CONSELHO |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO VICE PRESIDENTE (remuneração pelos 15 dias de férias do Presidente) | R\$ 8.180,73 | CONSELHO |
| 22/02/24 | VLR REF PGTO CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO ADMINISTRA | R\$ 7.048,80 | CONSELHO |
| 22/02/24 | VLR REF PGTO CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO FISCAL | R\$ 7.048,80 | CONSELHO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 39.432,29 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|--|-----------------------|---------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 01/2024 | R\$ 222.732,15 | FOLHA |
| 07/02/24 | VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL | R\$ 64.646,36 | FOLHA |
| 07/02/24 | VLR REF PGTO FOLHA - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER | R\$ 81.154,58 | FOLHA |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO FL N° GFIP012024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER | R\$ 27.576,86 | FOLHA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO - INSS 01/2024 | R\$ 139.134,80 | FOLHA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO FL N° IRRF 0561012024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS | R\$ 31.783,92 | FOLHA |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO N° DARF PIS012024 - FOLHA - PIS A PAGAR | R\$ 3.378,79 | FOLHA |
| SUB-TOTAL | | R\$ 570.407,46 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|-------------------------|----------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 574 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 147.686,87 | ENERGIA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 735 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 106.795,54 | ENERGIA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 735 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 106.795,54 | ENERGIA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 31989 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 24.238,51 | ENERGIA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 31989 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 24.238,51 | ENERGIA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 44303597 - 1 - Celesc S/A | R\$ 642.876,15 | ENERGIA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 44303638 - 1 - Celesc S/A | R\$ 455.518,59 | ENERGIA |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO ANT N° 6665032024 - 1 - EMP. BRAS. DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA N | R\$ 50.131,43 | ENCARGOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 202311117 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ | R\$ 18.198,05 | ENCARGOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 26012024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO | R\$ 26.153,16 | ENCARGOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 33012024 - 1 - Eletrobras - CDE | R\$ 340.901,67 | ENCARGOS |
| 05/02/24 | VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2023. | R\$ 56.301,40 | ENCARGOS |
| 14/02/24 | VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 01/2024 | R\$ 68.154,77 | ENCARGOS |
| 19/02/24 | VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 01/2024. | R\$ 209.426,87 | ENCARGOS |
| 19/02/24 | VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 01/2024. | R\$ 75.360,03 | ENCARGOS |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 69012024 - 1 - Taxa de Fiscalização - ANEEL | R\$ 6.156,75 | TAXA |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 996221015 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ | R\$ 550,04 | TAXA |
| 14/02/24 | VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 02/2024 | R\$ 42,24 | TAXA |
| SUB-TOTAL | | R\$ 2.359.526,12 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|-----------------------|---------|
| 09/02/24 | VLR REF. A ICMS NORMAL 01/2024. | R\$ 636.284,75 | IMPOSTO |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO N° 152, 158, 149 - ISS OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE | R\$ 12,00 | IMPOSTO |
| 15/02/24 | VLR REF. A ALVARA SANITARIO 2024 - PREF TREZE DE MAIO | R\$ 350,16 | IMPOSTO |
| 19/02/24 | VLR REF. A ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2024. | R\$ 301,50 | IMPOSTO |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO - IRRF - PIS/COFINS - CSLL - Varios | R\$ 2.062,71 | IMPOSTO |
| SUB-TOTAL | | R\$ 639.011,12 | |

| DATA | HISTÓRICO | VALOR \$ | DESTINO |
|------------------|---|----------------------|------------|
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - Antônio Fragnani de Pieri - Agropecuária | R\$ 172,50 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 458,97 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP | R\$ 273,00 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 116222 - 1 - Ceesp - Comercial Elétrica São Pedro Lt | R\$ 11.946,21 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 116224 - 1 - Ceesp - Comercial Elétrica São Pedro Lt | R\$ 3.089,86 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 50870 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 928,00 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 50884 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 1.207,65 | REDE/ALMOX |
| 05/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 6320 - 1 - Ferragens Ascari LTDA | R\$ 170,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 107 - 1 - VITOR ROSSI ZANINI | R\$ 300,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 12606 - 1 - JADIRLEI ACORDI | R\$ 80,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 21726 - 1 - UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF | R\$ 60,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 21726 - 2 - UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF | R\$ 60,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2204 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ 865,00 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 225078 - 1 - AGRO - Comercial Afubra Ltda | R\$ 179,90 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 67458 - 1 - Premel Materiais Elétricos | R\$ 2.577,97 | REDE/ALMOX |
| 14/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 67459 - 1 - Premel Materiais Elétricos | R\$ 3.679,39 | REDE/ALMOX |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 2203 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ 660,00 | REDE/ALMOX |
| 19/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 4833 - 1 - MAITU- Madeiras e Atefatos de Cimento Lt | R\$ 12.630,52 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 21808 - 1 - UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF | R\$ 1.925,00 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 32545 - 1 - Distribuidora Top Ltda | R\$ 1.985,00 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 32546 - 1 - Distribuidora Top Ltda | R\$ 325,00 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 5414 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES | R\$ 3.649,80 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 5415 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES | R\$ 22.740,00 | REDE/ALMOX |
| 26/02/24 | VLR REF PGTO NF N° 3772 - 1 - DILNEY FERNANDES JUNIOR EPP | R\$ 1.835,40 | REDE/ALMOX |
| SUB-TOTAL | | R\$ 71.799,17 | |

TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.258.310,33