

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
30/11/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 802,17	BANCOS
30/11/24	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 8.847,92	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 9.650,09	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/11/24	VLR REF. A RATERIO DE VERBAS RESCISORIAS DA FECOERUSC	R\$ 53.239,03	OUTROS
11/11/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5325020245120041	R\$ 4.000,00	OUTROS
11/11/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5325020245120041	R\$ 13.133,46	OUTROS
11/11/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 325,00	OUTROS
29/11/24	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$ 948,83	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$ 71.646,32	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 191 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2893 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 8.555,00	FUNCIONARIOS
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 135, 134 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 132,00	FUNCIONARIOS
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 1647, 1646, 1649 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 6.378,13	FUNCIONARIOS
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 5, 4 - EDIVANIO BRESSAN SIMÃO	R\$ 995,00	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 385 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 435,00	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 579 - 1 - CONFECÇÕES MARIJAN LTDA	R\$ 6.829,40	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 624 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 446,24	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 7089 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 981,97	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 11449, 11448, 11447 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 11.999,11	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 11452, 11451 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 11.939,48	FUNCIONARIOS
11/11/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 10/2024	R\$ 1.676,93	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 11235 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 8.500,00	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 161219 - 1 - UNIMED	R\$ 6.840,88	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1615460 - 1 - UNIMED	R\$ 29.044,61	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 192 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 26914 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 110,00	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4485796 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 84,80	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 7240 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 40,00	FUNCIONARIOS
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 37, 138 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 117,00	FUNCIONARIOS
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 26964 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 110,00	FUNCIONARIOS
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 342102024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 812,31	FUNCIONARIOS
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 55943710 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 27.315,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 123.552,86	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 72 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 2.000,00	TERCEIROS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1739 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.987,74	TERCEIROS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 78719 - 3 - BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S.A	R\$ 1.862,24	TERCEIROS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2875 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
04/11/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 6407 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2693 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
11/11/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DA VOX AUDITORES MES 11/2024	R\$ 831,77	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 87872 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 6.250,00	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 105 - 1 - LC CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	R\$ 1.560,00	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1412 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 39 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 640,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 45.478,39	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
01/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 628 - 1 - JOÃO VITOR CARARA LONGO MEI	R\$ 125,00	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10247 - 1 - SAN FRANCISCO DECORAÇÕES LTDA ME	R\$ 500,00	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 202410 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4102024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 68102024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 590102024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 771 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 1.550,00	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 22 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 5868 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 281,00	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 6 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 838,35	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1014475 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 124,97	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2021 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 234,00	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 205730 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 205731 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 150,00	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 25658282 - 1 - OI S.A	R\$ 1.101,86	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 25660078 - 1 - OI S.A	R\$ 21,45	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 25663058 - 1 - OI S.A	R\$ 936,02	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 6677 - 1 - NVL IT LTDA	R\$ 750,00	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 99102024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.053,96	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 11434, 11441 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 311,09	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 11442, 11443, 11428, 11444 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 1.082,75	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2692 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 2.645,00	INFRAESTRUTURA
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 65577 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 94,40	INFRAESTRUTURA
13/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 514318 - 1 - CATARINENSE MARCAS E PATENTES	R\$ 332,00	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10110 - 1 - RAY GUSTAVO SOUZA DA SILVA	R\$ 2.465,00	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10102024 - 1 - SAMAE	R\$ 68,52	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1199029 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.402,16	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 22687907 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.083,18	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2612024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.276,35	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4895 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 291,41	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 54579 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF. A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DA SUBESTAÇÃO COORSEL.	R\$ 69,60	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 11457, 11469 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 738,04	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 11463, 11455 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 252,24	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 194 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2580 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 570,00	INFRAESTRUTURA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 387 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
21/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 683102024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 845,12	INFRAESTRUTURA
22/11/24	VLR REF. A TAXA POR ATOS ADMINISTRATIVOS - AUTORIZAÇÃO LUCRO PRESUMIDO ICMS	R\$ 377,74	INFRAESTRUTURA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10113 - 1 - RAY GUSTAVO SOUZA DA SILVA	R\$ 1.600,00	INFRAESTRUTURA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10115 - 1 - ANTONIO NOGAREDO MAGAGNIN	R\$ 4.525,00	INFRAESTRUTURA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 857 - 1 - SALVADOR COMERCIO DE VAREJO E ATACADO LT	R\$ 60,90	INFRAESTRUTURA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 65695 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 178,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 42.741,46	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
01/11/24	VLR REF. A REPASSE A AFC REF 10/2024.	R\$ 760,00	REPASSE
01/11/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 10/2024.	R\$ 204,71	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 APAE ORLEANS	R\$ 269,50	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.542,90	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 69.937,00	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 518,00	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 225,00	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.827,00	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 PAF SAO JOSE	R\$ 2.822,93	REPASSE
04/11/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 10/2024 SNS CARD	R\$ 407,84	REPASSE
25/11/24	VLR REF. A COSIP 10/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 22.251,41	REPASSE
25/11/24	VLR REF. A COSIP 10/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.133,50	REPASSE
25/11/24	VLR REF. A COSIP 10/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 1.219,45	REPASSE
25/11/24	VLR REF. A COSIP 10/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.415,70	REPASSE
25/11/24	VLR REF. A COSIP 10/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 23.826,50	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 184.361,44	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 268801 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$	108,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 1182530, 140590, 403273, 2159057 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	629,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 403331, 412277, 2159117 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	79,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 403332, 2159170, 412230 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	79,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 412229, 403379, 2159116 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	79,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 8 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 9 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2159062 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	600,00	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 53009 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90	INTERNET
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 53010 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90	INTERNET
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 311660 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	170,00	INTERNET
11/11/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$	49,08	SOFTWARE
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1147758 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$	421,91	SOFTWARE
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 107984 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	2.447,74	SOFTWARE
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4154 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$	6.950,56	SOFTWARE
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 107001 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	37.180,43	SOFTWARE
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 108033 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	5.936,95	SOFTWARE
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1110 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$	57.694,77	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
11/11/24	VLR REF PGTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$	8.185,61	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$	20.641,71	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO - SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$	2.710,17	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$	1.820,88	VEICULOS
27/11/24	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$	48,94	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 54327 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$	330,00	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 3745 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	180,00	VEICULOS
13/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1193 - 1 - AUTO PLACAS COLINA EIRELI ME	R\$	340,00	VEICULOS
13/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 3746 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	1.320,00	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 9070 - 1 - GILMAR ESPINDOLA GARCIA JUNIOR	R\$	540,00	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 15059 - 1 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	20,00	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 24336 - 1 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$	18,00	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 257 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$	235,00	VEICULOS
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 9094448 - 1 - JOAO CESAR NANDI	R\$	470,00	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 21362 - 1 - INGÁ CAMINHÕES LTDA	R\$	1.907,40	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 75802 - 1 - INGÁ CAMINHÕES LTDA	R\$	2.081,86	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO Nº 2937, 7396 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$	5.928,50	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 10107 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$	500,00	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1509 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$	950,00	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2037 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$	415,00	VEICULOS
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 3 - 1 - ODIVAN PACHECO DE BIASI	R\$	535,00	VEICULOS
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 3183, 6547 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$	3.502,00	VEICULOS
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 26, 9166218, 25, 9153000 - JOÃO CESAR NANDI	R\$	1.520,50	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$	54.200,57	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
30/11/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	16.076,94	AÇÃO SOCIAL
30/11/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	59.860,89	AÇÃO SOCIAL
30/11/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	43.150,00	AÇÃO SOCIAL
30/11/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/NATAL COORSEL	R\$	6.505,96	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$	125.593,79	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/11/24	VLR REF PGTO ANT Nº 15907-3 - 1 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 39.374,59	INVESTIMENTO
07/11/24	VLR REF PGTO Nº 68826, 68824, 68827, 68825 - DIMASA HONDA TUBARÃO	R\$ 70.000,00	INVESTIMENTO
18/11/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 71 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.759,49	INVESTIMENTO
18/11/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 71 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.759,60	INVESTIMENTO
28/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 53 - 1 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 212.893,68	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
01/11/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 18.298,90	CONSELHO
01/11/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 4.540,37	CONSELHO
18/11/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.283,40	CONSELHO
18/11/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$ 7.540,08	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$ 36.662,75	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
01/11/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 10/2024	R\$ 228.939,97	FOLHA
01/11/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 19.614,57	FOLHA
13/11/24	VLR REF. ESTAGIO REMUNERADO 10/2024	R\$ 1.000,00	FOLHA
25/11/24	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$ 8.889,47	FOLHA
25/11/24	VLR REF PGTO FOLHA - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	R\$ 1.345,50	FOLHA
18/11/24	VLR REF. A FGTS 10/2024	R\$ 28.496,28	FOLHA
18/11/24	VLR REF. A INSS 10/2024	R\$ 144.332,64	FOLHA
18/11/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561102024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 34.600,56	FOLHA
21/11/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS102024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.562,05	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$ 470.781,04	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
25/11/24	VLR REF PGTO Nº 780092024, 780092024 - CELESC S/A	R\$ 431.962,06	ENERGIA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 168092024 - 1 - CELESC S/A	R\$ 400.584,29	ENERGIA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 54567 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 23.626,64	ENERGIA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 57293 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 28.523,18	ENERGIA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 57293 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 28.523,18	ENERGIA
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2006 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 104.075,74	ENERGIA
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2183 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 125.647,02	ENERGIA
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2183 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 125.647,02	ENERGIA
05/11/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2024	R\$ 178.941,07	ENCARGO
06/11/24	VLR REF. A COTAS DE BANDEIRAS	R\$ 1.560,57	ENCARGO
11/11/24	VLR REF PGTO ANT Nº 206122024 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 60.211,32	ENCARGO
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 26102024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 33102024 - 1 - Eletrobras - CDE	R\$ 463.912,52	ENCARGO
18/11/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 10/2024	R\$ 66.728,76	ENCARGO
18/11/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 10/2024.	R\$ 206.729,40	ENCARGO
18/11/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 10/2024.	R\$ 53.575,68	ENCARGO
25/11/24	VLR REF. A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 2.458,33	ENCARGO
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 69102024 - 1 - Taxa de Fiscalização - ANEEL	R\$ 7.223,04	TAXA
18/11/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 11/2024	R\$ 44,14	TAXA
SUB-TOTAL		R\$ 2.336.127,12	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
11/11/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 10/2024.	R\$ 662.354,03	IMPOSTO
18/11/24	VLR REF PGTO - PIS COFINS/CSLL/IRRF REF 10/2024	R\$ 2.018,34	IMPOSTO
18/11/24	VLR REF PGTO Nº 191, 149 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 263,20	IMPOSTO
18/11/24	VLR REF. A TAXA ALVARA CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO COORSEL	R\$ 223,35	IMPOSTO
25/11/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 10/2024	R\$ 247,74	IMPOSTO
25/11/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 10/2024	R\$ 53,68	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 665.160,34	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 16018 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 4.075,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 16019 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.435,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 35401 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 330,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 35402 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 752,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4221 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 6.450,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 247, 246, 249, 243 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 319,96	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 41033, 41684, 41186, 41031 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 285,00	REDE/ALMOX
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2688 - 1 - PÓRTICO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 54,00	REDE/ALMOX
05/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 27786 - 1 - A.A.F. DOS REIS	R\$ 194,75	REDE/ALMOX
05/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 27787 - 1 - A.A.F. DOS REIS	R\$ 389,30	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 47 - 1 - METALURGICA TUBARONENSE LTDA	R\$ 4.078,40	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 16042 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.185,00	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 17720 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 7.885,00	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 17734 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 12.284,00	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2836 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 606,00	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 60896 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 24.032,38	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 63841 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 8.944,64	REDE/ALMOX
11/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 13058 - 1 - JADIRLEI ACORDI	R\$ 60,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 93416 - 1 - ITAIPU TRANSFORMADORES	R\$ 65.952,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 124252 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.017,60	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 454778 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 899,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 71843 - 1 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E CO	R\$ 2.730,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 572 - 1 - FARMACIA SERAFIM EIRELI - ME	R\$ 1.245,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1342 - 1 - N.C COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	R\$ 10.150,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 17740 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 28.854,12	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 17753 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 12.284,00	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 18153 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 40.465,77	REDE/ALMOX
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 18154 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 15.148,40	REDE/ALMOX
21/11/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1121911 - 1 - ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO	R\$ 6.136,76	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 124521 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1.893,14	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 124522 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 6.805,25	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 124524 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1.241,73	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 16106 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 7.755,00	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 256063 - 1 - FAROL ILUMINAÇÃO LTDA	R\$ 2.288,01	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 4259 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 2.150,00	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 456001 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 103,50	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 5176 - 1 - MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 22.929,05	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 64704 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 432,96	REDE/ALMOX
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 64712 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.381,63	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 306.223,35	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/11/24	VLR REF PGTO Nº 8344 - BREE EFICIENCIA ENERGETICA - PARC 02/03	R\$ 60.000,00	SUBESTAÇÃO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 155 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT - PARC 04	R\$ 8.762,12	SUBESTAÇÃO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 386 - 1 - ESTRUTURALL CONCRETOS LTDA	R\$ 3.240,00	SUBESTAÇÃO
04/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 833 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA 19/20	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
08/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA PARC 01/07	R\$ 300.000,00	SUBESTAÇÃO
08/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 16994 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME - PARC 01/02	R\$ 60.000,00	SUBESTAÇÃO
11/11/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1938208 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES - 07/10	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
13/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 302 - 1 - MACAN ELETROMECANICA LTDA - MEDIÇÃO 02	R\$ 107.827,71	SUBESTAÇÃO
18/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 2014 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA - MEDIÇÃO 01	R\$ 95.250,00	SUBESTAÇÃO
18/11/24	VLR REF. A PAGTO DA AREA DE SERVIDÃO.	R\$ 20.000,00	SUBESTAÇÃO
25/11/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1928509 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - PARC 09/10	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
25/11/24	VLR REF PGTO NF Nº 281485 - 2 - ABB ELETRIFICACAO - PARC 07/10	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
25/11/24	VLR REF. A PAGTO DA AREA DE SERVIDÃO.	R\$ 12.000,00	SUBESTAÇÃO
25/11/24	VLR REF. A DESPESAS DE CARTORIO.	R\$ 513,76	SUBESTAÇÃO
28/11/24	VLR REF. A PAGTO DA AREA DE SERVIDÃO.	R\$ 70.000,00	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 932.735,44	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$ 5.675.503,41	
------------------------	--	-------------------------	--