

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
31/10/24	TARIFA BANCARIA	R\$	1.035,45	BANCOS
31/10/24	TARIFA DE ARRECADÇÃO	R\$	9.661,93	BANCOS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 10.697,38</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE. UC 58	R\$	4.446,29	OUTROS
28/10/24	VLR REF. A RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO POR DEFEITO NA REDE ELETRICA. UC 7087	R\$	425,00	OUTROS
28/10/24	VLR REF. A RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO POR DEFEITO NA REDE ELETRICA. UC 1861	R\$	425,00	OUTROS
31/10/24	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$	980,65	OUTROS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 6.276,94</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
01/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 11015 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	1.450,00	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 1075, 1070, 1076 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$	1.417,49	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 11354 - 1 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$	9.545,14	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2594 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$	220,00	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 26583 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$	120,00	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 33 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	94,00	FUNCIONARIOS
07/10/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 09/2024	R\$	1.273,92	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO - SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA ME	R\$	1.573,72	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO - SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA ME	R\$	314,17	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1620 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	2.148,99	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2595 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$	110,00	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4406438 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	75,38	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 617 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	494,29	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 7065 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$	1.789,76	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 7079 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	1.255,63	FUNCIONARIOS
14/10/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO EM CURSO	R\$	1.177,59	FUNCIONARIOS
15/10/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO EM CURSO	R\$	149,00	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 5 - 1 - CLAUDECIR DEBIAZI	R\$	1.048,56	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 11085 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	2.400,00	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1291024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	799,00	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1597268 - 1 - UNIMED	R\$	6.311,78	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1600592 - 1 - UNIMED	R\$	29.501,99	FUNCIONARIOS
21/10/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIOS EM CURSO	R\$	263,25	FUNCIONARIOS
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2596 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$	110,00	FUNCIONARIOS
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 80571024 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	27.000,00	FUNCIONARIOS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 90.643,66</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 5 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	838,33	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1719 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	1.987,74	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2674 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.284,75	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2855 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.213,60	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.800,00	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 6353 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	TERCEIROS
07/10/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DA NSS APOIO AO SISTEMA ELETRICO	R\$	145,54	TERCEIROS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 84120 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.143,71	TERCEIROS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1387 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	931,16	TERCEIROS
21/10/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	12.673,42	TERCEIROS
21/10/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	7.950,00	TERCEIROS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 41.268,25</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 368473 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 652,14	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1005926 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 156,75	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 12553 - 1 - LIESCH COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 825,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1966 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 156,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 202409 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 224195 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 999,80	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 224197 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 250,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 25604574 - 1 - OI.S.A	R\$ 73,88	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 25606994 - 1 - OI.S.A	R\$ 1.102,36	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2565 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 430,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 40192 - 1 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	R\$ 690,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4092024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 590092024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60 - 1 - JD SERVIÇOS SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO EIR	R\$ 3.600,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 68092024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 21 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 99092024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 971,82	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 11377 - 1 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 300,00	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 191 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2362024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.404,88	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2569 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 1.250,00	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4644 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 314,44	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 53914 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 145,50	INFRAESTRUTURA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 5612298 - 1 - OI.S.A	R\$ 253,24	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 10092024 - 1 - SAMAE	R\$ 60,35	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 11401 - 1 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 730,50	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 19207480 - 1 - CELESC - TE	R\$ 886,06	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2665 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 910,00	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 683092024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 679,49	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 742 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 165,00	INFRAESTRUTURA
10/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 10550 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 15.000,00	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 10628 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 854,20	INFRAESTRUTURA
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 8841974 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.637,59	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO Nº 11404, 11409, 11396, 11403 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 304,25	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO Nº 2672, 2679 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 2.680,00	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1294 - 1 - RAFAEL VIEIRA ALBERTON ME	R\$ 85,00	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 28177 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 865,50	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 321439 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 83,40	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 370 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 40900 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 369,40	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 65397 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 469,45	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 89505 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 1.616,74	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 999320241 - 1 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - A	R\$ 84,50	INFRAESTRUTURA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 999320242 - 1 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - A	R\$ 558,18	INFRAESTRUTURA
31/10/24	VLR REF. A CERTIFICADO DIGITAL ROSIVALDO MARCON	R\$ 125,00	INFRAESTRUTURA
31/10/24	VLR REF. A JUCESS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	R\$ 25,00	INFRAESTRUTURA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 55.920,59</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/10/24	VLR REF. A REPASSE A AFC REF 09/2024. CHQ 000.555	R\$ 760,00	REPASSE
03/10/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 09/2024.	R\$ 204,71	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 APAE ORLEANS	R\$ 239,50	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 578,50	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 145,00	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.414,00	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.792,90	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 68.677,00	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 PAF SAO JOSE	R\$ 2.901,11	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 09/2024 SNS CARD	R\$ 94,81	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 09/2024 CLAUDIO NANDI CESCA	R\$ 95,20	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 09/2024 GILIANO MACHADO	R\$ 76,54	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 09/2024 JULIANA CROZETA	R\$ 157,30	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 09/2024 LUIZ HENRIQUE	R\$ 99,40	REPASSE
07/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 09/2024 NELSON ZANELATO	R\$ 562,57	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A COSIP 09/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 18.335,46	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A COSIP 09/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.075,00	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A COSIP 09/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 38.749,76	REPASSE
29/10/24	VLR REF. A COSIP 09/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 983,24	REPASSE
29/10/24	VLR REF. A COSIP 09/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 22.040,56	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 10/2024 CLAUDIO NANDI CESCA	R\$ 95,20	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 10/2024 GILIANO MACHADO	R\$ 76,54	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 10/2024 JULIANA O CROZETA	R\$ 157,30	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 10/2024 LUIZ HENRIQUE	R\$ 99,40	REPASSE
28/10/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 10/2024 NELSON ZANELATO	R\$ 562,57	REPASSE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 174.973,57</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 256955 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 2107515, 359348, 350424 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 340737, 89199, 62423 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 350263, 135839, 1158894, 2107344 - ATEKY INTERNET	R\$ 629,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 350423, 2107514, 359347 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 350607, 2107736, 359530 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 7 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2092 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2093 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2107356 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 305879 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1145912 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 421,91	SOFTWARE
11/10/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 57,36	SOFTWARE
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 106844 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.123,37	SOFTWARE
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4076 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 6.950,56	SOFTWARE
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 106399 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1080 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.637,41	SOFTWARE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 51.479,14</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
10/10/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 16.310,84	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO - POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 7.967,21	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.827,42	VEICULOS
23/10/24	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$ 97,52	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 3744 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 60,00	VEICULOS
28/10/24	VLR REF. A IPVA - QIG5510	R\$ 947,28	VEICULOS
28/10/24	VLR REF. A IPVA - RXKIG60	R\$ 1.542,18	VEICULOS
28/10/24	VLR REF. A LICENCIAMENTO - QIG5510	R\$ 149,37	VEICULOS
28/10/24	VLR REF. A LICENCIAMENTO - RXKIG60	R\$ 149,37	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - ODIVAN PACHECO DE BIASI	R\$ 484,00	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 22 - 1 - CLAUDETE DOMINGOS NANDI	R\$ 200,00	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 55 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 357,00	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 730 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 380,00	VEICULOS
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 779 - 1 - PRISCILA HITOMI COSTA KAWANO	R\$ 758,08	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 110053 - 1 - RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTD	R\$ 415,00	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO Nº 328, 591 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 215,00	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2009 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 65,00	VEICULOS
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 338 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 540,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 8574 - 1 - VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PEÇAS LT	R\$ 350,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO Nº 114, 113, 524 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 713,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO Nº 24, 9052150, 9030579, 9073276 - OFICINA DO TÊIO	R\$ 817,50	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO Nº 255, 254 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 792,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 10095 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 500,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 122 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 675,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1505 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 650,00	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 7310 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 831,08	VEICULOS
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 8352 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 584,34	VEICULOS
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 286 - 1 - SERRALHERIA MAZON LTDA ME	R\$ 1.550,00	VEICULOS
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 3162 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 2.376,00	VEICULOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 42.304,19</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
07/10/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 14.893,51	AÇÃO SOCIAL
07/10/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 17.270,00	AÇÃO SOCIAL
07/10/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 20.209,16	AÇÃO SOCIAL
07/10/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL OUTUBRO ROSA	R\$ 56.672,19	AÇÃO SOCIAL
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 109.044,86</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 15907-2 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO - PARC 02	R\$ 39.374,59	INVESTIMENTO
14/10/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 70 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.760,80	INVESTIMENTO
14/10/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 70 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.760,69	INVESTIMENTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 42.896,08</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/10/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 18.298,90	CONSELHO
03/10/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 4.540,37	CONSELHO
17/10/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.283,40	CONSELHO
17/10/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$ 7.540,08	CONSELHO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 36.662,75</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/10/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 09/2024	R\$ 219.816,89	FOLHA
07/10/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 16.211,01	FOLHA
14/10/24	VLR REF PGTO - INSS 09/2024	R\$ 160.141,74	FOLHA
14/10/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP092024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 28.714,82	FOLHA
14/10/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561092024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 41.828,95	FOLHA
21/10/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS092024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.589,38	FOLHA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 470.302,79</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
25/10/24	VLR REF PGTO Nº 780082024, 780082024 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 457.436,44	ENERGIA
25/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 168082024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 327.302,73	ENERGIA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 1844 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 99.257,76	ENERGIA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2006 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 104.075,74	ENERGIA
25/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2006 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 104.075,74	ENERGIA
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 51609 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 22.532,91	ENERGIA
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 54567 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 23.626,64	ENERGIA
25/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 54567 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 23.626,64	ENERGIA
07/10/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2024	R\$ 107.285,46	ENCARGO
10/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 206112024 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 60.211,32	ENCARGO
10/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 26092024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
10/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 33092024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 340.901,67	ENCARGO
14/10/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 09/2024	R\$ 66.728,76	ENCARGO
14/10/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 09/2024.	R\$ 205.781,22	ENCARGO
14/10/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 09/2024.	R\$ 68.722,57	ENCARGO
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 336201 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 7.223,04	TAXA
14/10/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 10/2024	R\$ 44,14	TAXA
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 996348840 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 548,10	TAXA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 2.045.534,04</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
10/10/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 09/2024.	R\$ 645.678,03	IMPOSTO
14/10/24	VLR REF PGTO - PIS COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 2.177,60	IMPOSTO
14/10/24	VLR REF PGTO Nº 144, 291, 187 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 5.481,39	IMPOSTO
21/10/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 09/2024	R\$ 271,29	IMPOSTO
21/10/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 09/2024	R\$ 58,78	IMPOSTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 653.667,09</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
01/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4048 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.793,00	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 5201 - 1 - MONTREL CONTROLES ELETRONICOS LTDA	R\$ 1.002,86	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 234, 238, 239 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 398,12	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO Nº 40798, 40141, 40039, 40645, 40319 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 542,50	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 122933 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.715,40	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2751 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 699,00	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 2759 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 330,00	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 35027 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.689,00	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 35028 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 49.530,00	REDE/ALMOX
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 561 - 1 - FARMACIA SERAFIN EIRELI - ME	R\$ 112,33	REDE/ALMOX
10/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 17977 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 47.483,39	REDE/ALMOX
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 173186 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 63,50	REDE/ALMOX
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 35139 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.716,00	REDE/ALMOX
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 422 - 1 - FONTREZE MADEIREIRA LTDA ME	R\$ 2.000,00	REDE/ALMOX
14/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 62600 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 13.362,49	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 58399650 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 171,00	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 123526 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1.219,10	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 123527 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.674,81	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 123529 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 11.021,70	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 123530 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 10.408,00	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 15986 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.104,50	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 251895 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 9.030,00	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 3590 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 27.016,50	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 3591 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 3.296,76	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4141 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.159,13	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 4194 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 1.203,50	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 62950 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 605,72	REDE/ALMOX
21/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 6559 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 100,00	REDE/ALMOX
25/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60309 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 44.267,24	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO Nº 915171, 9109542, 41 - CARLOS MIGUEL OLIVEIRA ALBINO MEI	R\$ 500,00	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 18024 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 40.299,58	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 260 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 952,39	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 453708 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 1.228,00	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 454811 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 749,00	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 454812 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 735,00	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60476 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 357,73	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60480 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 101,34	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60481 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.779,30	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 60486 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 498,70	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 63068 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 951,53	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 63174 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 955,00	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 63176 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.284,12	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 63177 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 18.994,20	REDE/ALMOX
28/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 73336 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 17.259,30	REDE/ALMOX
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 336.360,74</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
07/10/24	VLR REF PGTO NF Nº 818 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
10/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1865.01 - 1 - BRAMETAL S.A	R\$ 349.267,87	SUBESTAÇÃO
10/10/24	VLR REF PGTO Nº 149 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT - PARC 03	R\$ 8.772,05	SUBESTAÇÃO
10/10/24	VLR REF PGTO Nº 1938207 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. PARC 06	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
24/10/24	VLR REF. A DESPESAS COM CARTORIO TREZE DE MAIO	R\$ 549,24	SUBESTAÇÃO
28/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 19285/08 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA PARC 08/10	R\$ 48.455,48	SUBESTAÇÃO
28/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 19285/08 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA PARC 08/10	R\$ 5.144,52	SUBESTAÇÃO
29/10/24	VLR REF PGTO ANT Nº 314810 - 1 - ABB ELETRIFICACAO LTDA	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 553.731,01</b>	

**TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.721.763,08**