

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
31/05/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 821,09	BANCOS
31/05/24	TARIFA DE ARRECADACÃO	R\$ 9.173,13	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 9.994,22	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
20/05/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5002745-46.2023.8.24.0282	R\$ 288,00	OUTROS
20/05/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE FATURA GERADA ERRADA UC 9268	R\$ 3.265,83	OUTROS
23/05/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5002745-46.2023.8.24.0282	R\$ 300,44	OUTROS
27/05/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5001022-55.2024.8.24.0282	R\$ 8.710,29	OUTROS
27/05/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5003350-89.2023.8.24.0282	R\$ 913,12	OUTROS
31/05/24	VLR REF. A INDENIZAÇÃO SECURITARIA	R\$ 5.000,00	OUTROS
31/05/24	VLR REF. A FUNDO FIXO.	R\$ 533,22	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$ 19.010,90	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 161249 - 1 - INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS	R\$ 717,50	FUNCIONARIOS
03/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3 - 1 - VILSON PACHECO BORGES	R\$ 2.500,00	FUNCIONARIOS
03/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 307 - 1 - CENTRO DE EVENTOS GERMANO RIGO LTDA	R\$ 16.335,00	FUNCIONARIOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 11011 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$ 9.371,76	FUNCIONARIOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1483 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.486,69	FUNCIONARIOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 7049 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.496,60	FUNCIONARIOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 83 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 288,00	FUNCIONARIOS
06/05/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 04/2024	R\$ 1.864,66	FUNCIONARIOS
13/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 15 - 1 - LEANDRO LAURENTINO DO NASCIMENTO	R\$ 1.100,00	FUNCIONARIOS
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 4045979 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 75,38	FUNCIONARIOS
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 561 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 374,19	FUNCIONARIOS
20/05/24	VLR REF PGTO Nº 3, 2 - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA	R\$ 4.530,21	FUNCIONARIOS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1524357 - 1 - UNIMED	R\$ 4.981,53	FUNCIONARIOS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1527435 - 1 - UNIMED	R\$ 27.094,77	FUNCIONARIOS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2582 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIONARIOS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 6282 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 80,00	FUNCIONARIOS
27/05/24	VLR REF PGTO Nº 169, 170 - NATALIA VALÉRIA VICENTE	R\$ 195,00	FUNCIONARIOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2584 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIONARIOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 342042024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 799,00	FUNCIONARIOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 89 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 122,00	FUNCIONARIOS
29/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 54510886 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 26.555,81	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 102.348,10	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/05/24	VLR REF PGTO Nº 24 - 1 - FLORIANO BUSINESS LTDA	R\$ 1.500,00	TERCEIROS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2754 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.090,00	TERCEIROS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 7 - 1 - ISOPRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM LTDA	R\$ 2.118,00	TERCEIROS
06/05/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS PARA ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00	TERCEIROS
06/05/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2523 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
15/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 65747 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 33 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 2.850,00	TERCEIROS
20/05/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1269 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
31/05/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 5.950,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 46.341,04	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 6120 - 1 - BORDASUL BORDADOS E PERSONALIZADOS EIREL	R\$	299,50 INFRAESTRUTURA
03/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 39506 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	675,99 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2530 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$	990,00 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 504424 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	424,74 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 63540 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	70,44 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 430153, 335173, 337746 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	596,87 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1019 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	773,68 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 11012 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	570,24 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 11013 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	250,76 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1777 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$	260,00 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 202404 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.236,00 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 590042024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	472,36 INFRAESTRUTURA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 16 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	790,00 INFRAESTRUTURA
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 6060 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00 INFRAESTRUTURA
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 99042024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$	971,82 INFRAESTRUTURA
13/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 174 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$	196,00 INFRAESTRUTURA
13/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2516 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	865,00 INFRAESTRUTURA
13/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 363 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$	1.599,00 INFRAESTRUTURA
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 535 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$	360,00 INFRAESTRUTURA
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 51538 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$	145,50 INFRAESTRUTURA
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 963042 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	312,76 INFRAESTRUTURA
15/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1122024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$	8.357,14 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 164 - 1 - DMB IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	R\$	600,00 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 6120 - 1 - BORDASUL BORDADOS E PERSONALIZADOS EIREL	R\$	299,50 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 9573 - 1 - MULTIFRIO TUBARÃO	R\$	79,00 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 42024001 - 1 - SAMAE	R\$	150,22 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 6748 - 1 - GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	7.620,00 INFRAESTRUTURA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 99463111 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$	1.637,62 INFRAESTRUTURA
21/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 25257358 - 1 - OI S.A	R\$	167,84 INFRAESTRUTURA
21/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 25260034 - 1 - OI S.A	R\$	1.104,25 INFRAESTRUTURA
21/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 25270869 - 1 - OI S.A	R\$	515,29 INFRAESTRUTURA
21/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 683042024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	400,41 INFRAESTRUTURA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1619 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA	R\$	199,00 INFRAESTRUTURA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 310837 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	154,00 INFRAESTRUTURA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3692 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	270,83 INFRAESTRUTURA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 39692 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	224,85 INFRAESTRUTURA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 82485 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	152,60 INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$	39.093,21

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF. A REPASSE AFC 04/2024.	R\$	780,00 REPASSE
03/05/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 04/2024.	R\$	195,85 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 APAE ORLEANS	R\$	245,50 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$	533,50 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$	165,00 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	6.556,00 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$	5.826,90 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 HOSP SÃO SEBASTIÃO	R\$	66.962,00 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 PAF SÃO JOSÉ	R\$	2.866,63 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 04/2024 SNSCARD	R\$	151,72 REPASSE
06/05/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 03/2024 AUXILIO EDUCACÃO	R\$	939,46 REPASSE
27/05/24	VLR REF. A COSIP 04/2024 PARA PREF. DE TUBARAO	R\$	25.109,61 REPASSE
27/05/24	VLR REF. A COSIP 04/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$	24.082,03 REPASSE
27/05/24	VLR REF. A COSIP 04/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$	8.868,00 REPASSE
27/05/24	VLR REF. A COSIP 04/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$	41.598,06 REPASSE
SUB-TOTAL		R\$	184.880,26

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 222885 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$	99,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 4579199 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	600,00 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 4555454 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$	79,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 111398, 1051373, 1855512 - ATEKY INTERNET	R\$	629,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 1856462, 91913, 103658 - ATEKY INTERNET	R\$	79,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 91912, 1856461, 103657 - ATEKY INTERNET	R\$	79,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 2 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 570686 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 570687 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$	99,90 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 835357 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$	79,90 INTERNET
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 276665 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$	170,00 INTERNET
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 202496 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	R\$	3.297,39 SOFTWARE
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 100045 - 2 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	3.353,58 SOFTWARE
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 100098 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	1.006,07 SOFTWARE
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1137821 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$	380,45 SOFTWARE
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1101165 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	978,14 SOFTWARE
15/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3687 - 1 - HD ELÉTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$	7.100,00 SOFTWARE
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 101028 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	37.180,43 SOFTWARE
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 100045 - 3 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$	3.353,56 SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$	58.748,72

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
10/05/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$	16.781,84 VEICULOS
15/05/24	VLR REF PGTO - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JARDIM LTDA	R\$	9.408,85 VEICULOS
03/05/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$	9.231,51 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3741 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$	180,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF. A IPVA E LICENCIAMENTO - DIVERSOS	R\$	3.014,06 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 10080, 13457 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	194,87 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 10000 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$	400,00 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 202 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$	1.259,00 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 23141 - 1 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$	30,00 VEICULOS
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 10068 - 1 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$	1.600,00 VEICULOS
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 93 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$	230,00 VEICULOS
15/05/24	VLR REF PGTO Nº 5888, 2986, 5887, 2985 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$	5.709,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF PGTO Nº 7, 9, 2, 8, 4, 5 - JOAO CESAR NANDI - OFICINA DO TÍO	R\$	1.680,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 23202 - 1 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$	80,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 95 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$	110,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1077 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$	778,00 VEICULOS
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 490 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$	412,40 VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$	51.099,53

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
31/05/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	1.694,00 AÇÃO SOCIAL
31/05/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	2.395,50 AÇÃO SOCIAL
31/05/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	11.742,33 AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$	15.831,83

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
13/05/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004735513 PARC 058/060	R\$	6.869,88 INVESTIMENTO
14/05/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 65 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$	1.701,23 INVESTIMENTO
14/05/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 65 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$	1.701,34 INVESTIMENTO
29/05/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004703273 - PARCELA 060/060	R\$	2.674,91 INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$	12.947,36

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90 CONSELHO
03/05/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37 CONSELHO
03/05/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	3.770,04 CONSELHO
03/05/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08 CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$	34.149,39

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 04/2024	R\$	211.930,84 FOLHA
03/05/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	68.986,21 FOLHA
20/05/24	VLR REF PGTO - INSS 04/2024	R\$	145.323,80 FOLHA
20/05/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP042024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	26.677,03 FOLHA
20/05/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561042024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	31.742,13 FOLHA
20/05/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PISO42024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.344,78 FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	488.004,79

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
27/05/24	VLR REF PGTO Nº 780032024, 780032024 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	489.891,08 ENERGIA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 168032024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	361.523,38 ENERGIA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1049 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	102.606,00 ENERGIA
13/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1217 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	100.486,34 ENERGIA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 1217 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	100.486,34 ENERGIA
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 10340 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	9.143,88 ENERGIA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 10340 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	9.143,88 ENERGIA
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 37182 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.293,00 ENERGIA
15/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 40686 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	24.887,59 ENERGIA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 40686 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	24.887,59 ENERGIA
10/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 59301 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	50.131,43 ENCARGO
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 26042024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16 ENCARGO
10/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 33042024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	340.901,67 ENCARGO
10/05/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$	18.198,05 ENCARGO
15/05/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 04/2024	R\$	68.175,86 ENCARGO
15/05/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 04/2024.	R\$	207.169,10 ENCARGO
20/05/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 04/2024.	R\$	84.043,84 ENCARGO
15/05/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 05/2024	R\$	44,14 TAXA
15/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 69042024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	6.156,75 TAXA
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 996271730 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	580,98 TAXA
SUB-TOTAL		R\$	2.047.904,06

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF. A PAGTO DE CRÉDITO INCENTIVO A CULTURA.FESTIVAL LIRORAL SC CULTURA E ARTESVALOR D	R\$ 42.425,73	IMPOSTO
10/05/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 04/2024.	R\$ 563.656,10	IMPOSTO
15/05/24	VLR REF PGTO - PREF TREZE DE MAIO - ISS VÁRIOS	R\$ 17.219,22	IMPOSTO
20/05/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 04/2024	R\$ 116,75	IMPOSTO
20/05/24	VLR REF PGTO - PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 2.734,02	IMPOSTO
20/05/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 04/2024	R\$ 538,86	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 626.690,68	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 118790 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1124,50	REDE/ALMOX
06/05/24	VLR REF PGTO - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 248,50	REDE/ALMOX
06/05/24	VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 367,50	REDE/ALMOX
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 150, 149, 152, 156 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 608,09	REDE/ALMOX
06/05/24	VLR REF PGTO Nº 17, 8472786 - CARLOS MIGUEL OLIVEIRA ALBINO MEI	R\$ 392,00	REDE/ALMOX
09/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3432 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 31.876,00	REDE/ALMOX
09/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 5497 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 20.724,76	REDE/ALMOX
14/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1938/2 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 6.527,20	REDE/ALMOX
14/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3434 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 28.080,00	REDE/ALMOX
16/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3437 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 37.649,00	REDE/ALMOX
17/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3438 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 24.236,00	REDE/ALMOX
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 119295 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 57.375,00	REDE/ALMOX
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 119296 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 11.556,98	REDE/ALMOX
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 119297 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 88.772,25	REDE/ALMOX
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 2404 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 527,00	REDE/ALMOX
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 6789 - 1 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 490,00	REDE/ALMOX
23/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 19481267 - 1 - BUSNELLO E QUEIROZ LTDA ME	R\$ 341,85	REDE/ALMOX
23/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 19481543 - 1 - SABRINA NARCIZO ESTEVO	R\$ 139,90	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 10186 - 2 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 2.924,50	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 5008 - 1 - GHIZZO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D	R\$ 38,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 15525 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.435,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 208 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 180.186,56	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 22437 - 1 - USINDI METAL LTDA	R\$ 6.183,63	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 22438 - 1 - USINDI METAL LTDA	R\$ 156,56	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 231672 - 1 - AGRO - COMERCIAL AFUBRA LTDA	R\$ 89,90	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3451 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 9.819,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3452 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 14.440,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3900 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 2.875,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 55819 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.470,00	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 56014 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 22.297,13	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 56040 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.905,06	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 56041 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.604,83	REDE/ALMOX
27/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 598 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 1.666,00	REDE/ALMOX
28/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 56275 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 22.424,00	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 592.551,70	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
03/05/24	VLR REF. A COMPRA DE EUCALIPTO REF A FAIXA ONDE PASSA A REDE ELETRICA DA SUBESTAÇÃO.	R\$ 25.000,00	SUBESTAÇÃO
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 3199 - 1 - SF TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 119.847,37	SUBESTAÇÃO
06/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 738 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
13/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1484042024 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. PARC 01	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
13/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 6498/2024 - 1 - HUBBELL DO BRASIL 40% APROVAÇÃO DOS DESENHOS	R\$ 15.893,63	SUBESTAÇÃO
20/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1774/24 - 1 - SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA	R\$ 85.793,51	SUBESTAÇÃO
20/05/24	VLR REF PGTO NF Nº 9 - 1 - ERDEN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 27.500,00	SUBESTAÇÃO
28/05/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1928503 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 458.912,01	