

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/07/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.036,14	BCO BRASIL
31/07/24	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	R\$ 9.491,22	BCO BRASIL
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 10.527,36</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF. A TAXA SERV JUDICIAIS	R\$ 971,36	OUTROS
16/07/24	VLR REF. A ESTORNO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	R\$ 265,84	OUTROS
22/07/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 5018635-66.2021.8.24.0000	R\$ 484,63	OUTROS
29/07/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO DE FATURA EM DUPLICIDADE.	R\$ 196,44	OUTROS
31/07/24	VLR REF. A FUNDO FIXO. CHQ 000.540	R\$ 517,16	OUTROS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 2.435,43</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2587 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 5.069,00	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1532 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 775,79	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 25971 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 200,00	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 581 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 132,25	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 06/2024	R\$ 1.460,58	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$ 10.143,52	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 18031 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 1.365,00	FUNCIONARIOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 18060 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 194,00	FUNCIONARIOS
12/07/24	VLR REF. A DESPESAS COM PEDÁGIOS	R\$ 98,98	FUNCIONARIOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 4187139 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 75,38	FUNCIONARIOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1649 - 1 - FERNANDES E CLAUDINO PADARIA E CONFEITAR	R\$ 355,56	FUNCIONARIOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 6581 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 30,00	FUNCIONARIOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 762 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 437,00	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 10628 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.250,00	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 10629 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.150,00	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1553012 - 1 - UNIMED	R\$ 7.029,41	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1556108 - 1 - UNIMED	R\$ 29.800,59	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2588 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIONARIOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 342062024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 812,31	FUNCIONARIOS
29/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 10684 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 340,00	FUNCIONARIOS
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 54997366 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 27.185,81	FUNCIONARIOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 88.285,18</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 3599 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTD	R\$ 14.645,00	TERCEIROS
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 46 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 950,00	TERCEIROS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1681 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.987,74	TERCEIROS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2591 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2798 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
08/07/24	VLR REF PGTO VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 6168 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 30 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 1.280,00	TERCEIROS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 73032 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1315 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
22/07/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
22/07/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DA NSS APOIO AO SISTEMA ELETRICO	R\$ 656,80	TERCEIROS
29/07/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 7.330,00	TERCEIROS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 57.196,18</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 202406 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 499040724 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 68062024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 27000 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 694,15	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 313130 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 234,00	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 64023 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 258,42	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 6872 - 1 - GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 4.350,00	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 8656760 - 1 - MARIA ANTUNES DA ROCHA	R\$ 110,00	INFRAESTRUTURA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 18 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
03/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 22023 - 1 - VIVO	R\$ 683,92	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 2 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 838,33	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 17118 - 1 - DORIGON COMERCIO DE MAT CONSTR LTDA - EPP	R\$ 60,33	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 180 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1836 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 117,00	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 25416527 - 1 - OI S.A	R\$ 167,86	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 25419138 - 1 - OI S.A	R\$ 1.128,12	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 25427418 - 1 - OI S.A	R\$ 374,94	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2591 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 310,00	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2592 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 102,00	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 313649 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 1.358,00	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 40202 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 24,49	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 979051 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 26,65	INFRAESTRUTURA
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 99062024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 991,58	INFRAESTRUTURA
10/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 47 - 1 - ITAMAR LISBOA CASTRO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO Nº 201, 874 - CASTILHO BRESSAN CESAR ME	R\$ 3.346,48	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1612024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.404,88	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 314190 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 958,00	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 45514 - 1 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS E APOLIN	R\$ 225,00	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 52478 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 145,50	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 6423 - 1 - BOREAL BRASIL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.085,00	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 64333 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 44,90	INFRAESTRUTURA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 8678656 - 1 - FABRISIO TITON FRANCISCONI LTDA	R\$ 360,00	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1062024 - 1 - SAMAE	R\$ 60,35	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 8328014 - 1 - CELESC S/A	R\$ 710,82	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2844543 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.637,68	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 5116 - 1 - IGOR VARELLA SCREMIN	R\$ 600,00	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 604 - 1 - FON PÃO PANIFICIO E CONFEITARIA LTDA	R\$ 212,37	INFRAESTRUTURA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 683062024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 1.677,99	INFRAESTRUTURA
29/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 152 - 1 - JD SERVIÇOS SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO EIR	R\$ 1.300,00	INFRAESTRUTURA
29/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 316570 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 28,78	INFRAESTRUTURA
29/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 637 - 1 - FOTO DEBIASI LTDA ME	R\$ 4.750,00	INFRAESTRUTURA
29/07/24	VLR REF. A CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUNTA COMERCIAL.	R\$ 25,00	INFRAESTRUTURA
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1371 - 1 - CIMEL COM E INSTAL MAT ELETR LTDA ME	R\$ 230,72	INFRAESTRUTURA
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 315139 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 484,00	INFRAESTRUTURA
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 4138 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 323,96	INFRAESTRUTURA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 45.061,64</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 06/2024 AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$ 939,46	REPASSE
05/07/24	VLR REF. A REPASSE DA AFC REF 062024.	R\$ 760,00	REPASSE
05/07/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 06/2024.	R\$ 203,68	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 APAE ORLEANS	R\$ 246,50	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 511,50	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 150,00	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 6.064,00	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.775,90	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 67.742,00	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 PAF SAO JOSE	R\$ 2.925,91	REPASSE
08/07/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 06/2024 SNS CARD	R\$ 208,62	REPASSE
29/07/24	VLR REF. A COSIP 06/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 987,59	REPASSE
29/07/24	VLR REF. A COSIP 06/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 19.011,36	REPASSE
29/07/24	VLR REF. A COSIP 06/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.298,00	REPASSE
29/07/24	VLR REF. A COSIP 06/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 39.917,08	REPASSE
29/07/24	VLR REF. A COSIP 06/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 23.994,15	REPASSE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 177.735,75</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
08/07/24	VLR REF PGTO Nº 1099635, 120999, 1954665 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1954720 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO Nº 193629, 1955606, 204650 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO Nº 204651, 1955607, 193601 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO Nº 205624, 1956661, 193602 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 4 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 233490 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 623615 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 623616 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 835359 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 289633 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2024155 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 3.297,39	SOFTWARE
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1140675 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 380,45	SOFTWARE
11/07/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 275,35	SOFTWARE
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 103420 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.318,63	SOFTWARE
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 3842 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.340,00	SOFTWARE
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 102488 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 996 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 55.491,35</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
08/07/24	VLR REF PGTO - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JARDIM LTDA	R\$ 7.918,74	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 13.900,34	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.827,42	VEICULOS
10/07/24	VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TAG DE PEDAGIO	R\$ 59,70	VEICULOS
01/07/24	VLR REF. A IPVA 2024 - QJT3916	R\$ 1.486,40	VEICULOS
01/07/24	VLR REF. A IPVA 2024 - RXO6E86	R\$ 1.170,80	VEICULOS
01/07/24	VLR REF. A LICENCIAMENTO 2024 - QJT3916	R\$ 149,37	VEICULOS
01/07/24	VLR REF. A LICENCIAMENTO 2024 - RXO6E86	R\$ 149,37	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 3743 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 120,00	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 1006, 1016 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 1.600,00	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 1007, 1015 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 1.800,00	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 14, 15 - JOAO CESAR NANDI	R\$ 436,50	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 1467, 1466 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 2.000,00	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 217 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 1.839,00	VEICULOS
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 84 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 290,00	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO Nº 2359, 279 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 617,50	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1112 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 168,00	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 123 - 1 - SUSILENE GUERDERT CALEGARI	R\$ 786,20	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 278280 - 1 - DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 2.573,60	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 335 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 360,00	VEICULOS
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 7036 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 1.558,48	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 101 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 230,00	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 103 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 664,00	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 104 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 250,00	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1471 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 1.350,00	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 219 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 2.979,00	VEICULOS
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 54 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 503,00	VEICULOS
22/07/24	VLR REF PGTO Nº 2779, 7057 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 1.514,34	VEICULOS
22/07/24	VLR REF PGTO Nº 6176, 3058 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 1.350,00	VEICULOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 5672 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$ 840,00	VEICULOS
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 7566 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 380,00	VEICULOS
23/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 233 - 1 - CRISTIAN DIEGO RODRIGUES	R\$ 8.000,00	VEICULOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 58.871,76</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/07/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 9.522,03	AÇÃO SOCIAL
31/07/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 25.198,06	AÇÃO SOCIAL
31/07/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 26.408,75	AÇÃO SOCIAL
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 61.128,84</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
12/07/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004735513 PARC 060/060	R\$ 6.869,88	INVESTIMENTO
15/07/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 67 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.764,30	INVESTIMENTO
15/07/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 67 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.764,33	INVESTIMENTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 10.398,51</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/07/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
05/07/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37	CONSELHO
11/07/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	3.770,04	CONSELHO
11/07/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08	CONSELHO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>34.149,39</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/07/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 06/2024	R\$	224.240,14	FOLHA
01/07/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	14.415,64	FOLHA
15/07/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP062024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	39.486,99	FOLHA
15/07/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561062024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	37.770,39	FOLHA
15/07/24	VLR REF PGTO INSS 06/2024	R\$	139.361,06	FOLHA
22/07/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS062024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.448,33	FOLHA
29/07/24	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	2.114,13	FOLHA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>460.836,68</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
22/07/24	VLR REF PGTO Nº 780052024, 780052024 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	388.365,05	ENERGIA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 168052024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	299.626,92	ENERGIA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1371 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	110.007,79	ENERGIA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1516 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	104.449,78	ENERGIA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1516 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	104.449,78	ENERGIA
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 42717 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	24.898,87	ENERGIA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 45820 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.711,55	ENERGIA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 45820 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.711,55	ENERGIA
08/07/24	VLR REF PGTO ANT Nº 82201 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	50.131,43	ENCARGO
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 26062024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 33062024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	340.901,67	ENCARGO
08/07/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2024	R\$	10.279,43	ENCARGO
08/07/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$	18.198,05	ENCARGO
15/07/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 06/2024	R\$	68.173,13	ENCARGO
15/07/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 06/2024.	R\$	202.223,30	ENCARGO
15/07/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 06/2024.	R\$	75.254,33	ENCARGO
15/07/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 07/2024	R\$	3,80	TAXA
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 69062024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	6.156,75	TAXA
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 996293697 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	575,29	TAXA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.877.271,63</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/07/24	VLR REF. A PAGTO DE CRÉDITO INCENTIVO A CULTURA. FESTIVAL LITORAL SC CULTURA E ARTES. VALO	R\$	35.285,81	IMPOSTO
10/07/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 06/2024.	R\$	545.969,96	IMPOSTO
15/07/24	VLR REF PGTO IRRF/PIS COFINS/CSLL	R\$	2.444,59	IMPOSTO
15/07/24	VLR REF PGTO Nº 68, 174, 3223 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	335,39	IMPOSTO
22/07/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 06/2024	R\$	438,13	IMPOSTO
22/07/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 06/2024	R\$	94,93	IMPOSTO
29/07/24	VLR REF. A CSLL REF 06/2024	R\$	9.116,33	IMPOSTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>593.685,14</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF PGTO GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 1.088,10	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 6417, 6414, 6430 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 330,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO Nº 8908, 9006, 9021 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 180,80	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 188 - 1 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 118,61	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 33613 - 2 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 2.192,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 356 - 1 - MAXIMIZE ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMEN	R\$ 1.250,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57116 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 8.894,10	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57122 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 837,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57762 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 145,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 5855 - 1 - DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 3.246,00	REDE/ALMOX
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 7058 - 1 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 27,85	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 120468 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 4.851,80	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 245748 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 141.664,40	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2502 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 667,00	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 5580 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 19.368,55	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57242 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 615,23	REDE/ALMOX
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57310 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 410,88	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO ANT Nº 159308 - 1 - RODOCORDAS IND. COM. CORDAS LTDA.	R\$ 1.399,20	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 120755 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 483,06	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 1299 - 1 - N.C COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	R\$ 13.790,00	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 229 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 7.945,75	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 229 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.425,05	REDE/ALMOX
15/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 246493 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 71.878,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 120924 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 18.694,92	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 120925 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.544,16	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 168555 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 172,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 34196 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 780,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 34197 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 210,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 34198 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 976,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 34199 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 263,00	REDE/ALMOX
22/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 4012 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 1.450,00	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 106994 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 298,50	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 15719 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.398,74	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 15720 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.498,00	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 15723 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.900,00	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 33613 - 3 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 2.192,00	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 57958 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.251,46	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 59100 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 952,50	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 59102 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.075,80	REDE/ALMOX
30/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 759 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 2.160,00	REDE/ALMOX
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 341.625,46</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 778 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
08/07/24	VLR REF PGTO ANT Nº 0319382 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 2002 - 1 - JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	R\$ 3.298,00	SUBESTAÇÃO
08/07/24	VLR REF PGTO NF Nº 68 - 1 - FONTANA FACÇÃO TEXTIL LTDA EPP	R\$ 5.518,18	SUBESTAÇÃO
29/07/24	VLR REF PGTO Nº 19285 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - PARC 05	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
29/07/24	VLR REF PGTO Nº 3148242807 - ABB ELETRIFICACAO LTDA	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 203.958,03</b>	

**TOTAL DE SAÍDAS R\$ 4.078.658,33**