

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/08/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.577,43	BANCOS
31/08/24	TARIFA DE ARRECADACÃO	R\$ 8.972,06	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 10.549,49	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE. UC 11300	R\$ 101,79	OUTROS
26/08/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5001104-58.2023.8.24.0044	R\$ 1.303,15	OUTROS
30/08/24	VLR REF. A FUNDO FIXO. CHQ 000.547	R\$ 929,19	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$ 2.334,13	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$ 11.378,11	FUNCIONARIOS
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 1005, 1006, 1007 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 1.106,17	FUNCIONARIOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10709 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 340,00	FUNCIONARIOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 123 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 53,00	FUNCIONARIOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1554 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.154,57	FUNCIONARIOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 592 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 290,61	FUNCIONARIOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 15307 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA	R\$ 84,00	FUNCIONARIOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 4257847 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 75,38	FUNCIONARIOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 6743 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 40,00	FUNCIONARIOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 7067 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.481,31	FUNCIONARIOS
12/08/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 07/2024	R\$ 1.877,31	FUNCIONARIOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10779 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.300,00	FUNCIONARIOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1567555 - 1 - UNIMED	R\$ 5.326,60	FUNCIONARIOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1571239 - 1 - UNIMED	R\$ 29.636,32	FUNCIONARIOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2589 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 200,00	FUNCIONARIOS
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 342072024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 812,31	FUNCIONARIOS
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 55211394 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 27.450,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 85.605,69	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 1005, 1006 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 395,82	TERCEIROS
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 2798, 2813 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1696 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.987,74	TERCEIROS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2620 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
05/08/24	VLR REF PGTO VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 6228 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 76789 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1339 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
19/08/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
19/08/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 6.900,00	TERCEIROS
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 3612 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTD	R\$ 17.776,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 57.406,20	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 202407 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 68072024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 4072024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$ 1.673,66	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 590072024, 590052024, 590062024 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.604,25	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 12239 - 1 - NEWCARD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.881,00	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1858 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 117,00	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 25485665 - 1 - OI.S.A	R\$ 163,90	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 25488227 - 1 - OI.S.A	R\$ 1.102,12	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5128 - 1 - DENISE LUIZ PORTO	R\$ 5.745,00	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 64487 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 195,40	INFRAESTRUTURA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 19 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 379, 2552 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 867,00	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 3 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 838,33	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1862024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.404,88	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 25495196 - 1 - OI.S.A	R\$ 280,63	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 52905 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 145,50	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 759 - 1 - RECINK INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 300,00	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 987483 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 204,08	INFRAESTRUTURA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 99072024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 971,82	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 12187744 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 784,27	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1072024 - 1 - SAMAE	R\$ 60,35	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 184 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2623 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 4257 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 318,78	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 4695623 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.637,68	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5796 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 268,00	INFRAESTRUTURA
19/08/24	VLR REF. A CERTIFICADO DIGITAL BRUNA MARQUES	R\$ 155,00	INFRAESTRUTURA
21/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 683072024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 1.070,22	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO Nº 85784, 85780 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 2.187,37	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 317055 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 804,11	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 40414 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 609,93	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 64671 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 427,44	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 64672 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 304,67	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 840 - 1 - CRISTEC SOLUÇÕES EM ENERGIA	R\$ 606,00	INFRAESTRUTURA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10574 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 12.176,15	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 53.154,96	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/08/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE AFC	R\$ 760,00	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 APAE ORLEANS	R\$ 273,50	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 582,50	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 155,00	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 6.728,00	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.870,90	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 72.062,00	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 PAF SAO JOSE	R\$ 2.673,97	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2024 SNS CARD	R\$ 227,62	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 07/2024.	R\$ 204,71	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 07/2024 CLAUDIO NANDI CESCA	R\$ 95,20	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 07/2024 GILIANO MICHELS MACHADO	R\$ 72,72	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 07/2024 JULIANA ORBEM CROZETA	R\$ 157,30	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 07/2024 LUIZ HENRIQUE MARTINS	R\$ 87,44	REPASSE
05/08/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 07/2024 NELSON ZANELATTO NANDI JUNIOR	R\$ 715,00	REPASSE
26/08/24	VLR REF. A COSIP 07/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 1.329,85	REPASSE
26/08/24	VLR REF. A COSIP 07/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 21.638,66	REPASSE
26/08/24	VLR REF. A COSIP 07/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.293,50	REPASSE
26/08/24	VLR REF. A COSIP 07/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.774,31	REPASSE
26/08/24	VLR REF. A COSIP 07/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 22.934,23	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 186.636,41	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 239381 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 125898, 2005414, 1119543, 244168 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 2005623, 244363, 255347 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 244607, 255590, 2005903 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 255348, 2005624, 244364 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 5 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 6 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2005428 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 294980 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 651694 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 651697 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 104572 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.210,61	SOFTWARE
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1142167 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 394,13	SOFTWARE
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 3918 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.000,00	SOFTWARE
12/08/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 266,89	SOFTWARE
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 104117 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1016 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 51.760,16	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
12/08/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 17.668,54	VEICULOS
12/08/24	VLR REF PGTO - POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 8.572,06	VEICULOS
12/08/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.827,42	VEICULOS
29/08/24	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$ 73,05	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 105, 522 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 800,00	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 14116, 10343 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 182,16	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO Nº 7137, 2823, 7136 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 19.948,80	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10048 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 350,00	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 226 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 727,00	VEICULOS
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 55416 - 1 - GALVANI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	R\$ 110,20	VEICULOS
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 1972, 19670 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 430,00	VEICULOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 137 - 1 - SCHUG LAVAÇÃO LTDA	R\$ 740,00	VEICULOS
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 23795 - 1 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$ 441,00	VEICULOS
19/08/24	VLR REF PGTO Nº 1483, 1479 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 2.350,00	VEICULOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 125 - 1 - SUSILENE GUERDERT CALEGARI	R\$ 550,70	VEICULOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 234 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 1.952,00	VEICULOS
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 48413 - 1 - MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME	R\$ 202,10	VEICULOS
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 82058 - 1 - BELLENZIER PNEUS LTDA	R\$ 2.520,00	VEICULOS
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 8850115 - 1 - PEDRO SANTINO DA SILVA ME - AUTO ELÉTRICA	R\$ 537,70	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 59.982,73	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/08/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 14.368,86	AÇÃO SOCIAL
31/08/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 23.445,17	AÇÃO SOCIAL
31/08/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 17.359,84	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 55.173,87	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
12/08/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARCELA 68 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.763,21	INVESTIMENTO
12/08/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARCELA 68 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.763,09	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 3.526,30	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
05/08/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37	CONSELHO
22/08/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	2.513,36	CONSELHO
22/08/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08	CONSELHO
SUB-TOTAL			R\$ 32.892,71	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
02/08/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 07/2024	R\$	217.818,73	FOLHA
31/08/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	51.852,13	FOLHA
26/08/24	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	8.265,02	FOLHA
19/08/24	VLR REF PGTO Nº GFIP072024 - FOLHA - FGTS A RECOLHER REF 07/2024	R\$	28.116,02	FOLHA
19/08/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PISO72024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.516,82	FOLHA
19/08/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561072024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	35.214,69	FOLHA
19/08/24	VLR REF PGTO INSS REF 07/2024	R\$	140.909,07	FOLHA
SUB-TOTAL			R\$ 485.692,48	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
26/08/24	VLR REF PGTO Nº 780062024, 780062024 - CELESC	R\$	348.375,55	ENERGIA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 168062024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	305.065,87	ENERGIA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1516 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	104.449,79	ENERGIA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1684 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	116.791,56	ENERGIA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1684 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	116.791,56	ENERGIA
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 45820 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.711,56	ENERGIA
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 48872 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	26.513,31	ENERGIA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 48872 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	26.513,31	ENERGIA
05/08/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2024	R\$	13.639,60	ENCARGO
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 26072024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 33072024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	340.901,67	ENCARGO
12/08/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$	18.198,05	ENCARGO
12/08/24	VLR REF PGTO ANT Nº 944092024 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	50.131,43	ENCARGO
15/08/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 07/2024	R\$	66.728,76	ENCARGO
15/08/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 07/2024.	R\$	206.718,84	ENCARGO
15/08/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 07/2024.	R\$	83.475,58	ENCARGO
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 69072024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	6.156,75	TAXA
15/08/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 08/2024	R\$	44,14	TAXA
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 996309551 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	570,87	TAXA
SUB-TOTAL			R\$ 1.880.931,36	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 2002, 180 - ISS PREF TREZE DE MAIO	R\$	106,00	IMPOSTO
12/08/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 07/2024.	R\$	622.732,40	IMPOSTO
19/08/24	VLR REF PGTO - PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$	2.163,31	IMPOSTO
19/08/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 07/2024	R\$	363,02	IMPOSTO
19/08/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 07/2024	R\$	78,65	IMPOSTO
SUB-TOTAL			R\$ 625.443,38	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.744,44	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 473,30	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1242 - 1 - LIRI TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 3.531,50	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 12837 - 1 - JADIRLEI ACORDI	R\$ 80,00	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 169962 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 105,00	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 17118 - 1 - DORIGON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	R\$ 60,33	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 17238 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 15.985,80	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 19498 - 1 - ESTÁTICA INSTRUMENTAÇÃO E TECNOLOGIA IND	R\$ 240,28	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 34278 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 735,00	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 3792 - 1 - SIELETRIC SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 16.389,18	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5610 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 24.124,40	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5611 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 7.068,01	REDE/ALMOX
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 6467 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 140,00	REDE/ALMOX
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 133198 - 1 - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	R\$ 273,69	REDE/ALMOX
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2557 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 36,00	REDE/ALMOX
12/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 2589 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 610,80	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 121722 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 3.123,55	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 121723 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 49.847,00	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 121724 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 42.277,60	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 1955717 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 70,84	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5621 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 12.019,80	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5622 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 1.466,08	REDE/ALMOX
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5627 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 8.013,20	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 121927 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 26.456,80	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 15800 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.093,52	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 15804 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 11.336,00	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 15805 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.633,02	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 15813 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 15.570,00	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 194504 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 3.480,00	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 518 - 1 - A.M.M. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 400,00	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 5642 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 14.165,20	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 60307 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 63.000,33	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 60336 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 982,30	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 60337 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.826,00	REDE/ALMOX
26/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 60338 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.874,31	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 330.233,28	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 790 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
05/08/24	VLR REF. A PAGTO DA AREA DE SERVIÇÃO. MATRICULA 16.041 - 16.042 - 16.043 - 8.822 RI TUBARAO	R\$ 35.000,00	SUBESTAÇÃO
05/08/24	VLR REF. A PAGTO DA AREA DE SERVIÇÃO. MATRICULA 16.044 - 16.045 - 16.046	R\$ 42.000,00	SUBESTAÇÃO
12/08/24	VLR REF PGTO Nº 19382050824 - WEG EQUIPAMENTOS PARC 04/10	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 10418722 - 1 - ALFA TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.876,18	SUBESTAÇÃO
19/08/24	VLR REF PGTO NF Nº 29606 - 1 - HUBBELL DO BRASIL	R\$ 7.946,90	SUBESTAÇÃO
26/08/24	VLR REF. A DESPESAS DE CARTORIO.	R\$ 640,95	SUBESTAÇÃO
26/08/24	VLR REF PGTO ANT Nº 19285/06 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA PARC 06/10	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
26/08/24	VLR REF PGTO ANT Nº 2452092 - 1 - ABB ELETRIFICACAO LTDA PARC 04/10	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 282.605,88	