

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
30/04/24	TARIFA BANCARIA	R\$	921,97	BANCOS
30/04/24	TARIFA DE ARRECADACÃO	R\$	9.327,77	BANCOS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 10.249,74</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/04/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO DA ENTRADA DE UM POSTE PADRÃO.	R\$	475,00	OUTROS
12/04/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE FATURA PAGA ERRADA POR CONSUMIDOR DA RGE/RS	R\$	106,82	OUTROS
15/04/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE.	R\$	389,83	OUTROS
22/04/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE.	R\$	136,80	OUTROS
29/04/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGTO EM DUPLICIDADE.	R\$	333,87	OUTROS
30/04/24	VLR REF. A FUNDO FIXO.	R\$	875,24	OUTROS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 2.317,56</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1339 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$	28,60	FUNCIONARIOS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 68713 - 1 - YURI D AVILA DO NASCIMENTO	R\$	800,00	FUNCIONARIOS
04/04/24	VLR REF PGTO Nº 74, 76 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$	61,00	FUNCIONARIOS
04/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10195 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	340,00	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1453 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$	3.250,83	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3085 - 1 - IGT SERVIÇOS LTDA	R\$	180,00	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 548 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	31,39	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 7042 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	780,26	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 03/2024	R\$	1.712,45	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10941 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	7.777,34	FUNCIONARIOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2581 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$	190,00	FUNCIONARIOS
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3974319 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	75,38	FUNCIONARIOS
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 6121 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$	1.720,00	FUNCIONARIOS
15/04/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS EM CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ANEL	R\$	200,86	FUNCIONARIOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10259 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	2.200,00	FUNCIONARIOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1510103 - 1 - UNIMED	R\$	5.137,34	FUNCIONARIOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1520069 - 1 - UNIMED	R\$	27.386,86	FUNCIONARIOS
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 342032024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$	838,95	FUNCIONARIOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 25415 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$	100,00	FUNCIONARIOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2583 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$	190,00	FUNCIONARIOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 100516 - 1 - RESTAURANTE NIEIRO LTDA	R\$	150,00	FUNCIONARIOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10322 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	1.800,00	FUNCIONARIOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 54242968 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$	26.310,00	FUNCIONARIOS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 81.261,26</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.942,73	TERCEIROS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2736 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.090,00	TERCEIROS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3564 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTD	R\$	5.454,00	TERCEIROS
01/04/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS DA VOX AUDITORES NA AGO	R\$	1.064,50	TERCEIROS
01/04/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS PARA ASSOCIADOS	R\$	6.000,00	TERCEIROS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 148 - 1 - ISOPRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM LTDA	R\$	2.118,00	TERCEIROS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 202443 - 1 - PAULA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	3.801,00	TERCEIROS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2486 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.284,75	TERCEIROS
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 60370 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.143,71	TERCEIROS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1245 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	931,17	TERCEIROS
22/04/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	12.173,42	TERCEIROS
29/04/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS.	R\$	6.650,00	TERCEIROS
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 52.653,28</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 202403 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.236,00	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 504424 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	424,74	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 504773 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	773,68	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 306844 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	374,00	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 306845 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	25,90	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 590032024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	472,36	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 62914 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	2.807,00	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 15 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	790,00	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 9146 - 1 - MÁXIMA EDITORA EIRELI EPP	R\$	6.347,88	INFRAESTRUTURA
01/04/24	VLR REF. A LOCAWEB - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SMTP	R\$	333,93	INFRAESTRUTURA
02/04/24	VLR REF. A JUCESS - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DESPESA C/ TAXA ATA AGO 2024	R\$	295,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO Nº 333609, 360015, 330621, 359678, 425316 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	525,34	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10942 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	199,96	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10943 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	73,94	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 168 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$	196,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1760 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$	286,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 17606 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	200,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 25168221 - 1 - OI.S.A	R\$	166,20	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 25170962 - 1 - OI.S.A	R\$	1.102,83	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 25182615 - 1 - OI.S.A	R\$	317,16	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 293 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	230,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 5592 - 1 - SHOPPING DE IDEIAS PUBLICIDADE & PROPAGA	R\$	6.300,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 6007 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 6572 - 1 - GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	3.870,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 8405583 - 1 - NANDI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$	400,00	INFRAESTRUTURA
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 954995 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	113,69	INFRAESTRUTURA
10/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 99032024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$	971,82	INFRAESTRUTURA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2503 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$	840,00	INFRAESTRUTURA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 51032 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$	145,50	INFRAESTRUTURA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 872024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$	6.150,52	INFRAESTRUTURA
16/04/24	VLR REF. A CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUNTA COMERCIAL.	R\$	25,00	INFRAESTRUTURA
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 32024001 - 1 - SAMAE	R\$	60,35	INFRAESTRUTURA
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3466 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	368,55	INFRAESTRUTURA
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 683032024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	415,82	INFRAESTRUTURA
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 77766985 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$	1.637,61	INFRAESTRUTURA
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 89152427 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	1.263,23	INFRAESTRUTURA
24/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 63183 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	235,00	INFRAESTRUTURA
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 18560 - 2 - HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	R\$	722,80	INFRAESTRUTURA
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 300 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	440,00	INFRAESTRUTURA
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 48179 - 1 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	R\$	3.550,00	INFRAESTRUTURA
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 63305 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	805,96	INFRAESTRUTURA
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 81624 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	1.576,72	INFRAESTRUTURA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>52.370,49</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 APAE ORLEANS	R\$	266,50	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$	552,50	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$	140,00	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	6.317,00	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$	12.895,90	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 HOSP SÃO SEBASTIÃO	R\$	61.729,00	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 PAF SÃO JOSÉ	R\$	2.921,73	REPASSE
01/04/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2024 SNSCARD	R\$	94,81	REPASSE
04/04/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE ASS FUNC DA COORSEL 03/2024	R\$	780,00	REPASSE
04/04/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 03/2024.	R\$	195,85	REPASSE
16/04/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 03/2024 AUXILIO EDUCACAO	R\$	767,72	REPASSE
29/04/24	VLR REF. A COSIP 03/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$	511,59	REPASSE
29/04/24	VLR REF. A COSIP 03/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$	29.373,40	REPASSE
29/04/24	VLR REF. A COSIP 03/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$	8.082,50	REPASSE
29/04/24	VLR REF. A COSIP 03/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$	41.632,23	REPASSE
29/04/24	VLR REF. A COSIP 03/2024 PARA PREF. DE TUBARAO	R\$	26.287,61	REPASSE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>192.548,34</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
08/04/24	VLR REF PGTO Nº 47645, 1807498, 54028 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO Nº 54029, 47646, 1807499 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO Nº 54997, 1808538, 48613 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1809224 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
10/04/24	VLR REF PGTO Nº 1043839, 1809223, 107984 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1621891 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 74,55	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 835356 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 217854 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
10/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 554577 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 93,45	INTERNET
10/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 554578 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 93,13	INTERNET
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 271562 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 202471 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 3.297,39	SOFTWARE
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1134754 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 380,45	SOFTWARE
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3612 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 6.470,00	SOFTWARE
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 99342 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 36.391,43	SOFTWARE
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 100045 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.353,58	SOFTWARE
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 100057 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 4.753,69	SOFTWARE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 56.727,07</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
08/04/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 16.469,50	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO - POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 9.970,23	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.832,60	VEICULOS
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3740 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 300,00	VEICULOS
01/04/24	VLR REF. A IPVA E LICENCIAMENTO - DIVERSOS	R\$ 20.023,98	VEICULOS
01/04/24	VLR REF PGTO Nº 12, 13, 11, 10 - CLAUDETE DOMINGOS NANDI	R\$ 1.126,00	VEICULOS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1053 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 633,00	VEICULOS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 62287 - 1 - RECAPAGEM CIDADE AZUL LTDA	R\$ 1.853,67	VEICULOS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 79989 - 1 - BELLENZIER PNEUS LTDA	R\$ 3.460,00	VEICULOS
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 9978 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 600,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1057 - 1 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 997,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1437 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 1.600,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1868 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 230,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 201 - 1 - TRATORWAL PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES	R\$ 1.829,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2944 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 1.375,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 6795 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 149,41	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 7302 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 406,44	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 7341 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 380,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 7345 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 179,73	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 7940 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 133,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 85 - 1 - SCHUG LAVAÇÃO LTDA	R\$ 465,00	VEICULOS
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 89 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 495,00	VEICULOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1443 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 1.800,00	VEICULOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 5618 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$ 330,00	VEICULOS
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 66 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 685,00	VEICULOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 332 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 540,00	VEICULOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 53 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 1.647,00	VEICULOS
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 6833 - 1 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 769,90	VEICULOS
29/04/24	VLR REF PGTO - OFICINA DO TÉIO	R\$ 1.884,50	VEICULOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 72.164,96</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
30/04/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 6.284,77	AÇÃO SOCIAL
30/04/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 27.273,72	AÇÃO SOCIAL
30/04/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 19.259,33	AÇÃO SOCIAL
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 52.817,82</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 146 - 1 - TMW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 20.000,00	TROCA DO TELHADO
05/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 54 - 1 - DUNGA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 39.331,03	TROCA DO TELHADO
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 60 - 1 - FONTANA FACÇÃO TEXTIL LTDA EPP	R\$ 2.573,37	TROCA DO TELHADO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 360 - 1 - MADEIRAS TREZE DE MAIO LTDA ME	R\$ 1.050,00	TROCA DO TELHADO
01/04/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004703273 - PARCELA 058/060	R\$ 2.674,91	INVESTIMENTO
12/04/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004735513 - PARCELA 057/060	R\$ 6.869,88	INVESTIMENTO
15/04/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 64 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.701,23	INVESTIMENTO
15/04/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 64 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.701,34	INVESTIMENTO
29/04/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004703273 - PARCELA 059/060	R\$ 2.674,91	INVESTIMENTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 78.576,67</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/04/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	18.298,90	CONSELHO
04/04/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.540,37	CONSELHO
04/04/24	VLR REF PGTO NF Nº RPA042024010157 - 1 - CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO ADMINISTRA	R\$	6.283,40	CONSELHO
04/04/24	VLR REF PGTO NF Nº RPA042024010163 - 1 - CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO FISCAL	R\$	7.540,08	CONSELHO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>36.662,75</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/04/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 03/2024	R\$	212.920,34	FOLHA
05/04/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	6.614,46	FOLHA
08/04/24	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	8.028,05	FOLHA
15/04/24	VLR REF PGTO - INSS 03/2024	R\$	136.048,41	FOLHA
15/04/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP032024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	26.566,62	FOLHA
15/04/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561032024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	43.056,06	FOLHA
25/04/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS032024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.347,63	FOLHA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>436.581,57</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 34100 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	26.089,86	ENERGIA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 37182 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.292,98	ENERGIA
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 37182 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	23.292,98	ENERGIA
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 901 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	114.952,60	ENERGIA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1049 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	102.605,99	ENERGIA
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1049 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	102.605,99	ENERGIA
25/04/24	VLR REF PGTO Nº 780022024, 780022024 - CELESC S/A	R\$	488.593,61	ENERGIA
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 168022024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	322.412,32	ENERGIA
08/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 47101 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	50.131,43	ENCARGO
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 26032024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3032024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	340.901,67	ENCARGO
08/04/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2024	R\$	6.554,37	ENCARGO
08/04/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$	18.198,05	ENCARGO
15/04/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 03/2024.	R\$	68.182,08	ENCARGO
15/04/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 03/2024.	R\$	208.110,16	ENCARGO
15/04/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 03/2024.	R\$	81.455,90	ENCARGO
15/04/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 04/2024	R\$	42,24	TAXA
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 69032024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	6.156,75	TAXA
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 996253241 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	588,44	TAXA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.010.320,58</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 1676760 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	2.744,22	IMPOSTO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 167677 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	882,49	IMPOSTO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 167678 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	801,73	IMPOSTO
08/04/24	VLR REF. A ISS PREF TUBARAO	R\$	14,33	IMPOSTO
10/04/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 03/2024.	R\$	611.644,11	IMPOSTO
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 154876 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	3.652,93	IMPOSTO
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 154907 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE DE MAIO	R\$	3.655,09	IMPOSTO
15/04/24	VLR REF PGTO - IRRF - PIS COFINS - CSLL	R\$	2.084,32	IMPOSTO
16/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 110461 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES	R\$	6,51	IMPOSTO
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2336118 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS	R\$	81,86	IMPOSTO
25/04/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 03/2024	R\$	503,16	IMPOSTO
25/04/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 03/2024	R\$	109,02	IMPOSTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>626.179,77</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO Nº 134, 130 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	362,54	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO Nº 35766, 36298, 35514, 36300, 36189 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$	1.006,75	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO Nº 8503, 8540 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$	186,78	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 117823 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	5.477,80	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 117824 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	14.965,60	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 15378 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	1.185,00	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 16634 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕ	R\$	14.110,00	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2781 - 1 - BELVER COMERCIAL LTDA	R\$	1.650,00	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 2782 - 1 - BELVER COMERCIAL LTDA	R\$	3.485,00	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 53467 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	563,00	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 5621848 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$	357,65	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 60971 - 1 - JOÃO EDUARDO BOTEGA ME	R\$	4.018,50	REDE/ALMOX
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 60972 - 1 - JOÃO EDUARDO BOTEGA ME	R\$	1.650,00	REDE/ALMOX
08/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 1938101 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$	6.527,20	REDE/ALMOX
08/04/24	VLR REF PGTO Nº 2314 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$	80,00	REDE/ALMOX
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 16681 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕ	R\$	10.956,00	REDE/ALMOX
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 362 - 1 - GM TELEMEDIÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	R\$	2.451,00	REDE/ALMOX
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3816 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$	2.025,00	REDE/ALMOX
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 55273 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$	892,50	REDE/ALMOX
15/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 55287 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R\$	180,06	REDE/ALMOX
16/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 16661 - 1 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRONICO	R\$	194,00	REDE/ALMOX
16/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 405 - 1 - FONTREZE MADEIREIRA LTDA ME	R\$	2.100,00	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 18488 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	10.350,00	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 118489 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	943,60	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 118490 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	4.337,64	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 118491 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	23.395,35	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 22300 - 1 - USINDI METAL LTDA	R\$	272,22	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 22301 - 1 - USINDI METAL LTDA	R\$	388,46	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 54521 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	198,00	REDE/ALMOX
22/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 54540 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	1.793,50	REDE/ALMOX
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 118586 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	10.169,82	REDE/ALMOX
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 69127 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$	351,60	REDE/ALMOX
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 69128 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$	325,50	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 2052 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$	209,00	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 10186 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	2.924,50	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 427279 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	350,00	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 427784 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	1.089,00	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 5486 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$	25.331,13	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 61387 - 1 - JOÃO EDUARDO BOTEGA ME	R\$	100,00	REDE/ALMOX
29/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 61388 - 1 - JOÃO EDUARDO BOTEGA ME	R\$	592,00	REDE/ALMOX
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>157.545,70</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
01/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 720 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$	14.077,50	SUBESTAÇÃO
08/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3179 - 1 - SF TERRAPLANAGEM LTDA	R\$	205.507,51	SUBESTAÇÃO
11/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 8298272020240411 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	1.000.000,00	SUBESTAÇÃO
16/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 5486101 - 1 - BREE EFICIENCIA ENERGETICA	R\$	60.000,00	SUBESTAÇÃO
16/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 8682982720240416 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	R\$	53.600,00	SUBESTAÇÃO
22/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 3148/24 - 1 - BALTEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA	R\$	46.000,07	SUBESTAÇÃO
25/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº 31482024 - 1 - HUBBELL DO BRASIL	R\$	15.893,63	SUBESTAÇÃO
25/04/24	VLR REF PGTO NF Nº 3188 - 1 - SF TERRAPLANAGEM LTDA	R\$	170.465,12	SUBESTAÇÃO
29/04/24	VLR REF PGTO ANT Nº - 1 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	R\$	53.600,00	SUBESTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.619.143,83</b>	