

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/03/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 9.830,91	BANCOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 9.830,91</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/03/24	VLR REF. A RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR POR PREJUÍZO CAUSADO.	R\$ 1.450,00	OUTROS
11/03/24	VLR REF. A RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR POR PREJUÍZO CAUSADO.	R\$ 20.000,00	OUTROS
28/03/24	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$ 896,50	OUTROS
11/03/24	VLR REF PGTO Nº 9963 - JOÃO MARTINS DE FARIAS - CHQ 000.494	R\$ 600,00	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 13 - 1 - JANIO CARMINATTI	R\$ 830,00	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1871 - 1 - FERNANDES E CLAUDINO PADARIA E CONFEITAR	R\$ 182,50	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1318 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 158,30	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 27429 - 1 - PANIFICIO SARAH LTDA	R\$ 180,41	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 62930 - 1 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 7.838,80	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 79 - 1 - ARTFOX IMPRESSOES LTDA	R\$ 250,00	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - ANDERSON DE PIERI ZANELA	R\$ 1.000,00	ASSEMBLÉIA 2024
11/03/24	VLR REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/FUNCIIONARIOS	R\$ 730,00	ASSEMBLÉIA 2024
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 23 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 5.100,00	ASSEMBLÉIA 2024
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 5 - 1 - RITA PASETO	R\$ 700,00	ASSEMBLÉIA 2024
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 8325183 - 1 - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA	R\$ 1.938,00	ASSEMBLÉIA 2024
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 109 - 1 - 4 SETE SOLUÇÕES CRIATIVAS	R\$ 2.500,00	ASSEMBLÉIA 2024
27/03/24	VLR REF. A EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA AGO 2024 NO DIARIO CATARINENSE.	R\$ 1.100,00	ASSEMBLÉIA 2024
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 45.454,51</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 543 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 199,84	FUNCIIONARIOS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2578 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIIONARIOS
07/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 7588 - 1 - IBIUNA TURISMO HOTEL - LTDA	R\$ 1.000,00	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3905140 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 75,38	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 02/2024	R\$ 1.708,70	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 7035 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.361,30	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1421 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.292,10	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 10883 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$ 8.606,14	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 5948 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 78,00	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 17431 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 100,00	FUNCIIONARIOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3899 - 1 - COMERCIAL DE GAS LAUROMULLENSE LTDA	R\$ 100,00	FUNCIIONARIOS
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25173 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 220,00	FUNCIIONARIOS
18/03/24	VLR REF. A DESPESAS DE CURSO REGULAMENTAÇÃO TARIFARIA FEITO EM PORTO ALEGRE/RS.	R\$ 1.188,80	FUNCIIONARIOS
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1496221 - 1 - UNIMED	R\$ 4.011,87	FUNCIIONARIOS
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1499082 - 1 - UNIMED	R\$ 27.382,74	FUNCIIONARIOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2579 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 190,00	FUNCIIONARIOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 53954750 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 26.550,00	FUNCIIONARIOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 342022024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 801,89	FUNCIIONARIOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 75.986,76</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 136 - 1 - ISOPRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM LTDA	R\$ 2.118,00	TERCEIROS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 703 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	TERCEIROS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2713 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.090,00	TERCEIROS
04/03/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS PARA ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF. A DESPESAS COM CONSULTORIA DE TERCEIROS	R\$ 1.153,81	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2449 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 14 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 1.200,00	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 58816 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1221 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,17	TERCEIROS
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 202433 - 1 - PAULA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.382,00	TERCEIROS
18/03/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.173,42	TERCEIROS
25/03/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS.	R\$ 5.450,00	TERCEIROS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 58.804,36</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 6232 - 1 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEIS LTDA	R\$	495,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2459 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$	130,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO DP Nº 1032023 - 12 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	740,39	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2190 - 1 - CRISTAL COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA ME	R\$	500,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 80102 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	48,54	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 80103 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	2.534,50	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1599939 - 1 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	R\$	858,49	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 62572 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	732,38	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 262023 - 12 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	406,46	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 202402 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.236,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 590022024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	472,36	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1636 - 1 - CB UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA EPP	R\$	279,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 38989 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	639,29	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 14 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	790,00	INFRAESTRUTURA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 304969 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	594,87	INFRAESTRUTURA
07/03/24	VLR REF. A REGISTRO DE DOMINIO	R\$	76,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1162 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA	R\$	199,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 99022024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$	971,82	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 5941 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$	2.300,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 202452 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$	750,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 164 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$	196,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 622024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$	6.150,52	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25074507 - 1 - OI S.A	R\$	165,94	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25077256 - 1 - OI S.A	R\$	1.092,73	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25089742 - 1 - OI S.A	R\$	584,75	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 945607 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	172,09	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1739 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$	283,00	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 50819 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$	145,50	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 305268 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	336,80	INFRAESTRUTURA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 10884 - 1 - MM COLOSSI E CIA LTDA	R\$	331,67	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1222 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA	R\$	1.350,00	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25873 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$	1.973,48	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 279 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$	230,00	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22024001 - 1 - SAMAE	R\$	60,35	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 60297497 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$	1.637,54	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2486 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	738,00	INFRAESTRUTURA
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 96209150 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	1.366,71	INFRAESTRUTURA
21/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 683022024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	415,82	INFRAESTRUTURA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 18560 - 1 - HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	R\$	722,80	INFRAESTRUTURA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3289 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	350,70	INFRAESTRUTURA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 62802 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$	262,50	INFRAESTRUTURA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>36.321,00</b>	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 02/2024 AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$	848,64	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 SNSCARD	R\$	313,03	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	5.716,00	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$	6.094,90	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 PAF SÃO JOSÉ	R\$	2.977,78	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$	150,00	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$	555,50	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 APAE ORLEANS	R\$	256,50	REPASSE
04/03/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 02/2024 HOSP SÃO SEBASTIÃO	R\$	61.090,00	REPASSE
05/03/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE ASS FUNC DA COORSEL 02/2024. CHQ 000.492	R\$	760,00	REPASSE
05/03/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 02/2024.	R\$	195,85	REPASSE
25/03/24	VLR REF. A COSIP 02/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$	40.532,54	REPASSE
25/03/24	VLR REF. A COSIP 02/2024 PARA PREF. DE TUBARAO	R\$	25.555,92	REPASSE
25/03/24	VLR REF. A COSIP 02/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$	7.820,00	REPASSE
25/03/24	VLR REF. A COSIP 02/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$	30.951,72	REPASSE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>183.818,38</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 543953 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 89,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 543954 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 89,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 835355 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 266449 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 213070 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
11/03/24	VLR REF PGTO - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 43062 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 250,00	INTERNET
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 202433 - 1 - SUL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 3.297,39	SOFTWARE
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3537 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.086,00	SOFTWARE
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1133056 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 375,19	SOFTWARE
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 98894 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 36.391,43	SOFTWARE
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 49.399,21</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1531 - 1 - J.M ESPORTES LTDA	R\$ 2.723,00	PATROCINIO
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 53 - 1 - SDP MARKETING ESPORTIVO LTDA	R\$ 350,00	PATROCINIO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 3.073,00</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 15.547,39	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 8.465,74	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22554 - 4 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 154,31	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22560 - 4 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 154,31	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22566 - 4 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 154,31	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 23132 - 4 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 170,72	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 23941 - 3 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 327,64	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 23947 - 3 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 158,34	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 23953 - 3 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 123,83	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 25637 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 130,14	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 412695 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 502,07	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3737 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 120,00	VEICULOS
04/03/24	VLR REF. A SEM PARAR	R\$ 300,00	VEICULOS
04/03/24	VLR REF PGTO ANT Nº 10910403 - 1 - BRISTOL IND. DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LT	R\$ 10.915,07	VEICULOS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 191 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 325,00	VEICULOS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 51 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 1.340,00	VEICULOS
04/03/24	VLR REF PGTO Nº 269, 2166 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 1.492,60	VEICULOS
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 328 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 480,00	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1847 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 70,00	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 87 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 140,00	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 8300853 - 1 - REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	R\$ 860,00	VEICULOS
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 7241 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 590,00	VEICULOS
18/03/24	VLR REF PGTO Nº 2614, 6663 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 911,80	VEICULOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 341 - 1 - WAGNER MOTOS LTDA EPP	R\$ 50,00	VEICULOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 7596 - 1 - LUIZ FELIPE HILARIO TISCOSKI	R\$ 1.100,00	VEICULOS
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 271 - 1 - SERRALHERIA MAZON LTDA ME	R\$ 470,00	VEICULOS
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 45.053,27</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/03/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 2.821,34	AÇÃO SOCIAL
31/03/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 8.880,00	AÇÃO SOCIAL
31/03/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 9.859,96	AÇÃO SOCIAL
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 21.561,30</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
11/03/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM PARCELA 63 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.702,38	INVESTIMENTO
11/03/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM PARCELA 63 DE 76 - GRUPO 40689/0202	R\$ 1.702,49	INVESTIMENTO
12/03/24	VLR REF. A EMPREST BRADESCO - CONTRATO 004735513 PARC 056/060	R\$ 6.869,88	INVESTIMENTO
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22065 - 1 - GAIDZINSKI TELHAS ALUZINCO	R\$ 42.612,00	TROCA TELHADO
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 22079 - 1 - GAIDZINSKI TELHAS ALUZINCO	R\$ 4.000,00	TROCA TELHADO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 56.886,75</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/03/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 17.165,00	CONSELHO
14/03/24	VLR REF PGTO CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO ADMINISTRA	R\$ 6.283,40	CONSELHO
14/03/24	VLR REF PGTO CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO FISCAL	R\$ 7.540,08	CONSELHO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 30.988,48</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 02/2024	R\$ 220.100,80	FOLHA
31/03/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 58.752,40	FOLHA
05/03/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP022024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 26.141,64	FOLHA
18/03/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561022024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 36.564,95	FOLHA
18/03/24	VLR REF PGTO - INSS 02/2024	R\$ 132.732,97	FOLHA
25/03/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PISO2024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.302,27	FOLHA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 477.595,03</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 31989 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 24.238,51	ENERGIA
21/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 34100 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 26.089,86	ENERGIA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 34100 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 26.089,86	ENERGIA
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 735 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 106.795,55	ENERGIA
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 901 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 114.952,61	ENERGIA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 901 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 114.952,61	ENERGIA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 297336912 - 1 - CELESC S/A	R\$ 309.706,85	ENERGIA
25/03/24	VLR REF PGTO Nº 29734593, 102973459 - CELESC S/A	R\$ 500.493,58	ENERGIA
11/03/24	VLR REF PGTO ANT Nº 34901042024 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 50.131,43	ENCARGO
11/03/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$ 18.198,05	ENCARGO
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 26022024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
11/03/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2024	R\$ 14.331,47	ENCARGO
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 33022024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 340.901,67	ENCARGO
15/03/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 02/2024	R\$ 68.165,93	ENCARGO
18/03/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 02/2024.	R\$ 86.702,12	ENCARGO
18/03/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 02/2024.	R\$ 204.867,83	ENCARGO
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 69022024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 6.156,75	TAXA
15/03/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 03/2024	R\$ 42,24	TAXA
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 996243108 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 590,20	TAXA
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 2.039.560,28</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
11/03/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 02/2024.	R\$ 640.171,77	IMPOSTO
18/03/24	VLR REF PGTO - IRRF / PIS COFINS / CSLL	R\$ 2.046,54	IMPOSTO
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 642.218,31</b>	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/03/24	VLR REF PGTO Nº 111, 84 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 179,78	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 5419 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 17.030,40	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 5421 - 1 - GERMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES	R\$ 7.431,60	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 92919 - 1 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS	R\$ 476,16	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 52372 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 2.293,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 52417 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 7.238,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 16420 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 18.070,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3708 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 1.120,50	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 6854 - 1 - AGROPECUARIA TUROSSI LTDA	R\$ 33,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 1.608,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 160711 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 170,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 15326 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.385,00	REDE/ALMOX
04/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 15327 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.500,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 328 - 1 - MAXIMIZE ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMEN	R\$ 19.620,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 6056 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 300,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 3724 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 11.765,25	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 54463 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 822,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 54467 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.015,18	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 54470 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 12.786,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 6583 - 1 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 340,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2266 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 40,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2269 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 518,00	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 420633 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 7.438,98	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 117169 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 4.354,15	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 117170 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 8.820,68	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 117171 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 25.888,20	REDE/ALMOX
11/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 15328 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.212,55	REDE/ALMOX
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 154 - 1 - ELETRO GIL LTDA	R\$ 238,00	REDE/ALMOX
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 78249 - 1 - OURO NEGRO TRANSPORTES	R\$ 328,36	REDE/ALMOX
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 1276 - 1 - N.C COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	R\$ 16.755,00	REDE/ALMOX
18/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 32833 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 7.201,00	REDE/ALMOX
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 2999 - 1 - IGT SERVIÇOS LTDA	R\$ 355,00	REDE/ALMOX
25/03/24	VLR REF PGTO NF Nº 32973 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 668,00	REDE/ALMOX
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 196.001,79</b>	

<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>		<b>R\$ 3.972.553,34</b>	
------------------------	--	-------------------------	--