

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
30/09/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 763,63	BANCOS
30/09/24	TARIFA DE ARRECADACÃO	R\$ 8.916,48	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 9.680,11	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5003350-89.2023.8.24.0282	R\$ 149,01	OUTROS
09/09/24	VLR REF. A REPASSE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.492,12	OUTROS
16/09/24	VLR REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 5003350-89.2023.8.24.0282	R\$ 149,01	OUTROS
30/09/24	VLR REF. A FUNDO FIXO. CHQ 000.553	R\$ 840,95	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$ 2.631,09	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 7073, 7072 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.190,98	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 130 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 40,00	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1588 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.684,43	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2591 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 200,00	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 603 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 430,47	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 795 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 229,00	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 08/2024	R\$ 1.972,95	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS EM CURSO FEITO POR FUNCIONARIOS.	R\$ 642,68	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 11281, 361657 - MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 9.747,53	FUNCIIONARIOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 26288 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 200,00	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1582627 - 1 - UNIMED	R\$ 4.967,07	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1585846 - 1 - UNIMED	R\$ 30.051,98	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2592 - 1 - ALMERINDA ZANELATO MACHADO CALEGARIO ME	R\$ 210,00	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 4329365 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 75,38	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 6903 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 30,00	FUNCIIONARIOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 144320 - 1 - HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 972,50	FUNCIIONARIOS
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 342082024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 799,00	FUNCIIONARIOS
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 55430967 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 27.000,00	FUNCIIONARIOS
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 18423 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 100,00	FUNCIIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 81.543,97	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1708 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.987,74	TERCEIROS
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2834 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 78719 - 1 - BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S.A	R\$ 1.774,35	TERCEIROS
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 78719 - 2 - BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S.A	R\$ 1.862,23	TERCEIROS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2654 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.284,75	TERCEIROS
09/09/24	VLR REF PGTO VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
10/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 6289 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 80359 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1362 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
16/09/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
16/09/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 8.350,00	TERCEIROS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 79022 - 1 - BRTUV AVALIAÇÕES DA QUALIDADE S.A	R\$ 101,41	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 44.422,37	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 202408 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 68082024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 4082024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10369 - 1 - ADRIANA PERDONA DOS SANTOS ME	R\$ 629,00	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 27629 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 983,46	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 590082024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 20 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 20242136 - 1 - NEWSYSTEM COMÉRCIO DE RELÓGIO PONTO LTDA	R\$ 1.450,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 338761 - 1 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS	R\$ 12.259,80	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 137356 - 1 - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	R\$ 246,57	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1918 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 208,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2024215 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 750,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 25547848 - 1 - OI S.A	R\$ 99,27	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 25550355 - 1 - OI S.A	R\$ 1.103,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 25556528 - 1 - OI S.A	R\$ 248,03	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 883 - 1 - CASTILHO BRESSAN CESAR ME	R\$ 650,00	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 996606 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 97,37	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 99082024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 971,82	INFRAESTRUTURA
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10365 - 4 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 838,33	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10082024 - 1 - SAMAE	R\$ 223,75	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 187 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 212024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.404,88	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 355 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 180,00	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 53367 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 145,50	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 64927 - 1 - ORLEANS INFORMATICA LTDA	R\$ 134,90	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 655 - 1 - FOTO DEBIASI LTDA ME	R\$ 500,00	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 896745 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.637,66	INFRAESTRUTURA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2672 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 383,50	INFRAESTRUTURA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 16750395 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 786,73	INFRAESTRUTURA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 4501 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 349,51	INFRAESTRUTURA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 683082024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUASE	R\$ 867,63	INFRAESTRUTURA
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10732 - 1 - DHUNNAS ESPORTE E LAZER LTDA	R\$ 127,80	INFRAESTRUTURA
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10608 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 92,80	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 41.324,48	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 08/2024 CLAUDIO NANDI CESCA	R\$ 95,20	REPASSE
02/09/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 08/2024 GILIANO MICHELS MACHADO	R\$ 76,54	REPASSE
02/09/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 08/2024 JULIANA ORBEM CROZETA	R\$ 157,30	REPASSE
02/09/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 08/2024 LUIZ HENRIQUE MARTINS	R\$ 99,41	REPASSE
02/09/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 08/2024 NELSON ZANELATTO NANDI JUNIOR	R\$ 562,57	REPASSE
05/09/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE AFC	R\$ 760,00	REPASSE
05/09/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 08/2024.	R\$ 204,71	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 APAE ORLEANS	R\$ 232,50	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 571,00	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 180,00	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.464,00	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.295,90	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 66.147,00	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 PAF SAO JOSE	R\$ 2.741,13	REPASSE
09/09/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2024 SNS CARD	R\$ 208,62	REPASSE
30/09/24	VLR REF. A COSIP 08/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 855,97	REPASSE
30/09/24	VLR REF. A COSIP 08/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 21.874,22	REPASSE
30/09/24	VLR REF. A COSIP 08/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 20.234,26	REPASSE
30/09/24	VLR REF. A COSIP 08/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.038,00	REPASSE
30/09/24	VLR REF. A COSIP 08/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 39.214,90	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 174.013,23	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/09/24	VLR REF. A PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 20022, 74061, 298161 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 2041435, 306556, 297539 - ATEKY	R\$ 79,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 297503, 130663, 1138958, 2041398 - ATEKY	R\$ 629,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 297571, 2041470, 306588 - ATEKY	R\$ 79,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 306555, 2041434, 297538 - ATEKY	R\$ 79,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 39553, 81080, 317779 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2041402 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
09/09/24	VLR REF. A SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
09/09/24	VLR REF. A SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 300323 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1143860 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 417,47	SOFTWARE
11/09/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 57,36	SOFTWARE
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 104715 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 105672 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.025,20	SOFTWARE
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 3996 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.000,00	SOFTWARE
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1046 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 51.388,56	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/09/24	VLR REF PGTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 11.547,60	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 17.309,55	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.827,42	VEICULOS
23/09/24	VLR REF. A IPVA - MHJ8139	R\$ 1.376,32	VEICULOS
23/09/24	VLR REF. A LICENCIAMENTO 2024 - MHJ8139	R\$ 149,37	VEICULOS
30/09/24	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$ 181,88	VEICULOS
02/09/24	VLR REF. A SEM PARAR	R\$ 81,94	VEICULOS
02/09/24	VLR REF PGTO Nº 120, 126 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.621,09	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 10490, 14508 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 410,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 123, 129 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.621,09	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 3084, 3085 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 1.559,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 557, 1989 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 725,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 871, 8909818 - REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	R\$ 560,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 8865092, 9 - JOAO CESAR NANDI	R\$ 220,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 10071 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 300,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 108 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 285,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 337 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 600,00	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 8284 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 288,08	VEICULOS
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 998 - 1 - NOVAMEC LOGÍSTICA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 450,00	VEICULOS
16/09/24	VLR REF PGTO Nº 19, 8938942 - JOAO CESAR NANDI	R\$ 800,00	VEICULOS
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1496 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 600,00	VEICULOS
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 111 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 585,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO Nº 10534, 14623 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 450,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO Nº 24029, 23954, 4760 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	R\$ 138,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO Nº 4513, 1154 - MOLAS PUTRIKUS LTDA	R\$ 349,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO Nº 8981901, 23 - OFICINA DO TEIO	R\$ 766,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 110 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 240,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1500 - 1 - B & P MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME	R\$ 750,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 281 - 1 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 860,00	VEICULOS
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 544 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$ 231,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 60.882,34	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
30/09/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 15.594,19	AÇÃO SOCIAL
30/09/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 4.400,00	AÇÃO SOCIAL
30/09/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 27.748,94	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 47.743,13	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/09/24	VLR REF PGTO Nº 15907-1 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - PARC 01	R\$ 39.374,59	INVESTIMENTO
16/09/24	VLR REF PGTO ANT Nº 86829827202 - 1 - FRATELLO INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTO
16/09/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM PARCELA 69 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.762,01	INVESTIMENTO
16/09/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM PARCELA 69 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.761,89	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 142.898,49	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
05/09/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 18.298,90	CONSELHO
05/09/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 8.976,52	CONSELHO
12/09/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.770,04	CONSELHO
12/09/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$ 7.540,08	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$ 38.585,54	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
04/09/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 08/2024	R\$ 226.394,63	FOLHA
27/09/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 33.640,31	FOLHA
16/09/24	VLR REF PGTO - INSS 08/2024	R\$ 141.540,89	FOLHA
16/09/24	VLR REF PGTO FL Nº GFIP082024 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 27.755,91	FOLHA
16/09/24	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561082024 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 40.783,38	FOLHA
23/09/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS082024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.489,29	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$ 473.604,41	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
23/09/24	VLR REF PGTO Nº 780072024, 780072024 - CELESC S/A	R\$ 482.231,81	ENERGIA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 168072024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 317.918,38	ENERGIA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1684 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 116.791,56	ENERGIA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1844 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 99.257,77	ENERGIA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1844 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 99.257,77	ENERGIA
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 48872 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 26.513,32	ENERGIA
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 51609 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 22.532,91	ENERGIA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 51609 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 22.532,91	ENERGIA
05/09/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2024	R\$ 65.082,91	ENCARGO
09/09/24	VLR REF PGTO ANT Nº 108201 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 50.131,41	ENCARGO
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 26082024 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 33082024 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 340.901,67	ENCARGO
09/09/24	VLR REF. A ENCARGO DE RISCO HIDRICO.	R\$ 18.198,05	ENCARGO
16/09/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 08/2024	R\$ 66.728,76	ENCARGO
16/09/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 08/2024.	R\$ 207.273,86	ENCARGO
16/09/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 08/2024.	R\$ 73.540,08	ENCARGO
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 69082024 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 6.156,75	TAXA
16/09/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 09/2024	R\$ 44,14	TAXA
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 996336511 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 561,01	TAXA
SUB-TOTAL		R\$ 2.041.808,23	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 184, 138 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 245,40	IMPOSTO
10/09/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 08/2024.	R\$ 604.760,68	IMPOSTO
16/09/24	VLR REF PGTO - IRRF - PIS/COFINS - CSLL	R\$ 2.091,18	IMPOSTO
23/09/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 08/2024	R\$ 278,74	IMPOSTO
23/09/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 08/2024	R\$ 60,39	IMPOSTO
30/09/24	VLR REF. A CSLL REF 08/2024	R\$ 846,23	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 608.282,62	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF PGTO - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 48,76	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 1.389,40	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 5361 - 1 - GHIZZO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D	R\$ 209,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 9079 - 1 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 6,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 122121 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.188,29	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 122122 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 387,50	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15824 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 672,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 218294 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 235,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 34627 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 697,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 34652 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 990,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 444776 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 555,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 60050 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 12.000,00	REDE/ALMOX
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 60051 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 17.950,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 1391 - 1 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 1.007,60	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 17422 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 5.290,75	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 17424 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 11.192,55	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 244 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.436,88	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 3552 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 27.224,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 4106 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 1.775,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 445439 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 182,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 445921 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 3.374,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 445932 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 899,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 59114 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.275,45	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 60141 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 22.887,00	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 60950 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 976,63	REDE/ALMOX
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 5005 - 1 - MEGA GALFOGO METAL LTDA	R\$ 11.014,88	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 122485 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 103.187,02	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15855 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.580,00	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15866 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 199,20	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 3553 - 1 - SIGA IND. COM. MAT. CONST. LTDA ME	R\$ 20.260,30	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 5407 - 1 - GHIZZO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D	R\$ 280,40	REDE/ALMOX
16/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 224245 - 1 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	R\$ 567,92	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 17921 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 47.280,00	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 122647 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 11.219,98	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 122648 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 44.917,90	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15881 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 358,50	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 197103 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 540,00	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 34903 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 12.057,00	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 5644 - 1 - UNIPRO FACÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROF	R\$ 11.019,36	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 61703 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.637,28	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 61849 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 5.473,53	REDE/ALMOX
23/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 742 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.062,00	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 17938 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 36.187,24	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 17940 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 38.209,84	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15909 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 13.841,00	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15910 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.406,85	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 15911 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 17.400,00	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 4143 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 3.390,00	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 41525 - 1 - FRONTIERE LTDA ME	R\$ 1.128,00	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 44022 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 260,50	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 61889 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 158,13	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 2763 - 1 - SIKLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	R\$ 9.019,50	REDE/ALMOX
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 5104 - 1 - MEGA GALFOGO METAL LTDA	R\$ 1.019,51	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 542.524,65	

DATA	HISTÓRICO	VALOR\$	DESTINO
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 138 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$ 8.258,60	SUBESTAÇÃO
02/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 800 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
09/09/24	VLR REF PGTO Nº 19382/06 - WEG EQUIPAMENTOS - TRANSFORMADORES - 05/10	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
09/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 144 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$ 8.773,86	SUBESTAÇÃO
12/09/24	VLR REF. A DESPESAS DE CARTORIO. REF A 44 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE COMPRA E VENDA.	R\$ 575,40	SUBESTAÇÃO
23/09/24	VLR REF PGTO Nº 19285070924 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA - PARC 07	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
23/09/24	VLR REF PGTO Nº 2452092 - ABB ELETRIFICACAO - PARC 05/10	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
30/09/24	VLR REF PGTO NF Nº 291 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 268.830,00	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 481.579,71	