

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
30/12/24	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.103,56	BANCOS
30/12/24	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 9.518,20	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 10.621,76	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
09/12/24	VLR REF. A DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$ 43.920,00	OUTROS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 195 - 1 - PLANO PESQUISAS LTDA	R\$ 8.590,00	OUTROS
23/12/24	VLR REF. A RESSARCIMENTO DE PREJUIZO CAUSADO A UC 3730	R\$ 1.240,00	OUTROS
30/12/24	VLR REF. A FUNDO FIXO	R\$ 989,64	OUTROS
SUB-TOTAL		R\$ 54.739,64	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 351 - CENTRO DE EVENTOS GERMANO RIGO LTDA	R\$ 20.999,92	CONFRATERNIZAÇÃO
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 23 - 1 - LARISSA ALVES DE SOUZA BEZ	R\$ 3.300,00	CONFRATERNIZAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 331 - 1 - BALLY IN HOUSE	R\$ 1.160,00	CONFRATERNIZAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4 - 1 - VILSON PACHECO BORGES	R\$ 3.000,00	CONFRATERNIZAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7 - 1 - MARCOS NOGAREDO DA SILVA	R\$ 1.000,00	CONFRATERNIZAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 17545 - 1 - GELO URUSSANGA LTDA ME	R\$ 5.052,85	CONFRATERNIZAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7939 - 1 - SELVA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE BEBIDAS	R\$ 390,00	CONFRATERNIZAÇÃO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 141 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 75,00	FUNCIONARIOS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 193 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 9.752,23	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1156 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 1.754,65	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1683 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.631,36	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4409 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 930,59	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 586 - 1 - CONFECÇÕES MARIJAN LTDA	R\$ 989,10	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 634 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 289,12	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7095 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 967,05	FUNCIONARIOS
09/12/24	VLR REF. A CARTAO MASTERFARMA 11/2024	R\$ 1.634,60	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 9077 - GRUPO ONI LTDA	R\$ 61.538,00	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11491 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 340,00	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1626989 - 1 - UNIMED	R\$ 6.479,01	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1630210 - 1 - UNIMED	R\$ 29.118,27	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 194 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3319 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 1.800,00	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4562325 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 84,80	FUNCIONARIOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7390 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 40,00	FUNCIONARIOS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 195 - JONAS FAGUNDES	R\$ 105,00	FUNCIONARIOS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 342112024 - 1 - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A	R\$ 812,31	FUNCIONARIOS
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 57122024 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 27.045,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 183.498,86	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2897 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.213,60	TERCEIROS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3642 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 1.414,00	TERCEIROS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 80 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 4.750,00	TERCEIROS
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 6467 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 2.300,00	TERCEIROS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1753 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.987,74	TERCEIROS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2717 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03	TERCEIROS
09/12/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.800,00	TERCEIROS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 1.300,00	TERCEIROS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1437 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 931,16	TERCEIROS
16/12/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.673,42	TERCEIROS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 91401 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.143,71	TERCEIROS
16/12/24	VLR REF. A VOX AUDITORES REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 901,00	TERCEIROS
23/12/24	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 11.140,00	TERCEIROS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 40 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 680,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 52.675,66	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 202411 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.236,00	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4112024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 424,74	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 68112024 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 773,68	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$ 10.190,00	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11523, 11512, 11506 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 671,26	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 324328 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 13,00	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 1.500,00	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 590112024 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 534,75	INFRAESTRUTURA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 9097005 - 23 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 790,00	INFRAESTRUTURA
03/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5202 - 1 - DENISE LUIZ PORTO	R\$ 3.100,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11556 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 1.368,58	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11558 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 24,99	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2585, 401, 2586 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 840,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 842, 4612 - RECINK INFORMATICA LTDA ME	R\$ 483,26	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1023201 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 124,97	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10305 - 1 - MULTIFRIO TUBARÃO	R\$ 2.916,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10713 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 394,30	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1612809 - 1 - SAUL COAN	R\$ 5.648,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 197 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 196,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2024280 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 750,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2057 - 1 - AGUA DU-DIKA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINER	R\$ 195,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 25706450 - 1 - OI S.A	R\$ 771,43	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 25710741 - 1 - OI S.A	R\$ 251,66	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 34 - 1 - GOMES E APOLINARIO SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 1.350,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 41206 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 501,51	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 4.300,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 65921 - 1 - ORLEANS INFORMATICA LTDA	R\$ 744,74	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 6744 - 1 - NVL IT LTDA	R\$ 1.250,00	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 91786 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 1.084,10	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 91997 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 551,60	INFRAESTRUTURA
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 99112024 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.245,62	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11581 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 112,40	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10112024 - 1 - SAMAE	R\$ 60,35	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10238 - 1 - MULTIFRIO TUBARÃO	R\$ 1.080,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 210254 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 211569 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 150,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2178 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 9.490,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2862024 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO ESTADO DE SANT.	R\$ 8.276,35	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5024 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 283,50	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 51 - 1 - KETULLY BELTRAME MEI	R\$ 3.250,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 54775 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5905 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 166,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 6 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.800,00	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 794893 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.621,67	INFRAESTRUTURA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 814 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 180,00	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 152 - 1 - VITOR ROSSI ZANINI	R\$ 1.560,00	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$ 1.677,00	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 403, 402 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 780,00	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10753 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 67,70	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11594 - 1 - MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 398,75	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 26252682 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 911,82	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 33 - 1 - JC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$ 2.130,00	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 683112024 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 912,65	INFRAESTRUTURA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.000,00	INFRAESTRUTURA
30/12/24	VLR REF PGTO - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$ 1.192,00	INFRAESTRUTURA
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10758 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 721,00	INFRAESTRUTURA
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10761 - 1 - NET DATA COMP SUPRIMENTOS LTDA ME	R\$ 1.439,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 89.136,56	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF. A REPASSE SESCOOP 11/2024 AUXILIO EDUCAÇÃO	R\$ 991,01	REPASSE
05/12/24	VLR REF. A REPASSE A AFC REF 11/2024	R\$ 820,00	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 APAE ORLEANS	R\$ 222,50	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 561,50	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 125,00	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 6.595,00	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 HOSP. SANTA OTÍLIA	R\$ 5.870,00	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 HOSP. SÃO SEBASTIÃO	R\$ 67.357,00	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 PAF SÃO JOSÉ	R\$ 2.855,99	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE ARRECADADAÇÃO 11/2024 SNS CARD	R\$ 151,72	REPASSE
09/12/24	VLR REF. A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 11/2024.	R\$ 204,71	REPASSE
30/12/24	VLR REF. A COSIP 11/2024 PARA PREF. DE MORRO DA FUMACA	R\$ 788,77	REPASSE
30/12/24	VLR REF. A COSIP 11/2024 PARA PREF. DE ORLEANS	R\$ 18.640,99	REPASSE
30/12/24	VLR REF. A COSIP 11/2024 PARA PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 7.393,00	REPASSE
30/12/24	VLR REF. A COSIP 11/2024 PARA PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 39.130,56	REPASSE
30/12/24	VLR REF. A COSIP 11/2024 PARA PREF. DE TUBARÃO	R\$ 20.991,84	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 172.699,59	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 102894, 381389, 105779 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 1621891 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 2211257, 145554, 1202163, 459751 - ATEKY INTERNET	R\$ 629,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 459792, 2211303, 466070 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 459793, 466102, 2211334 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 459824, 466071, 2211302 - ATEKY INTERNET	R\$ 79,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2211259 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 280910 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 80083 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 80091 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 317630 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170,00	INTERNET
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1149508 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 421,91	SOFTWARE
11/12/24	VLR REF. A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 52,06	SOFTWARE
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 108324 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 37.180,43	SOFTWARE
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 109231 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.504,81	SOFTWARE
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 109270 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 275,56	SOFTWARE
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 4240 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 7.452,99	SOFTWARE
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1157 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 52.595,86	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
09/12/24	VLR REF PGTO - POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 16.085,02	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO - POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 6.592,62	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO - SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 4.117,01	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO SEGUROS DE VEICULOS - DIVERSOS	R\$ 1.816,74	VEICULOS
30/12/24	VLR REF. A PEDAGIOS	R\$ 86,76	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR6900	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR6910	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR6920	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR6940	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - RAJ6D50	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - REA4E10	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - REA4G80	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - RKW4D90	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - RLA4H29	R\$ 149,37	VEICULOS
02/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - RLA4H39	R\$ 149,37	VEICULOS
18/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR-6960	R\$ 149,37	VEICULOS
18/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR-6970	R\$ 149,37	VEICULOS
18/12/24	VLR REF. A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2024 - QHR-6J50	R\$ 149,37	VEICULOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3747 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 600,00	VEICULOS
02/12/24	VLR REF PGTO Nº 16, 283 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 2.227,10	VEICULOS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 119 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 190,00	VEICULOS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 340 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 420,00	VEICULOS
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 8018 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 149,67	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 15312, 10797 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 54,05	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 2978, 7473 - MECÂNICA BAGGIO LTDA	R\$ 2.014,00	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 10165 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 450,00	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 145 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 320,00	VEICULOS
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2063 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 85,00	VEICULOS
16/12/24	VLR REF PGTO Nº 231, 213 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.280,21	VEICULOS
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 604 - 1 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 231,00	VEICULOS
23/12/24	VLR REF PGTO Nº 236, 219 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 963,41	VEICULOS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 188 - 1 - RAUL LONGO ME	R\$ 700,00	VEICULOS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 32228 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 2.024,04	VEICULOS
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 9127 - 1 - GABRIEL VELHO DA SILVA	R\$ 560,00	VEICULOS
30/12/24	VLR REF PGTO Nº 27, 9302418 - JOAO CESAR NANDI	R\$ 1.141,00	VEICULOS
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3237 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 296,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 45.345,44	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
30/12/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 18.206,97	AÇÃO SOCIAL
30/12/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 14.911,73	AÇÃO SOCIAL
30/12/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 29.097,43	AÇÃO SOCIAL
30/12/24	DESPESAS COM ASSOCIADOS/NATAL COORSEL	R\$ 72.753,52	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 134.969,65	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF PGTO ANT Nº 15907-4 - 1 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 39.374,59	INVESTIMENTO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 283 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 52.762,20	INVESTIMENTO
03/12/24	VLR REF PGTO ANT Nº 17005 - 1 - MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 19.800,00	INVESTIMENTO
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 151 - 1 - JPPS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 7.151,56	INVESTIMENTO
16/12/24	VLR REF PGTO Nº 15512024 - FRATELLO INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTO
16/12/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 72 DE 76 - GRUPO 40689/001	R\$ 1.758,29	INVESTIMENTO
16/12/24	VLR REF. A CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEMPARELA 72 DE 76 - GRUPO 40689/202	R\$ 1.758,40	INVESTIMENTO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 243552 - 1 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	R\$ 187.525,80	INVESTIMENTO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 45559 - 1 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 422.400,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 832.530,84	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/12/24	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 18.298,90	CONSELHO
04/12/24	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 4.540,37	CONSELHO
05/12/24	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.283,40	CONSELHO
05/12/24	VLR REF PGTO CONSELHO CONSELHO FISCAL	R\$ 7.540,08	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$ 36.662,75	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
03/12/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 11/2024	R\$ 240.099,55	FOLHA
04/12/24	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS SALDO 13º	R\$ 122.122,09	FOLHA
06/12/24	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 14.797,02	FOLHA
05/12/24	VLR REF. ESTAGIO REMUNERADO 11/2024	R\$ 1.000,00	FOLHA
09/12/24	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$ 22.973,78	FOLHA
16/12/24	VLR REF PGTO - FOLHA - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	R\$ 29.116,19	FOLHA
16/12/24	VLR REF PGTO Nº GFIP102024 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 29.030,80	FOLHA
16/12/24	VLR REF PGTO Nº IRRF 0561112024 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 38.300,32	FOLHA
16/12/24	VLR REF. A INSS 11/2024	R\$ 171.196,88	FOLHA
16/12/24	VLR REF. A INSS 13º SALARIO	R\$ 124.176,91	FOLHA
23/12/24	VLR REF PGTO FL Nº DARF PISII2024 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.668,90	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$ 796.482,44	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 168102024 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 448.594,21	ENERGIA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 780102024, 780102024 - CELESC S/A	R\$ 462.461,40	ENERGIA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2183 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 125.647,02	ENERGIA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2345 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 139.561,79	ENERGIA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2345 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 139.561,79	ENERGIA
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 57293 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 28.523,19	ENERGIA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 60151 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 31.682,47	ENERGIA
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 60151 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 31.682,47	ENERGIA
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 206012025 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 60.211,32	ENCARGO
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 26112024 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
09/12/24	VLR REF PGTO Nº 33112024 - Eletrobras - CDE	R\$ 463.912,52	ENCARGO
05/12/24	VLR REF. A COTAS DE BANDEIRAS REF 10/2024	R\$ 52.768,04	ENCARGO
16/12/24	VLR REF. A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 11/2024	R\$ 66.728,76	ENCARGO
16/12/24	VLR REF. A COTAS DE GARANTIA FISICA 11/2024.	R\$ 206.965,66	ENCARGO
16/12/24	VLR REF. A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 12/2024	R\$ 44,14	ENCARGO
16/12/24	VLR REF. A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 11/2024.	R\$ 12.660,54	ENCARGO
23/12/24	VLR REF. A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 2.068,12	ENCARGO
09/12/24	VLR REF. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2024	R\$ 301.047,39	ENCARGO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1874 - 1 - EZZE SEGUROS S/A	R\$ 1.044,65	SEGURO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 996364586 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 536,08	TAXA
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 69112024 - 1 - Taxa de Fiscalização - ANEEL	R\$ 7.223,04	TAXA
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 996378114 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 526,81	TAXA
SUB-TOTAL		R\$ 2.609.604,57	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF. A CSLL REF 10/2024	R\$ 4.536,31	IMPOSTO
09/12/24	VLR REF. A ICMS NORMAL 11/2024.	R\$ 754.124,03	IMPOSTO
16/12/24	VLR REF PGTO - PIS COFINS IRRF CSLL	R\$ 2.483,63	IMPOSTO
16/12/24	VLR REF PGTO - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 10.229,87	IMPOSTO
23/12/24	VLR REF. A COFINS DO FATURAMENTO 11/2024	R\$ 322,82	IMPOSTO
23/12/24	VLR REF. A PIS DO FATURAMENTO 11/2024	R\$ 69,94	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 771.766,60	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 44201 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 408.804,82	REDE/ALMOX
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 6104 - 1 - CONCRETAR Concreto Usinado Ltda	R\$ 4.640,00	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 41894, 40703, 40979 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 383,00	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 124523 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 4.971,95	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1306 - 1 - LIRI TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 14.885,12	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 255025 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 90.636,00	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 263 - 1 - DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 156,23	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 284 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 5.492,27	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 61404 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.782,82	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 61470 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.681,25	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 9567 - 1 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 111,00	REDE/ALMOX
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 11214 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.724,50	REDE/ALMOX
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 16129 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 34.984,50	REDE/ALMOX
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 178954 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 170,00	REDE/ALMOX
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 17904 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 2.573,00	REDE/ALMOX
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2869 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 300,00	REDE/ALMOX
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 61641 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 313,01	REDE/ALMOX
13/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 417132 - MERCADO PAGO	R\$ 99,00	REDE/ALMOX
13/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 412131709 - MERCADO PAGO	R\$ 150,35	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 131618 - 1 - HFER FERRAGENS	R\$ 50,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 16604 - 1 - W ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS L	R\$ 3.590,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 179387 - 1 - AGROTREZE COM. E REPRES. DE PROD. AGROP.	R\$ 124,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3105681 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 96,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 459060 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 2.760,52	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5943 - 1 - UNIPRO FACÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROF	R\$ 3.100,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 61844 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.162,30	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 74 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 2.500,00	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 7656 - 1 - FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 316,16	REDE/ALMOX
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 773 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 5.529,00	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 5619 - ALBONICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 2.020,00	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 125292 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1.505,54	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 125293 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 9.302,85	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 125294 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 8.890,00	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 35939 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 6.988,00	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3624 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 11.495,50	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 3625 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 4.515,20	REDE/ALMOX
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 9329211 - 1 - CARLOS MIGUEL OLIVEIRA ALBINO MEI	R\$ 1.100,00	REDE/ALMOX
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 62207 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.046,68	REDE/ALMOX
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 62613 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 26.221,00	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 675.171,57	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 307 - MACAN ELETROMECAÂNICA LTDA	R\$ 241.637,85	SUBESTAÇÃO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 160 - 1 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	R\$ 8.768,44	SUBESTAÇÃO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 8344 - 3 - BREE EFICIENCIA ENERGETICA	R\$ 80.000,00	SUBESTAÇÃO
02/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 850 - 1 - CONEXÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.077,50	SUBESTAÇÃO
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 2 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 54.000,00	SUBESTAÇÃO
09/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 1938209 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. - PARC 08/10	R\$ 117.200,00	SUBESTAÇÃO
16/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 55883 - BAL TEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 7.986,23	SUBESTAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 19285-10 - WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - PARC 010	R\$ 53.600,00	SUBESTAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 315 - LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORE	R\$ 9.450,00	SUBESTAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 2165 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$ 95.250,00	SUBESTAÇÃO
23/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 281485 - 3 - ABB ELETRIFICAÇÃO LTDA	R\$ 10.264,35	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 55883, 55990 - BAL TEAU PRODUTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 130.014,00	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18029 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 5.018,11	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18030 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 6.520,44	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18043 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 8.270,58	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18044 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 8.270,58	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18047 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 8.270,58	SUBESTAÇÃO
30/12/24	VLR REF PGTO NF Nº 18049 - 1 - LAJES STANG SA	R\$ 5.513,72	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 864.112,38	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$ 7.382.614,17	
------------------------	--	-------------------------	--