

SETEMBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
30/09/25	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.462,72	BANCOS
30/09/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 844,04	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 2.306,76	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
08/09/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	R\$ 138,80	OUTROS
08/09/25	VLR REF PGTO A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO	R\$ 2.890,00	OUTROS
12/09/25	VLR REF PGTO A CUSTAS PROCESSO Nº 0000509.62.2024.5.12.0055	R\$ 27.627,66	OUTROS
18/09/25	VLR REF PGTO A CUSTAS PROCESSO Nº 0000463.73.2024.5.12.0055	R\$ 13.813,83	OUTROS
15/09/25	VLR REF PGTO A DARF - MULTA	R\$ 873,98	OUTROS
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 728 - 1 - KORINGARIA MARKETING E EVENTOS LTDA	R\$ 1.800,00	OUTROS
30/09/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO	R\$ 971,34	OUTROS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 6423 - 1 - INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO L	R\$ 1.200,00	CONEXÃO COORSEL
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 6406 - 1 - INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS IMPERO L	R\$ 1.200,00	CONEXÃO COORSEL
SUB-TOTAL		R\$ 50.515,61	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 117 - 1 - PIETRE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	R\$ 308,00	FUNCIONARIOS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 230 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 799 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 1.195,81	FUNCIONARIOS
08/09/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 12.727,06	FUNCIONARIOS
08/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 250425 - 1 - ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS SA	R\$ 2.504,25	FUNCIONARIOS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 7185 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 366,21	FUNCIONARIOS
10/09/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 08/2025	R\$ 1.634,39	FUNCIONARIOS
15/09/25	VLR REF PGTO A LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 5.020,00	FUNCIONARIOS
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 232 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
16/09/25	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 686,39	FUNCIONARIOS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 5298374 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 84,80	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIOS EM CURSO	R\$ 1.143,27	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 52102 - 1 - LEFEL HOTELARIA LTDA	R\$ 948,00	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 12768 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.400,00	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1767727 - 1 - UNIMED	R\$ 5.067,74	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1771274 - 1 - UNIMED	R\$ 30.616,12	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 233 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 90082025 - 1 - HDI Seguros	R\$ 837,89	FUNCIONARIOS
25/09/25	VLR REF PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIOS EM CURSO	R\$ 867,60	FUNCIONARIOS
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2233907 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 59,00	FUNCIONARIOS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2238821 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 44.941,00	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 110.734,53	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3073 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50	TERCEIROS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 114141 - 1 - BRTUV Avaliações da Qualidade S.A	R\$ 1.326,55	TERCEIROS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 27 - 1 - GABRIEL NUNES DE MEDEIROS	R\$ 470,00	TERCEIROS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2940 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03	TERCEIROS
08/09/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.000,00	TERCEIROS
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1868 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.136,96	TERCEIROS
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 14 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 3.100,00	TERCEIROS
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 77 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 180,00	TERCEIROS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 114349 - 1 - BRTUV Avaliações da Qualidade S.A	R\$ 50,70	TERCEIROS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 124673 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.332,65	TERCEIROS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1663 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 980,16	TERCEIROS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3782 - 1 - NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTD	R\$ 5.296,09	TERCEIROS
22/09/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 13.096,99	TERCEIROS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 245 - 1 - STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	R\$ 1.126,20	TERCEIROS
30/09/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MÍDIAS SOCIAIS	R\$ 20.475,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 62.434,83	

SETEMBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 91082025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 4082025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 68082025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 850,00	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 525,00	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 8 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 31185 - 1 - JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	R\$ 81,80	INFRAESTRUTURA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 590082025 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 588,22	INFRAESTRUTURA
05/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1041 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82	INFRAESTRUTURA
05/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1713 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00	INFRAESTRUTURA
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 167, 147, 205, 96, 100, 146, 145 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 512,56	INFRAESTRUTURA
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2709, 2708 - EL TON BEZ FONTANA ME	R\$ 955,00	INFRAESTRUTURA
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2929 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 1.190,00	INFRAESTRUTURA
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 18595 - 1 - VIVO	R\$ 1.252,00	INFRAESTRUTURA
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2835 - 1 - NEWSYSTEM Comércio de Relógio Ponto LTDA	R\$ 1.450,00	INFRAESTRUTURA
11/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1108832 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 676,31	INFRAESTRUTURA
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2935 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 750,00	INFRAESTRUTURA
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 538 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 405,00	INFRAESTRUTURA
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2112025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.356,44	INFRAESTRUTURA
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2920 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 300,00	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 39480925 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 705,30	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 122200 - 1 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	R\$ 690,00	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1587 - 2 - FERNANDES CARIMBOS LTDA	R\$ 141,96	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 233 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 1.500,00	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 251324 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 387,66	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 251325 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 60645189 - 1 - TIM S.A.	R\$ 1.611,47	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 82025001 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12	INFRAESTRUTURA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 96830825 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 735,96	INFRAESTRUTURA
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 6902 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 353,71	INFRAESTRUTURA
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2949 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 530,00	INFRAESTRUTURA
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2950 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 295,00	INFRAESTRUTURA
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 363598 - 1 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS	R\$ 8.473,20	INFRAESTRUTURA
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 68911 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 137,90	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 44.728,59	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 08/2025	R\$ 218,01	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 APAE ORLEANS	R\$ 247,50	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 813,00	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 125,00	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 4.988,00	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.012,00	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 72.765,00	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 3.954,57	REPASSE
08/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 08/2025 SNS CARD	R\$ 284,53	REPASSE
10/09/25	VLR REF PGTO A AFC REF 08/2025	R\$ 780,00	REPASSE
29/09/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 08/2025 PREF MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.103,38	REPASSE
29/09/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 08/2025 PREF ORLEANS	R\$ 15.562,95	REPASSE
29/09/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 08/2025 PREF PEDRAS GRANDES	R\$ 7.332,50	REPASSE
29/09/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 08/2025 PREF TREZE DE MAIO	R\$ 37.329,49	REPASSE
29/09/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 09/2025	R\$ 1.091,26	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 152.607,19	

SETEMBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1033566 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1911597 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2004851 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2691453 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2691872, 946006, 961702 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2694049 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 51,54	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2694054 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 48,98	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2694058 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 48,98	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2694098, 192297, 948317, 762602, 1427019, 963999 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 341414 - 1 - SERRA GERAL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 341420 - 1 - SERRA GERAL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 404217 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 570780, 291359, 195803 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 946005, 2691631, 961701 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 961907, 1424872, 946213, 2691630 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 375330 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 180,00	INTERNET
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 4580 - 1 - R.A. SOLUÇÕES EM T.I. LTDA	R\$ 913,59	SOFTWARE
05/09/25	VLR REF PGTO A HOSTGATOR BRASIL	R\$ 215,76	SOFTWARE
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1165332 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 396,93	SOFTWARE
11/09/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 104,65	SOFTWARE
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 120304 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.607,08	SOFTWARE
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 5018 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.430,74	SOFTWARE
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 58457 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	SOFTWARE
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 916 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 26.560,00	SOFTWARE
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 120079 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 925 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 1.000,00	SOFTWARE
29/09/25	VLR REF PGTO A HOSTGATOR BRASIL	R\$ 122,82	SOFTWARE
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1481 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 85.879,42	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/09/25	VLR REF PGTO A AUTO POSTO CENTRAL LTDA	R\$ 2.270,88	VEICULOS
10/09/25	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 25.448,01	VEICULOS
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 9973, 10088, 9931 - SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 1.166,88	VEICULOS
16/09/25	VLR REF PGTO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 7.164,21	VEICULOS
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 534859 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00	VEICULOS
12/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 70092 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48	VEICULOS
02/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 20,09	VEICULOS
05/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 3,89	VEICULOS
15/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 34,79	VEICULOS
16/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 3,89	VEICULOS
17/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 2,40	VEICULOS
19/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 20,99	VEICULOS
22/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 26,69	VEICULOS
23/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 32,98	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 3,89	VEICULOS
09/09/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	R\$ 17,49	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - MHJ-8139	R\$ 1.440,13	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - MHJ-8139	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RLA-4H29	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RLA-4H39	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXA-3C69	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXA-3C79	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXA-3C99	R\$ 149,37	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXA-3E89	R\$ 149,37	VEICULOS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 156 - 1 - JONATAN ACORDI	R\$ 120,00	VEICULOS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 2 - 1 - LEANDRO CANCELIER MARTINS	R\$ 430,00	VEICULOS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 38626 - 1 - Mercosul Veiculos Ltda	R\$ 429,00	VEICULOS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 161 - 1 - JONATAN ACORDI	R\$ 370,00	VEICULOS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17529, 11654 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 231,44	VEICULOS
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 349 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 580,00	VEICULOS
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 15951 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 4.984,85	VEICULOS
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 33859 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 727,08	VEICULOS
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10382 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 600,00	VEICULOS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10284, 128966 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 1.215,44	VEICULOS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 389 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.708,16	VEICULOS
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 408 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739,20	VEICULOS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 27 - 1 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 3.320,00	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10391 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO	R\$ 300,00	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 77877 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 135,00	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 8675 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 321,39	VEICULOS
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1899, 3133 - HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.030,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 59.444,84	

SETEMBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
30/09/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 21.186,67	AÇÃO SOCIAL
30/09/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 21.744,77	AÇÃO SOCIAL
30/09/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 33.839,04	AÇÃO SOCIAL
30/09/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 46.183,58	AÇÃO SOCIAL
30/09/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/OUTUBRO ROSA	R\$ 1.500,00	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 124.454,06	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/09/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 19.618,08	CONSELHO
05/09/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 4.826,69	CONSELHO
15/09/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.755,10	CONSELHO
15/09/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.106,12	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$ 39.305,99	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
05/09/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 08/2025	R\$ 262.194,30	FOLHA
05/09/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 34.173,10	FOLHA
15/09/25	VLR REF PGTO FL Nº GFIP0802025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 28.911,34	FOLHA
15/09/25	VLR REF PGTO FL Nº GPS empres082025 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 159.321,88	FOLHA
15/09/25	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561082025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 44.129,31	FOLHA
22/09/25	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS082025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 3.638,88	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$ 532.368,81	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 780072025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 368.745,75	ENERGIA
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 168072025, 168072025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 350.005,63	ENERGIA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3790 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 109.419,40	ENERGIA
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3938 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 114.837,01	ENERGIA
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3938 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 114.837,01	ENERGIA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 83944 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 18.018,93	ENERGIA
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 86957 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 18.911,09	ENERGIA
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 86957 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 18.911,09	ENERGIA
16/09/25	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS	R\$ 16.012,97	ENERGIA SUB
24/09/25	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS	R\$ 236.567,08	ENERGIA SUB
03/09/25	VLR REF PGTO A VLR REF PGTO A COTAS DE BANDEIRAS REF. 07/2025	R\$ 120.355,86	ENCARGO
08/09/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2025	R\$ 116.095,77	ENCARGO
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 33082025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 463.912,52	ENCARGO
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 26082025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 26.153,16	ENCARGO
10/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 206102025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 60.211,32	ENCARGO
15/09/25	VLR REF PGTO A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 08/2025	R\$ 57.577,37	ENCARGO
15/09/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FISICA 08/2025	R\$ 165.439,13	ENCARGO
15/09/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 08/2025	R\$ 79.049,86	ENCARGO
24/09/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO REF 08/2025.	R\$ 815,05	ENCARGO
25/09/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 11.677,80	ENCARGO
29/09/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO DO MCS D DE ENERGIA NOVA	R\$ 3.542,52	ENCARGO
15/09/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO BONUS DE ITAIPU	R\$ 644,66	DEVOLUÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 09/2025	R\$ 46,16	TAXA
15/09/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 09/2025	R\$ 46,16	TAXA
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 69082025 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 7.223,04	TAXA
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 64347 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 557,00	TAXA
SUB-TOTAL		R\$ 2.479.613,34	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
15/09/25	VLR REF PGTO A FUMDESC	R\$ 18.437,63	IMPOSTO
15/09/25	VLR REF PGTO A INSS A RECOLHER TERCEIROS	R\$ 23.043,71	IMPOSTO
15/09/25	VLR REF PGTO A PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 2.852,26	IMPOSTO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3046, 344, 343, 342, 345 - ISS PREF TREZE DE MAIO	R\$ 8.402,38	IMPOSTO
22/09/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 08/2025	R\$ 237,18	IMPOSTO
22/09/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 08/2025	R\$ 51,40	IMPOSTO
29/09/25	VLR REF PGTO A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 08/2025	R\$ 2.514,26	IMPOSTO
30/09/25	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 45.708,97	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$ 101.247,79	

SETEMBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 74506 - 3 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 98.940,44	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 82.641,23	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
11/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 74900 - 3 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 12.370,72	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1093 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 8.050,00	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19533 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 9.293,98	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3345, 3346 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.295,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 47562 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 95.591,02	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3353 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 600,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3354 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 335,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
10/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 47667 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 599.692,11	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
11/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 76190 - 2 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.278,25	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3377, 3381 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 2.400,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 132326 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.171,53	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19535 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 10.488,42	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 47892 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 6.930,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3389 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.200,00	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19534 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 39.489,12	REDE S. LUIZ/M. DAS PEDRAS
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19536 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 47.509,79	REDE S. LUIZ/M. DAS PEDRAS
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10521, 10568 - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA	R\$ 99,90	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1071 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 2.200,00	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 131761 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.920,80	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16950 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 779,37	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16951 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.152,87	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16952 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 2.571,76	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 194554 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 120,00	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 194564 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 82,50	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 194694 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 82,00	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 314 - 1 - ANDERLEIA FREITAS DE SOUZA	R\$ 320,00	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 350, 379, 378 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.014,03	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1566, 1565, 1562, 1564, 1563 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 39.692,26	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3966 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 946,20	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 427 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.255,41	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 491233 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 3.962,80	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 80358 - 1 - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 8.035,55	REDE/ALMOX
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 9731 - 1 - Agropecuária BFLider LTDA - AGROLIDER	R\$ 12,00	REDE/ALMOX
05/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 10320 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 103,20	REDE/ALMOX
05/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 14195 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 141,95	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1566, 1565, 1562, 1564, 1563 - GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 3.416,00	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16988 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 9.457,85	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3354 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 335,00	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 3974 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 7.328,90	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 4781 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 5.303,70	REDE/ALMOX
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 492407 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 474,00	REDE/ALMOX
11/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 23900 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 239,00	REDE/ALMOX
11/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 272916 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 26.224,04	REDE/ALMOX
12/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 6077 - 1 - START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.239,80	REDE/ALMOX
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 436 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.300,00	REDE/ALMOX
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 685 - 1 - FARMACIA SERAFIN EIRELI - ME	R\$ 276,51	REDE/ALMOX
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17033 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 4.141,70	REDE/ALMOX
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 272916 - 2 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 26.224,04	REDE/ALMOX
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 38925 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 6.430,00	REDE/ALMOX
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 38926 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 4.150,00	REDE/ALMOX
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 78070 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.890,59	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO ANT Nº 43900 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 439,00	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 132262 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 8.344,90	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 132263 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.946,10	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 132264 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 50.577,70	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 183292 - 1 - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - ITJ	R\$ 246,45	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 195933 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 234,00	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 494085 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 500,00	REDE/ALMOX
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 78803 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 267,92	REDE/ALMOX
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17049 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 26.394,00	REDE/ALMOX
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 272916 - 3 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 26.231,92	REDE/ALMOX
25/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 78804 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 24.765,76	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17064 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 9.973,69	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17065 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 1.699,84	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17066 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 3.635,40	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19489 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 28.931,51	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19493 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 18.150,00	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 19497 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 17.089,00	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 196663 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 304,50	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 274167 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 39.225,00	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 274348 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 63.212,80	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 39104 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.330,00	REDE/ALMOX
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 69737 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.678,89	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 1.550.378,72	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 608253 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 1.038,00	SUBESTAÇÃO
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - JAIR GOULART	R\$ 1.000,00	SUBESTAÇÃO
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16, 17 - TEOFILO DO NASCIMENTO MATOS	R\$ 2.800,00	SUBESTAÇÃO
11/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 103998 - 2 - RITZ FERRAMENTAS LTDA	R\$ 3.201,62	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 437 - 1 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.700,00	SUBESTAÇÃO
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 618883 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 194,00	SUBESTAÇÃO
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 17562 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$ 432,25	SUBESTAÇÃO
01/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10377 - 1 - TEREZINHA NANDI BEZ FONTANA	R\$ 14.631,40	SUBESTAÇÃO
08/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 373 - 1 - JOÃO FONTANA GALDINA ME	R\$ 14.300,00	SUBESTAÇÃO
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 313 - 1 - EVILASIO DO NASCIMENTO	R\$ 441,00	SUBESTAÇÃO
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 320 - 1 - EVILASIO DO NASCIMENTO	R\$ 115,00	SUBESTAÇÃO
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 10388 - 1 - LINDOMAR BRESSAN BONELLI	R\$ 1.050,00	SUBESTAÇÃO
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 524 - 1 - MARIELLE EPOCAS DECORAÇÕES DE FESTAS LTD	R\$ 405,90	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 433, 146022, 97709, 15981 - CAROLINE NOGAREDI	R\$ 256,42	SUBESTAÇÃO
12/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 75 - 1 - HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 3.000,00	SUBESTAÇÃO
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 3.300,00	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 6 - 1 - DANIEL DA SILVA ROQUE	R\$ 2.800,00	SUBESTAÇÃO
16/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 633197362 - 1 - TEMPORARY ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA E	R\$ 8.350,00	SUBESTAÇÃO
17/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 39 - 1 - GISLANE FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.250,00	SUBESTAÇÃO
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 709 - 1 - KELSON LUIZ NUNES MARQUES SEGURANÇA PRIV	R\$ 3.610,00	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 16 - 1 - ANDERSON DE PIERI ZANELA	R\$ 1.000,00	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 71640, 6780 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 13.003,81	SUBESTAÇÃO
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 659 - 1 - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA	R\$ 2.956,50	SUBESTAÇÃO
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 223600 - 1 - GIASSI e Cia LTDA	R\$ 479,68	SUBESTAÇÃO
15/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 35 - 1 - FERNANDES E CLAUDINO PADARIA E CONFEITAR	R\$ 390,29	SUBESTAÇÃO
22/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 99 - 1 - PANIFICIO SARAH LTDA	R\$ 368,27	SUBESTAÇÃO
29/09/25	VLR REF PGTO NF Nº 658 - 1 - FON PÃO PANIFICIO E CONFEITARIA LTDA	R\$ 375,00	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 85.449,14	

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 5.481.469,62**