

OUTUBRO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
31/10/25	TARIFA BANCARIA	R\$	1.090,73	BANCOS
31/10/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$	764,62	BANCOS
		SUB-TOTAL	R\$ 1.855,35	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
17/10/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS	R\$	359,40	OUTROS
17/10/25	VLR REF PGTO A CUSTAS PROCESSO Nº 0000509.62.2024.5.12.0055.	R\$	13.813,83	OUTROS
22/10/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO	R\$	1.300,82	OUTROS
31/10/25	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE PIX NÃO IDENTIFICADO	R\$	0,53	OUTROS
		SUB-TOTAL	R\$ 15.474,58	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 12830 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$	2.400,00	FUNCIONARIOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1681 - 1 - DIOCLEZIA VICENTE ELIAS PEREIRA	R\$	205,98	FUNCIONARIOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 234 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 7196 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$	4.633,34	FUNCIONARIOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80722 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$	977,50	FUNCIONARIOS
06/10/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	11.495,24	FUNCIONARIOS
10/10/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 09/2025	R\$	2.083,10	FUNCIONARIOS
10/10/25	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$	641,95	FUNCIONARIOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 5386650 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$	84,80	FUNCIONARIOS
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1783469 - 1 - UNIMED	R\$	9.025,84	FUNCIONARIOS
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1787117 - 1 - UNIMED	R\$	30.657,30	FUNCIONARIOS
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 235 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 237 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$	109,00	FUNCIONARIOS
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1001 - 1 - PANIFICIO PANI PER TUTTE LE PERSONE LTDA	R\$	194,76	FUNCIONARIOS
27/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 4586 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$	20.333,60	FUNCIONARIOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 76 - 1 - SERBA ENGENHARIA LTDA	R\$	9.300,00	FUNCIONARIOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 90102025 - 1 - HDI Seguros	R\$	857,16	FUNCIONARIOS
30/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2291771 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$	44.650,00	FUNCIONARIOS
		SUB-TOTAL	R\$ 137.867,57	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 114141 - 1 - BRTUV Avaliações da Qualidade S.A	R\$	1.369,64	TERCEIROS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3090 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$	3.422,50	TERCEIROS
08/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1879 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$	2.136,96	TERCEIROS
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2968 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$	3.441,03	TERCEIROS
13/10/25	VLR REF PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE MAICON S FERNANDES.	R\$	1.223,15	TERCEIROS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 126524 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$	4.332,65	TERCEIROS
13/10/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$	3.000,00	TERCEIROS
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1691 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$	980,16	TERCEIROS
27/10/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESQUISAS E CONSULTORIA	R\$	10.000,00	TERCEIROS
20/10/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$	13.096,99	TERCEIROS
31/10/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$	9.850,00	TERCEIROS
		SUB-TOTAL	R\$ 52.853,08	

OUTUBRO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 91092025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$	4.554,00	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 68092025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	850,00	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 4092025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$	445,26	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	338,83	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1062 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$	4.538,82	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1887 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$	340,00	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 246 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$	43,64	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 9 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$	830,00	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 31275 - 1 - EVERALDO DA SILVA FERREIRA ME	R\$	88,00	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 43456 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	1.016,54	INFRAESTRUTURA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 590092025 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	588,22	INFRAESTRUTURA
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2510104 - 1 - VIVO	R\$	1.252,00	INFRAESTRUTURA
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3417 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$	296,00	INFRAESTRUTURA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1118681 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$	327,34	INFRAESTRUTURA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2362025 - FECOERUSC	R\$	8.356,44	INFRAESTRUTURA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3433 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$	92,00	INFRAESTRUTURA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 43640, 43641 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	1.614,60	INFRAESTRUTURA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 549 - PEDRO ZANELATTO	R\$	205,00	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3542025 - 1 - CATARINENSE MARCAS E PATENTES	R\$	354,00	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 365 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$	420,00	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 43640 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$	24,84	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 473 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$	338,00	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 485216 - 1 - TIM S.A.	R\$	1.611,37	INFRAESTRUTURA
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 92025001 - 1 - SAMAE	R\$	66,12	INFRAESTRUTURA
21/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 96830925 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$	830,36	INFRAESTRUTURA
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 254950 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	791,23	INFRAESTRUTURA
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 254951 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$	499,90	INFRAESTRUTURA
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 9481025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	1.090,76	INFRAESTRUTURA
24/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 7084 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$	358,47	INFRAESTRUTURA
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2726 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$	2.740,00	INFRAESTRUTURA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 111074 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$	804,90	INFRAESTRUTURA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 344090 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$	1.553,29	INFRAESTRUTURA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 387 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$	420,00	INFRAESTRUTURA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 6349 - 1 - EJD INFORMATICA LTDA	R\$	178,00	INFRAESTRUTURA
31/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2241 - 1 - TUBARÃO ELETRONICOS LTDA	R\$	1.018,00	INFRAESTRUTURA
31/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 659663 - 1 - PAULA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	R\$	1.165,00	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$	40.040,93	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/10/25	VLR REF PGTO A AFC REF 09/2025	R\$	780,00	REPASSE
03/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 09/2025	R\$	218,01	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 APAE ORLEANS	R\$	257,50	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$	932,00	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$	130,00	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$	5.507,00	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$	6.195,00	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$	74.095,00	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 PAF SÃO JOSÉ	R\$	4.321,36	REPASSE
06/10/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 09/2025 SNS CARD	R\$	113,81	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 05/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$	26.026,07	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 06/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$	25.152,07	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 07/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$	25.200,11	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 08/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$	23.436,60	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 09/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$	24.503,64	REPASSE
30/10/25	VLR REF A PGTO A COSIP REF 09/2025 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$	994,58	REPASSE
30/10/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 09/2025 PREF. DE ORLEANS	R\$	40.311,14	REPASSE
30/10/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 09/2025 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$	8.525,50	REPASSE
30/10/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 09/2025 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$	39.543,39	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$	306.242,78	

OUTUBRO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO A ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 208571, 591730, 312249 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2746756 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 312216, 208538, 591696 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 371877 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 371884 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 418871 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 591787, 195720, 312299 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 20318711 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 276,57	INTERNET
02/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 4580 - 1 - R.A. SOLUÇÕES EM T.I. LTDA	R\$ 913,58	SOFTWARE
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1167051 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 431,66	SOFTWARE
13/10/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 66,26	SOFTWARE
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 5110 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME	R\$ 8.863,28	SOFTWARE
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 58843 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	SOFTWARE
14/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 121632 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.306,40	SOFTWARE
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 120744 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 121653 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 1.053,37	SOFTWARE
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1491 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.000,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 61.749,17	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
10/10/25	VLR REF PGTO A AUTO POSTO CENTRAL LTDA	R\$ 1.567,36	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 21.147,80	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 489,67	VEICULOS
20/10/25	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 7.218,25	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 541117 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 70093 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48	VEICULOS
31/10/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 104,33	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - RXK-1G60	R\$ 1.445,34	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXI-1A50	R\$ 4.185,60	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXI-9B30	R\$ 1.844,00	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2025 - SXI-9B40	R\$ 1.844,00	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RAJ-6D50	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - REA-4E10	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - REA-4G80	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RKW-4D90	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - RXK-1G60	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXI-1A50	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXI-9B30	R\$ 149,37	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2025 - SXI-9B40	R\$ 149,37	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1981 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 420,00	VEICULOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3709 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 580,00	VEICULOS
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 58 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 1.155,00	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1391 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 700,00	VEICULOS
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1441 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 270,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 10410 - MICHAEL ROSA RICARDO	R\$ 300,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1409 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 95,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 24752, 50252 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 3.633,62	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3, 4 - RONCONI MOTOS	R\$ 750,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3232, 1943 - HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 1.265,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3540, 7718 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 915,00	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 389 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.708,16	VEICULOS
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 408 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739,20	VEICULOS
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1430, 1434, 1431 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 3.829,00	VEICULOS
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 24807 - 1 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 313,20	VEICULOS
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 50390 - 1 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 3.121,91	VEICULOS
24/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 8742 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 119,02	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 213 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 450,00	VEICULOS
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 50, 324 - COMÉRCIO DE PEÇAS E MAN. DE MAQUINAS AGR	R\$ 717,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 10413 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 450,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 10854, 130823 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 253,72	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 10854, 130823 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 253,74	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 130823, 10854 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 254,98	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 130823, 10854 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 253,72	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 2953, 4684 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 8.610,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3, 80247 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 58,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3295, 80177 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 58,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80182 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 55,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80248, 3303 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 58,00	VEICULOS
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 854 - 1 - NOVAMEC LOGISTICA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 602,19	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 76.530,25	

OUTUBRO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
31/10/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	29.303,30	AÇÃO SOCIAL
31/10/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	18.725,09	AÇÃO SOCIAL
31/10/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	27.284,50	AÇÃO SOCIAL
31/10/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/NATAL COORSEL 2025	R\$	3.000,00	AÇÃO SOCIAL
31/10/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/OUTUBRO ROSA	R\$	8.992,53	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$	87.305,42	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/10/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	19.618,08	CONSELHO
03/10/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.826,69	CONSELHO
13/10/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.755,10	CONSELHO
13/10/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$	8.106,12	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$	39.305,99	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
03/10/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 09/2025	R\$	230.034,89	FOLHA
17/10/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	37.019,62	FOLHA
20/10/25	VLR REF PGTO FL Nº GPS empres092025 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$	159.975,91	FOLHA
20/10/25	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561092025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	46.611,69	FOLHA
20/10/25	VLR REF PGTO Nº GFIP0902025, 092025 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	34.573,86	FOLHA
24/10/25	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS092025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.653,67	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	511.869,64	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1680825, 168082025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	280.698,69	ENERGIA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3938 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	114.837,00	ENERGIA
14/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 4122 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	108.951,19	ENERGIA
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 4122 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	108.951,19	ENERGIA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 86957 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	18.911,09	ENERGIA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 89781 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	17.941,84	ENERGIA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 89781 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	17.941,84	ENERGIA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 76632 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$	16.012,98	ENERGIA SUB
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 76720 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$	15.512,10	ENERGIA SUB
24/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 76791 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$	15.512,10	ENERGIA SUB
24/10/25	VLR REF A ENCARGOS DE TRANSMISSÃO, CONEXÃO CGT	R\$	214.393,00	ENERGIA SUB
02/10/25	VLR REF PGTO A VLR REF PGTO A COTAS DE BANDEIRAS REF. 08/2025	R\$	44.740,81	ENCARGO
06/10/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2025	R\$	186.997,66	ENCARGO
10/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 2705112025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	79.168,92	ENCARGO
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 26092025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGO
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 33092025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGO
14/10/25	VLR REF PGTO A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 09/2025	R\$	57.577,37	ENCARGO
15/10/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FÍSICA 09/2025	R\$	164.483,99	ENCARGO
15/10/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 09/2025	R\$	55.025,39	ENCARGO
23/10/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	9.381,73	ENCARGO
27/10/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO DO MCS D DE ENERGIA NOVA	R\$	3.438,67	ENCARGO
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 26051025 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	26,05	TAXA
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80510925 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	8.051,91	TAXA
14/10/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 10/2025	R\$	46,16	TAXA
14/10/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 10/2025	R\$	46,16	TAXA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 996576448 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	553,14	TAXA
SUB-TOTAL		R\$	2.029.266,66	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
10/10/25	VLR REF PGTO A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR	R\$	5.418,64	IMPOSTO
10/10/25	VLR REF PGTO A ICMS NORMAL 09/2025	R\$	161.845,46	IMPOSTO
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 709, 1200, 1217, 1102 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$	398,12	IMPOSTO
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - ISS ELETRO FOX	R\$	2.606,77	IMPOSTO
20/10/25	VLR REF PGTO A DARF PIS/COFINS/CSLL/IRRF/IRPJ	R\$	1.638,31	IMPOSTO
24/10/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 09/2025	R\$	246,54	IMPOSTO
24/10/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 09/2025	R\$	53,42	IMPOSTO
31/10/25	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.333,49	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$	177.540,75	

OUTUBRO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 74506 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	98.940,44	REDE R CINTRA/AZAM
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 74900 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	12.370,72	REDE R CINTRA/AZAM
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 76190 - COOP PIONEIRA DE GER. E DESENV- COOPERA	R\$	29.278,25	REDE R CINTRA/AZAM
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1129 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$	97.000,00	REDE R CINTRA/S CRU
08/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 48101 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	90.440,00	REDE R CINTRA/S CRU
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1217 - 1 - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	3.263,97	REDE R CINTRA/S CRU
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 19695 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	56.212,98	REDE S LUIZ/M PEDRA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 19699 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	48.307,12	REDE S LUIZ/M PEDRA
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 19700 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	50.299,29	REDE S LUIZ/M PEDRA
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1102 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$	3.136,00	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 120, 9017 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$	865,67	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1200 - 1 - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	9.791,91	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 17096 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	4.054,55	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 224106 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$	880,00	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 394 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	128,53	REDE/ALMOX
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 5832 - 1 - JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL	R\$	3.942,40	REDE/ALMOX
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 496627 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	954,80	REDE/ALMOX
10/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 496631 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	204,63	REDE/ALMOX
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1282 - OURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	R\$	2.970,60	REDE/ALMOX
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1291 - OURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	R\$	3.001,50	REDE/ALMOX
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 16916 - SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$	27.432,00	REDE/ALMOX
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 52 - RAFAEL LEONARDO ROKMBERG BERNARDO	R\$	320,00	REDE/ALMOX
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 6795, 6776 - GHIZZO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D	R\$	280,50	REDE/ALMOX
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 10395196, 10395186, 81, 10407443 - CARLOS MIGUEL OLIVEIRA ALBINO MEI	R\$	1.702,00	REDE/ALMOX
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 69863 - 1 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$	22.410,00	REDE/ALMOX
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 132965 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	132.786,72	REDE/ALMOX
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 132966 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	1.630,15	REDE/ALMOX
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 132974 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	52.615,36	REDE/ALMOX
22/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 132975 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	7.751,67	REDE/ALMOX
24/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 8500 - 1 - ARLETE TRANSPORTES LTDA	R\$	85,00	REDE/ALMOX
27/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 40643 - 1 - MERCADO PAGO	R\$	406,43	REDE/ALMOX
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 50959 - 1 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	R\$	8.440,65	REDE/ALMOX
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 5915 - 1 - JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL	R\$	2.463,86	REDE/ALMOX
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 70609 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	29.772,51	REDE/ALMOX
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80289 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	1.826,00	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 39486 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$	1.295,00	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 498835 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	792,60	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 498894 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	218,99	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 53279 - 1 - FRONTIERE LTDA ME	R\$	854,40	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80246 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	5.981,36	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80287 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	19.440,63	REDE/ALMOX
28/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 80288 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	320,48	REDE/ALMOX
31/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 5510 - 1 - MERCADO PAGO	R\$	55,10	REDE/ALMOX
31/10/25	VLR REF PGTO ANT Nº 8178 - 1 - MERCADO PAGO	R\$	81,78	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$	835.006,55	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
20/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100 - 7 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$	100.000,00	SUBESTAÇÃO
06/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 350 - 1 - MACAN ELETROMECANICA LTDA	R\$	56.692,30	SUBESTAÇÃO
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 218 - J. SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	4.095,30	SUBESTAÇÃO
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 3431 - 1 - SF TERRAPLANAGEM LTDA	R\$	3.726,00	SUBESTAÇÃO
27/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 355 - 1 - MACAN ELETROMECANICA LTDA	R\$	106.140,04	SUBESTAÇÃO
06/10/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$	561,37	SUBESTAÇÃO/INALGI
13/10/25	VLR REF PGTO NF Nº 264 - TEMPORARY ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA EPP	R\$	1.050,00	SUBESTAÇÃO/INALGI
SUB-TOTAL		R\$	272.265,01	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
SUB-TOTAL		R\$	-	

TOTAL DE SAÍDAS		R\$	4.645.173,73	
-----------------	--	-----	--------------	--