

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
30/09/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 696,97
30/09/26	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	R\$ 787,80
SUB-TOTAL		R\$ 1.484,77

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
08/09/26	VLR REF A TITA CONSORCIOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	R\$ 1.840,00
14/09/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE PARA UC 303206601	R\$ 153,09
14/09/26	VLR REF A RICARDO SILVANO GONÇALVES.	R\$ 3.000,00
21/09/26	VLR REF A INDENIZAÇÃO DE MALHA DE EUCALIPTOS.	R\$ 8.000,00
24/09/26	VLR REF A FERNANDA GARCIA GHISI.	R\$ 650,00
30/09/26	VLR REF A FUNDO FIXO	R\$ 1.209,20
SUB-TOTAL		R\$ 14.852,29

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
08/09/26	VLR REF A CARTAO MASTERFARMA 08/2026	R\$ 1.895,00
08/09/26	VLR REF PGTO A ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.256,30
08/09/26	VLR REF PGTO A LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 184,00
08/09/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 10.740,66
08/09/26	VLR REF PGTO A RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.478,73
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1004 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA	R\$ 66,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 12308913 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 110,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 300 - 1 - DIOCLEZIA VICENTE ELIAS PEREIRA	R\$ 154,27
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 3992 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 480,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 731 - 1 - TREVOSUL LANCHES	R\$ 786,00
14/09/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 521,73
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 6406438 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
21/09/26	VLR REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO EM CURSO. BRUNA E ROSIMERE	R\$ 325,52
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 12386157 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 110,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1965831 - 1 - UNIMED	R\$ 9.245,33
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1969757 - 1 - UNIMED	R\$ 34.112,49
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 65 - 1 - THALIA MONIQUE CAMARGO DA SILVA	R\$ 520,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 7795 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 917,27
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 12144 - 1 - RESTAURANTE NIEIRO LTDA	R\$ 192,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2755085 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 47.250,00
SUB-TOTAL		R\$ 113.459,70

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 109 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.597,33
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1466 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 160 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.593,60
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 21 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.608,58
08/09/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.200,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 5 - 1 - MATHEUS NAZARIO RECH	R\$ 80,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 91797 - 1 - BRTUV Avaliações da Qualidade S.A	R\$ 1.374,93
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 168541 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 91941 - 1 - BRTUV Avaliações da Qualidade S.A	R\$ 86,67
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 115 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.597,33
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1977 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2473 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
21/09/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.516,38
30/09/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOC	R\$ 11.560,00
SUB-TOTAL		R\$ 51.787,90

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
03/09/26	VLR REF A CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 155,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 22082026 - 1 - LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 26082026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 885,21
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 490082026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1218349 - 1 - CORREIOS	R\$ 77,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 65798 - 1 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 3787 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 590062026 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.577,04
08/09/26	VLR REF PGTO A CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$ 4.851,00
08/09/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 931,39
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1161 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 256,77
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1162 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 578,72
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1392 - 1 - ELIANE SCHREIBER	R\$ 28,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1844 - 1 - ARTCÓPIA Serviços de Cópia LTDA ME	R\$ 123,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 3367 - 1 - NEWSYSTEM Comércio de Relógio Ponto LTDA	R\$ 2.295,00
10/09/26	VLR REF PGTO NF N° 99082026 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.407,98
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2686 - 1 - LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.600,98
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2182026 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 9.827,04
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 48 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 3.000,00
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 29 - 1 - JOÃO VITOR CARARA LONGO MEI	R\$ 75,00
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 358 - 1 - OTICA E RELOJOARIA PACHECO LTDA ME	R\$ 65,00
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9 - 1 - 58.141.929 DENISE LUIZ PORTO	R\$ 2.800,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 5683 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 968,52
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 83082026 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 612,08
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2026001 - 1 - SAMAE	R\$ 72,69
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 13092026 - 1 - TIM S.A	R\$ 1.589,99
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 12076 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 337,91
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 12077 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9513 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 539,59
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 49 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 3.880,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 130769 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 212,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 363742 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 252,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2275 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 157,50
24/09/26	VLR REF PGTO ANT N° 1222695-1 - 1 - EDITORA GLOBO S.A	R\$ 6.804,00
24/09/26	VLR REF PGTO NF N° 22092026 - 1 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	R\$ 690,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 7630985 - 1 - TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 77,92
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 50 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.600,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 364012 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 151,35
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 45927 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 113,70
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 541 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 1.298,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 57 - 1 - Alexandro Marcio Gotzinger ME	R\$ 550,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 650 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 1.740,85
SUB-TOTAL		R\$ 61.113,24

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
03/09/26	VLR REF A REPASSE DA MENSALIDADE DA AFC REF 08/2026	R\$ 780,00
03/09/26	VLR REF A REPASSE MENSALIDADE SINTRESC REF 08/2026	R\$ 133,90
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - APAE ORLEANS	R\$ 210,50
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - APAE TREZE DE MAIO	R\$ 945,00
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - ASS DOS AVICULTORES	R\$ 140,00
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.186,00
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.205,00
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 76.016,00
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - PAF SAO JOSE	R\$ 4.638,76
08/09/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF08/2026 - SNS CARD	R\$ 56,91
24/09/26	VLR REF A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO REF 09/2026	R\$ 1.538,54
28/09/26	VLR REF A COSIP REF 08/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.069,01
28/09/26	VLR REF A COSIP REF 08/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 41.319,16
28/09/26	VLR REF A COSIP REF 08/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.377,00
28/09/26	VLR REF A COSIP REF 08/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.435,27
28/09/26	VLR REF A COSIP REF 08/2026 PREF. DE TUBARÃO	R\$ 28.960,74
SUB-TOTAL		R\$ 217.011,79

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 153175 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 226198 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 226203 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 226284 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 328598 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 328606 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 593668 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 594434 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 111,15
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 594435 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 595222 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596393 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596446 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596449 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596577 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 150,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596671 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 596897 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 219,90
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 597251 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 69633 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 359,43
11/09/26	VLR REF PGTO DE DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 164,67
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1121 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 500,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1184872 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 416,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 252 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 750,00
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 11703 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 4.397,44
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2992 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 816 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 9.840,78
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 11155 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 41.881,64
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 11793 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 614,05
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 275 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 5.269,28
SUB-TOTAL		R\$ 68.390,07

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
08/09/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 21.740,37
08/09/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 2.729,12
08/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - IPVA 2026 - TQI-5H85	R\$ 1.750,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 20092026 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.957,32
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 67092026 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 181 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 210,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 24 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 600,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 743 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 695,00
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO	R\$ 300,00
14/09/26	VLR REF PGTO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 9.713,23
14/09/26	VLR REF PGTO N° 1734, 140545 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 436,38
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1894 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 49,90
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 60814 - 1 - MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME	R\$ 392,39
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9987 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 255,00
21/09/26	VLR REF PGTO N° 144715, 2891 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 1.900,13
21/09/26	VLR REF PGTO N° 182, 183 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 350,00
21/09/26	VLR REF PGTO N° 5169, 400 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 2.582,38
21/09/26	VLR REF PGTO ANT N° 51100 - 1 - Nilmaq Guindastes LTDA	R\$ 511,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 10 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO	R\$ 400,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 2111 - 1 - SCARDUELLI INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFIS	R\$ 414,00
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 7 - 1 - FONTANA GUINDASTES LTDA	R\$ 2.289,76
21/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9627 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 485,00
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - IPVA 2026 - MHJ-8139	R\$ 1.391,64
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - MHJ-8139	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RLA-4H29	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RLA-4H39	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXA-3C69	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXA-3C79	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXA-3C99	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXA-3E89	R\$ 149,37
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 184 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 210,00
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 191591 - 1 - RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTD	R\$ 277,79
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 271 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 3.113,31
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 274 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 874,80
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 36140 - 1 - DRJ RÁDIO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 3.149,39
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 9643 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 454,00
30/09/26	VLR REF A PEDAGIOS	R\$ 254,24
SUB-TOTAL		R\$ 61.040,74

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS	VALOR \$
30/09/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 51.053,43
30/09/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 34.179,44
30/09/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 30.963,83
30/09/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 25.789,60
SUB-TOTAL		R\$ 141.986,30

DATA	DESPESAS COM CONSELHO	VALOR \$
03/09/26	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 20.887,55
03/09/26	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 12.572,67
10/09/26	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.213,45
10/09/26	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.656,14
10/09/26	VLR REF PGTO DELEGADOS	R\$ 5.770,76
SUB-TOTAL		R\$ 55.100,57

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	VALOR \$
03/09/26	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 08/2026	R\$ 272.024,68
04/09/26	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 14.251,76
14/09/26	VLR REF PGTO N° GFIP0802026, CONSIG082026 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 42.883,02
14/09/26	VLR REF PGTO FL N° GPS empres082026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 95.776,91
14/09/26	VLR REF PGTO FL N° IRRF 0561082026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 47.773,87
21/09/26	VLR REF PGTO FL N° DARF PIS082026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 4.272,77
SUB-TOTAL		R\$ 476.983,01

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS	VALOR \$
04/09/26	VLR REF A CONTA BANDEIRAS REF07/2026	R\$ 47.620,79
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 118723 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 13.119,34
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 6082 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 149.079,78
08/09/26	VLR REF PGTO NF N° 7112 - 3 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 25.669,07
08/09/26	VLR REF A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 07/2026	R\$ 120.742,22
10/09/26	VLR REF PGTO ANT N° 6665102026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEZ	R\$ 79.168,93
10/09/26	VLR REF PGTO NF N° 26082026 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 88.320,20
10/09/26	VLR REF PGTO NF N° 33082026 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 650.337,51
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 121061 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.496,43
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 6281 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 160.553,05
14/09/26	VLR REF A PGTO DE COTAS DE GARANTIA FISICA 08/2026	R\$ 151.358,63
14/09/26	VLR REF PGTO NF N° 66690826 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 8.025,47
14/09/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 09/2026	R\$ 48,21
14/09/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 09/2026	R\$ 48,21
15/09/26	VLR REF PGTO NF N° 8850 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 25.668,94
21/09/26	VLR REF A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 48.701,54
21/09/26	VLR REF A PGTO DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 08/2026	R\$ 68.180,11
24/09/26	VLR REF A EUST 08/2026	R\$ 252.009,57
25/09/26	VLR REF PGTO NF N° 168072026 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 256.757,14
25/09/26	VLR REF PGTO NF N° 121061 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.496,43
25/09/26	VLR REF PGTO NF N° 6281 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 160.553,05
28/09/26	VLR REF A COTAS DE ANGRA 1 E 2 - REF 08/2026	R\$ 36.563,81
28/09/26	VLR REF A LIQUIDAÇÃO DO MCS D DE ENERGIA NOVA 08/2026.	R\$ 5.596,63
28/09/26	VLR REF PGTO NF N° 1932 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 1.017,31
SUB-TOTAL		R\$ 2.374.132,37

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
10/09/26	VLR REF A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 08	R\$ 5.989,05
10/09/26	VLR REF A ICMS NORMAL 08/2026	R\$ 439.582,28
14/09/26	VLR REF PGTO - PIS/COFINS/CSLL/IRRF/	R\$ 13.335,69
14/09/26	VLR REF PGTO N° 50, 463 - PREF DE TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 84,12
21/09/26	VLR REF A COFINS DO FATURAMENTO 08/2026	R\$ 219,05
21/09/26	VLR REF A PIS DO FATURAMENTO 08/2026	R\$ 47,46
30/09/26	VLR REF A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 08/2026.	R\$ 3.643,45
30/09/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.306,39
SUB-TOTAL		R\$ 473.207,49

DESPESAS**SETEMBRO/2026**

DATA		DESPESAS COM REDES ELETRICAS										VALOR \$	
04/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	4360	-	1	-	MERCADO PAGO		R\$	4.360,00
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	759	-	1	-	IGT SERVIÇOS LTDA		R\$	28,60
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2372	-	1	-	CAMILA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME		R\$	94,90
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1158	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$	260,74
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	8458	-	1	-	START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA		R\$	777,58
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1159	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$	1.202,96
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	897	-	1	-	TEZZA PRÉ MOLDADOS EIRELI		R\$	13.500,00
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489	-	9	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	24.902,49
08/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702	-	9	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	59.727,08
10/09/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	12	-	1	-	ISS À RECOLHER PROX ELETRO LTDA		R\$	7.022,54
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7694	-	1	-	GHIZZO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D		R\$	44,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	5999	-	1	-	MERCADO PAGO		R\$	59,99
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7979956	-	1	-	ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$	187,30
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	535471	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS		R\$	215,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	78324	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$	460,10
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	42995	-	1	-	DISTRIBUIDORA TOP LTDA		R\$	1.162,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	141540	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT		R\$	1.782,84
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	4588	-	1	-	SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME		R\$	32.681,25
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	4580	-	1	-	SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME		R\$	39.620,05
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	295821	-	1	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.		R\$	45.000,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	52477	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META		R\$	60.611,88
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002	-	9	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	5.333,71
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003	-	9	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	15.218,19
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	21067	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES		R\$	19.694,91
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937	-	9	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	31.879,77
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1160	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$	6.855,90
14/09/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	12	-	1	-	INSS à Recolher PROX ELETRO LTDA		R\$	21.177,40
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	272336	-	2	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A		R\$	90.000,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	463	-	1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA		R\$	2.328,00
14/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6472	-	2	-	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$	5.623,53
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3815	-	1	-	SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA		R\$	336,00
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	536555	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS		R\$	694,00
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	141751	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT		R\$	1.298,78
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6565	-	1	-	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$	2.282,50
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	141752	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT		R\$	3.044,34
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	141753	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT		R\$	15.573,19
21/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	21948	-	1	-	ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÔ		R\$	27.912,90
24/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	171000	-	1	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA		R\$	57.000,00
25/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	171000	-	1	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA		R\$	114.000,00
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	95041	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	51,29
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	43154	-	1	-	DISTRIBUIDORA TOP LTDA		R\$	498,00
28/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	62500	-	1	-	MERCADO PAGO		R\$	625,00
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	95144	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C		R\$	632,64
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	244737	-	1	-	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA		R\$	780,00
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1123	-	1	-	DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA		R\$	1.300,01
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	537124	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS		R\$	1.327,85
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18406	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E		R\$	1.386,10
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18407	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E		R\$	1.831,81
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	4595	-	1	-	SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME		R\$	2.174,60
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	22082	-	1	-	W ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS L		R\$	2.513,09
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6936	-	1	-	JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL		R\$	3.561,53
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5486	-	1	-	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA		R\$	5.403,30
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18409	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E		R\$	13.546,35
28/09/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	2057729	-	1	-	BREE EFICIENCIA ENERGETICA		R\$	20.577,29
28/09/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	296551	-	1	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.		R\$	63.000,00
SUB-TOTAL												R\$	833.163,28

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 4.943.713,52**