

JULHO/2026

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
31/07/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 703,32
31/07/26	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	R\$ 830,95
SUB-TOTAL		R\$ 1.534,27

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
20/07/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE PARA UC 805606647	R\$ 455,96
SUB-TOTAL		R\$ 455,96

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
06/07/26	VLR REF PGTO A RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.974,46
06/07/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 11.871,91
06/07/26	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 06/2026	R\$ 2.094,91
06/07/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 751,15
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1430 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.350,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1438 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 675,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1439 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 675,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 30950 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 125,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 702 - 1 - TREVOSUL LANCHES	R\$ 1.146,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7325 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 827,61
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 62118837 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
20/07/26	VLR REF PGTO N° 7322, 7275, 7315, 7319 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.899,36
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1588 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.350,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1589 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 800,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1933518 - 1 - UNIMED	R\$ 7.362,12
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1937403 - 1 - UNIMED	R\$ 33.327,27
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 8217 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 142,89
20/07/26	VLR REF PGTO N° 2244, 2240 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 577,50
27/07/26	VLR REF PGTO A DESPESAS COM ALMOÇO DE FUNCIONARIOS	R\$ 1.881,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 12027719 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 112,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 66062026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 902,71
29/07/26	VLR REF PGTO NF N° 2692792 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 47.125,00
SUB-TOTAL		R\$ 118.085,29

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 118 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50
06/07/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.200,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 3198 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.608,59
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 3471 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1432 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 80 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.597,33
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 161995 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1923 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 2446 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
20/07/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.516,38
31/07/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 13.260,00
SUB-TOTAL		R\$ 50.517,88

JULHO/2026

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 22062026 - 1 - LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 26062026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 885,21
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 490062026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 2641 - 1 - LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.618,32
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 97088388 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.238,34
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 10062026 - 1 - SAMAE	R\$ 72,69
21/07/26	VLR REF PGTO NF N° 83062026 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 535,52
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7560174 - 1 - TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 77,92
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 15440626 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.095,52
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 158599 - 1 - TIM S.A	R\$ 1.589,99
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 9497 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 382,55
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 9498 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 65796 - 1 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1200214 - 1 - CORREIOS	R\$ 73,15
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 9075 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 337,84
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1612026 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 9.827,04
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 55, 634 - FC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 496,14
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1345 - 1 - JM PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	R\$ 4.122,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 88 - 1 - COMPMED INFORMATICA LTDA	R\$ 480,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 118 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 2.150,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 12447 - 1 - MULTIFRIO TUBARÃO	R\$ 158,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 131 - 1 - FABRISIO TITON FRANCISCONI LTDA	R\$ 360,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 2230 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 315,00
06/07/26	VLR REF PGTO A TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2026	R\$ 371,26
06/07/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 117,98
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 64, 63 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 379,23
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 3919 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 70,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 43 - 1 - RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 1.750,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 943 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 211,30
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 4 - 1 - TUANI DE FAVERI PACHECO 06717567961	R\$ 540,00
SUB-TOTAL		R\$ 35.846,01

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
03/07/26	VLR REF A REPASSE DA MENSALIDADE DA AFC REF 06/2026	R\$ 840,00
03/07/26	VLR REF A REPASSE MENSALIDADE SINTRESC REF 06/2026	R\$ 133,90
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - APAE ORLEANS	R\$ 264,50
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - APAE TREZE DE MAIO	R\$ 961,00
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - ASS DOS AVICULTORES	R\$ 210,00
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.308,00
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.142,00
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 74.945,00
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - PAF SAO JOSE	R\$ 4.792,66
06/07/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF06/2026 - SNS CARD	R\$ 170,72
13/07/26	VLR REF A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 06/2026	R\$ 1.833,84
27/07/26	VLR REF A COSIP REF 06/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 971,83
27/07/26	VLR REF A COSIP REF 06/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 42.153,69
27/07/26	VLR REF A COSIP REF 06/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.624,00
27/07/26	VLR REF A COSIP REF 06/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 41.495,47
27/07/26	VLR REF A COSIP REF 06/2026 PREF. DE TUBARÃO	R\$ 31.562,37
SUB-TOTAL		R\$ 220.408,98

DATA										DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE										VALOR \$	
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	121452	-	1	-	PONTOSAT CONECT EIRELI ME										R\$	108,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	180689	-	1	-	TAC NET TELECOM LTDA ME										R\$	99,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	180693	-	1	-	TAC NET TELECOM LTDA ME										R\$	579,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	180733	-	1	-	TAC NET TELECOM LTDA ME										R\$	99,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	261134	-	1	-	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA										R\$	99,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	261160	-	1	-	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA										R\$	99,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	468668	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	629,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	468711	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	600,00
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	469428	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	111,15
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	469429	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	470202	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471356	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	839,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471403	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471407	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471408	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471532	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	150,00
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471622	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	79,90
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	471850	-	1	-	ATEKY INTERNET EIRELI ME										R\$	219,90
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	56820	-	1	-	3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA										R\$	279,90
11/07/26	VLR	REF	PGTO	DE	DESPESAS COM CHATBOT										R\$	175,55					
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1181679	-	1	-	LINK SOLUTIONS EIRELI ME										R\$	416,00
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2275	-	1	-	OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP										R\$	158,03
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	602	-	1	-	HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR										R\$	9.106,56
16/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7859	-	1	-	USEALL SOFTWARE LTDA										R\$	2.168,33
16/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7859	-	1	-	USEALL SOFTWARE LTDA										R\$	2.115,38
16/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	9130	-	1	-	USEALL SOFTWARE LTDA										R\$	741,68
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	8102	-	1	-	USEALL SOFTWARE LTDA										R\$	41.081,64
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1091	-	1	-	DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA										R\$	6.732,00
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3120	-	1	-	DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA										R\$	4.869,28
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7859	-	1	-	USEALL SOFTWARE LTDA										R\$	2.115,38
SUB-TOTAL												R\$	74.078,38								

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
10/07/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 22.439,18
06/07/26	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 7.881,77
06/07/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 5.481,65
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 593426 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 83718 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.957,32
31/07/26	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 104,01
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 285, 323 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 300,00
16/07/26	VLR REF PGTO A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.	R\$ 197,16
06/07/26	VLR REF PGTO ANT N° 81551 - 1 - MERCOSUL VEICULOS LTDA	R\$ 733,68
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 54 - 1 - GILBERTO RODOVANSKI VIEIRA ME	R\$ 1.430,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1463, 12807, 1623 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 245,80
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 12 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 560,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 143 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 650,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 144 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 1.200,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1599 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 790,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 11726638, 48, 11915058, 47 - OFICINA DO TÉIO	R\$ 620,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 725 - 1 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 270,17
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1366, 55982 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 5.839,64
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 210 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 1.386,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 211 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 5.241,49
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 140545 - 2 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 182,75
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1734 - 2 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 253,62
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 36 - 1 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 300,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 57 - 1 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 125,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 8 - 1 - MICHAEL ROSA RICARDO	R\$ 360,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 319, 16970 - RETIFICADORA DE MOTORES SÃO JOSE LTDA	R\$ 605,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 200 - 1 - RAUL LONGO ME	R\$ 850,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1606, 155, 156, 154, 1605, 153 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIP	R\$ 4.380,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 155 - 1 - HIDROSAVI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HID	R\$ 300,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 575 - 1 - JAIMOR BARRETO DE BEM	R\$ 3.176,00
SUB-TOTAL		R\$ 68.369,24

JULHO/2026

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS	VALOR \$
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 32.350,18
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 66.583,15
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 28.994,07
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 28.969,40
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY	R\$ 7.345,50
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/PROJETO DANÇA COORSEL	R\$ 4.800,00
31/07/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/NATAL COORSEL 2026	R\$ 3.300,00
SUB-TOTAL		R\$ 172.342,30

DATA	DESPESAS COM INVESTIMENTOS	VALOR \$
16/07/26	TOYOTA DO BRASIL LTDA	R\$ 160.388,24
SUB-TOTAL		R\$ 160.388,24

DATA	DESPESAS COM CONSELHO	VALOR \$
03/07/26	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 20.887,55
03/07/26	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 5.207,84
13/07/26	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.213,45
13/07/26	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.656,14
13/07/26	VLR REF PGTO DELEGADOS	R\$ 5.770,76
SUB-TOTAL		R\$ 47.735,74

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	VALOR \$
03/07/26	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 06/2026	R\$ 276.963,95
31/07/26	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 42.512,52
20/07/26	VLR REF PGTO FL N° DARF PIS062026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 4.203,65
20/07/26	VLR REF PGTO FL N° GPS empres062026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 187.942,35
20/07/26	VLR REF PGTO FL N° IRRF 0561062026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 55.379,10
20/07/26	VLR REF PGTO FL N° CONSIG062026, GFIP0602026 - FGTS	R\$ 56.930,99
SUB-TOTAL		R\$ 623.932,56

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS	VALOR \$
27/07/26	VLR REF PGTO N° 68052026, 168052026 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 257.750,03
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 112740 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.538,10
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 115601 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 13.119,32
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 115601 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 13.119,32
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 5693 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 161.148,60
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 5892 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 168.555,83
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 5892 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 168.555,83
27/07/26	VLR REF A EUST 06/2026	R\$ 236.269,35
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 3598 - 3 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.979,83
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 5345 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.979,34
03/07/26	VLR REF A CONTA BANDEIRAS REF05/2026	R\$ 15.570,69
06/07/26	VLR REF A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF05/2026	R\$ 62.254,46
10/07/26	VLR REF PGTO ANT N° 3847082026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 79.168,92
10/07/26	VLR REF PGTO NF N° 33062026 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 650.337,51
10/07/26	VLR REF PGTO NF N° 99062026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 88.320,20
16/07/26	VLR REF A PGTO DE COTAS DE GARANTIA FISICA 06/2026	R\$ 144.751,07
20/07/26	VLR REF A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 18.751,71
20/07/26	VLR REF A PGTO DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 06/2026	R\$ 64.344,79
27/07/26	VLR REF A COTAS DE ANGRA 1 E 2 - REF 06/2026	R\$ 38.821,50
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 6669062026 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 8.025,47
20/07/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 07/2026	R\$ 48,21
20/07/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 07/2026	R\$ 48,21
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 92072026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 1.009,23
SUB-TOTAL		R\$ 2.234.467,52

JULHO/2026

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
06/07/26	VLR REF PGTO N° 288, 287 - PREF. DE PEDRAS GRANDES - ISS	R\$ 19.509,89
10/07/26	VLR REF A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 06/2026	R\$ 1.610,09
10/07/26	VLR REF A ICMS NORMAL 06/2026	R\$ 668.425,20
13/07/26	VLR REF PGTO N° 40, 1371 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 179,00
20/07/26	VLR REF A COFINS DO FATURAMENTO 06/2026	R\$ 213,26
20/07/26	VLR REF A PIS DO FATURAMENTO 06/2026	R\$ 46,21
20/07/26	VLR REF PGTO A PIS/COFINS/CSLL/IRRF/IRPJ	R\$ 1.805,85
29/07/26	VLR REF A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 06/2026.	R\$ 3.606,93
31/07/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 14.610,98
SUB-TOTAL		R\$ 710.007,41

DATA	DESPESAS COM REDES ELETRICAS	VALOR \$
06/07/26	VLR REF PGTO ANT N° 10819 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 108,19
06/07/26	VLR REF PGTO ANT N° 1798 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 1.798,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 11934068 - 1 - DANIEL RESIN SCKAZINSKI	R\$ 450,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 139108 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.216,10
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 18081 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.456,42
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 18082 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 24.289,45
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 19 - 1 - JOAGRO AGROPECUARIA LTDA	R\$ 95,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 21327 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 1.801,10
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 217712 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 240,00
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 290469 - 3 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 10.330,58
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 3741 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 893,60
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 42230 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 780,20
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 42264 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.477,80
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 5334 - 1 - AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$ 2.946,50
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7325 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 11,22
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76382 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 330,71
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76388 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 6.941,70
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76392 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 168,49
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76417 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 242,36
06/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7807947 - 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	R\$ 185,61
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1014 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.195,98
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1015 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 257,90
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1016 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 40,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1017 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 300,63
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1021 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 521,25
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1024 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 130,32
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1070 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 61,24
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 139740 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 1.822,68
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 161109 - 1 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS	R\$ 697,50
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 18118 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 37.169,38
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 21451 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 29.813,60
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 217884 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 118,40
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 240430 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 430,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 42296 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.369,50
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7334 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 138,00
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76636 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 17.892,74
13/07/26	VLR REF PGTO NF N° 91803 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 3.902,62
14/07/26	VLR REF PGTO ANT N° 1101 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 40,00
14/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1100 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 4.542,50
14/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1101 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.845,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 21463 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 19.778,90
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 27 - 1 - JOAGRO AGROPECUARIA LTDA	R\$ 310,00
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 51828 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 126.587,80
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 6671 - 1 - JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL	R\$ 2.614,50
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 6682 - 1 - JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL	R\$ 6.123,74
20/07/26	VLR REF PGTO NF N° 76820 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.215,49
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 586, 612, 613 - JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES	R\$ 8.859,66
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 7345, 66160 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 52,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1055 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.200,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1061 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.720,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 1063 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.300,00
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 140048 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.826,59
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 140050 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 12.807,89
27/07/26	VLR REF PGTO NF N° 140051 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 3.510,97

JULHO/2026

27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18170 - 1 -	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	3.216,25
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18183 - 1 -	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	1.344,60
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20884 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	4.674,50
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	530105 - 1 -	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	765,00
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	530329 - 1 -	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	488,80
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5383 - 1 -	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$	1.942,20
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	77109 - 1 -	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	3.497,95
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	77110 - 1 -	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	885,61
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	77111 - 1 -	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	900,88
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	8201 - 1 -	START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$	512,50
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	92379 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	221,36
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489 - 7 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	24.902,49
10/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702 - 7 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	59.727,08
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937 - 7 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	31.879,77
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002 - 7 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	5.333,71
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003 - 7 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	15.218,19
20/07/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	287 - 1 -	INSS à Recolher W&B SERVIÇOS ELÉTRICOS L	R\$	9.731,63
20/07/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	288 - 1 -	INSS à Recolher W&B SERVIÇOS ELÉTRICOS L	R\$	15.318,24
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	198 - 1 -	PROX ELETRO LTDA	R\$	98.196,34
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20767 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	42.277,64
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20776 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	28.689,00
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	76379 - 1 -	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	9.727,18
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	91298 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	16.042,78
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	91299 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	3.016,50
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18120 - 1 -	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	7.909,14
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20823 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	40.859,80
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20842 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	31.704,68
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20855 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	43.410,30
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	25940 - 1 -	ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA	R\$	8.858,58
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	25941 - 1 -	ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA	R\$	17.995,65
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51838 - 1 -	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	143.542,84
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20885 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	40.507,93
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	417 - 1 -	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD	R\$	4.048,86
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6409 - 1 -	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	9.546,24
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20766 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	1.675,72
06/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20775 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	3.642,23
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20818 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	4.674,50
13/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20841 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	16.360,75
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51836 - 1 -	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	40.181,93
27/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1100 - 2 -	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	4.417,50
20/07/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51829 - 1 -	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	56.006,06
SUB-TOTAL								R\$	1.213.812,72

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 5.731.982,50**