

JANEIRO/2026

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
31/01/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.088,39
31/01/26	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 764,94
SUB-TOTAL		R\$ 1.853,33

DATA	DESPESAS COM OUTROS	VALOR \$
21/01/26	VLR REF PGTO A INDENIZAÇÃO DE MALHA DE EUCALIPTO E SERVIDAO.	R\$ 32.000,00
22/01/26	VLR REF PGTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. CUSTAS PROCESSO N°0001169-98.2024.	R\$ 27.627,66
26/01/26	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE. UC553306684	R\$ 220,83
30/01/26	VLR REF PGTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. CUSTAS PROCESSO N°0000516-07.2024.	R\$ 27.627,66
30/01/26	VLR REF PGTO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. CUSTAS PROCESSO N°0000516-07.2024.	R\$ 4.000,00
31/01/26	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO	R\$ 219,17
SUB-TOTAL		R\$ 91.695,32

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 233 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 54,00
12/01/26	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 12/2025	R\$ 2.055,27
12/01/26	VLR REF PGTO A HDI SEGUROS	R\$ 27,25
12/01/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 8.695,15
12/01/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 32.997,22
12/01/26	VLR REF PGTO A RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 5.377,79
12/01/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 602,61
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 29691 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 430,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 5569 - 1 - IGT SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.003,52
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 5655452 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1831491 - 1 - UNIMED	R\$ 7.936,87
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1835317 - 1 - UNIMED	R\$ 32.268,56
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 244 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00
26/01/26	VLR REF PGTO ANT N° 55024 - 1 - LEFEL HOTELARIA LTDA	R\$ 582,00
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 11012026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 851,86
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 2426639 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 46.775,00
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 245 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1 - 1 - CENTRO DE EVENTOS TERRA NOSTRA LTDA ME	R\$ 3.499,23
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 63 - 1 - COMERCIO DE BEBIDAS ARAUJO LTDA	R\$ 4.996,15
SUB-TOTAL		R\$ 150.484,88

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
05/01/26	VLR REF PGTO ANT N° 340 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1922 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.136,96
12/01/26	VLR REF PGTO A MAICON S FERNANDES COMO REEMBOLSO DE DESPESAS.	R\$ 1.109,98
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 139694 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.332,65
12/01/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.000,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 3048 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1768 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 980,16
19/01/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 11.791,10
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 2358 - 1 - FORÇA E LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
30/01/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 7.400,00
SUB-TOTAL		R\$ 41.217,72

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 91122025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 68122025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 850,00
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 4122025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 2467 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 30001 - 12 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 348609 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 57,75
05/01/26	VLR REF PGTO NF N° 590122025 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 588,22
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 263 - 1 - OTICA E RELOJOARIA PACHECO LTDA ME	R\$ 110,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 3695 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 77,00
12/01/26	VLR REF PGTO A JUDESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DESPESA C/ TAXA ARQ DE	R\$ 295,00
12/01/26	VLR REF PGTO A JUDESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DESPESA C/ TAXA ATA AG	R\$ 295,00
12/01/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 196,93
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1146358 - 1 - CORREIOS	R\$ 86,85
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 24468 - 1 - HIGIENELAR AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.700,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 56112025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.356,44
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 581 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 840,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 991220250 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.073,25
14/01/26	VLR REF PGTO A CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 155,00
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 748792000 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.362,98
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1012026 - 1 - TIM S.A.	R\$ 1.724,58
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 101225 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 2888 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 606,22
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 2889 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 7743 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 176,54
21/01/26	VLR REF PGTO NF N° 83122025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 759,44
26/01/26	VLR REF PGTO A HOSTGATOR BRASIL	R\$ 67,99
26/01/26	VLR REF PGTO A JUDESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	R\$ 25,00
SUB-TOTAL		R\$ 26.139,47

JANEIRO/2026

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
06/01/26	VLR REF PGTO A AFC REF. 12/2025	R\$ 780,00
06/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 12/2025	R\$ 218,01
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 APAE ORLEANS	R\$ 203,50
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 955,50
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 110,00
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 BOMBEIROS VOLUNTARIOS JAGUARUNA	R\$ 5.673,00
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 5.950,00
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 76.980,00
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 3.834,87
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 SEMINARIO NSA SRA DE FATIMA	R\$ 242,00
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 12/2025 SNS CARD	R\$ 303,53
12/01/26	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 01/2026	R\$ 1.331,41
26/01/26	VLR REF PGTO A COSIP REF 12/2025 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 986,85
26/01/26	VLR REF PGTO A COSIP REF 12/2025 PREF. DE TUBARÃO	R\$ 27.281,91
26/01/26	VLR REF PGTO A COSIP REF 12/2025 PREF. DE ORLEANS	R\$ 40.515,79
26/01/26	VLR REF PGTO A COSIP REF 12/2025 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.775,00
26/01/26	VLR REF PGTO A COSIP REF 12/2025 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 40.542,20
SUB-TOTAL		R\$ 214.683,57

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 15794 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 279,90
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 29875 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 45351 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 45385 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 45429 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 64012 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 64048 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1504050 - 1 - ATEKY TECNOLOGIA LTDA	R\$ 150,00
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 114544 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 61,86
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 114818 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 114865 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 115648 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 115649 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 116534 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 117714 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 117756 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 117759 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
30/01/26	VLR REF PGTO NF N° 117760 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
12/01/26	VLR REF PGTO A DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 92,11
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1172024 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 414,49
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 196 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 8 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.907,11
15/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1057 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.938,82
19/01/26	VLR REF PGTO A PAGBRASIL - LICENÇA DO AUTOCAD	R\$ 4.170,00
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 673 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.528,17
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 12927 - 1 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	R\$ 5.100,00
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1603 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.200,00
SUB-TOTAL		R\$ 70.618,09

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
12/01/26	VLR REF PGTO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 7.774,78
12/01/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 20.987,94
12/01/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 4.902,31
29/01/26	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 54,56
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 541225 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 77102025 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 1 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 70,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 132949, 11487 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 409,75
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 13991 - 1 - AUTO POSTO CENTRAL LTDA	R\$ 328,37
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 39 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 1.157,22
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 4025 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 500,00
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 6 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 928,99
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 684, 678 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 603,06
12/01/26	VLR REF PGTO NF N° 8, 7 - ANTHONY E HENRY MOTO BIKE EIRELI	R\$ 440,00
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 11933, 134411 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 1.560,00
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 4684 - 1 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 8.610,91
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 6 - 1 - ANTHONY E HENRY MOTO BIKE EIRELI	R\$ 279,00
19/01/26	VLR REF PGTO NF N° 769 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$ 1.005,00
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 123, 52656 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 4.268,56
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 39 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 242,58
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 4802, 32 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 1.836,01
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 63 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 417,48
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 770 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$ 278,00
26/01/26	VLR REF PGTO NF N° 3350, 9 - HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 260,00
SUB-TOTAL		R\$ 59.415,00

JANEIRO/2026

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS					VALOR \$
31/01/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$	15.818,42
31/01/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$	14.483,52
31/01/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$	9.150,00
31/01/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS COM ASSOCIADOS/NATAL COORSEL 2025	R\$	4.899,91
SUB-TOTAL					R\$	44.351,85

DATA	DESPESAS COM INVESTIMENTOS					VALOR \$
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 17171 - 1 - EC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	R\$	6.899,00
28/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 45 - 1 - INVASÃO MÓVEIS LTDA	R\$	10.000,00
SUB-TOTAL					R\$	16.899,00

DATA	DESPESAS COM CONSELHO					VALOR \$
06/01/26	VLR	REF	PGTO	PROLABORE - PRESIDENTE	R\$	19.618,08
06/01/26	VLR	REF	PGTO	PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$	4.996,85
19/01/26	VLR	REF	PGTO	CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$	6.755,10
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° RPA012026010163 - 1 - CÉDULA DE PRESENÇA - CONSELHO FISCAL	R\$	8.106,12
SUB-TOTAL					R\$	39.476,15

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL					VALOR \$
06/01/26	VLR	REF	PGTO	FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 12/2025	R\$	276.907,37
30/01/26	VLR	REF	PGTO	FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	72.199,50
19/01/26	VLR	REF	PGTO	FL N° DARF PIS122025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	4.258,98
19/01/26	VLR	REF	PGTO	FL N° DARF PIS13°2025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.510,29
19/01/26	VLR	REF	PGTO	N° GFIP1202025 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	41.837,53
19/01/26	VLR	REF	PGTO	FL N° GFIP1202025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	15.240,43
19/01/26	VLR	REF	PGTO	FL N° GPS empres122025 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$	184.684,68
19/01/26	VLR	REF	PGTO	FL N° IRRF 0561122025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	75.478,09
SUB-TOTAL					R\$	674.116,87

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS					VALOR \$
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 072992446 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	314.635,37
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 4505 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	137.520,69
15/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 4676 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	154.393,91
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 4676 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	154.393,91
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 95776 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	22.646,60
15/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 98735 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	25.425,23
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 98735 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	25.425,23
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 81844 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$	15.510,84
16/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 81939 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$	15.510,52
26/01/26	VLR	REF	PGTO	A ENCARGOS DE TRANSMISSÃO, CONEXÃO CGT - EUST 12/2025	R\$	227.913,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 11/2025	R\$	132.826,13
05/01/26	VLR	REF	PGTO	A CONTA BANDEIRAS REF 11/2025	R\$	59.588,53
12/01/26	VLR	REF	PGTO	ANT N° 6665022026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	79.168,92
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 26122025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	88.320,20
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 33122025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	650.337,51
16/01/26	VLR	REF	PGTO	A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 12/2025	R\$	57.577,37
19/01/26	VLR	REF	PGTO	A COTAS DE GARANTIA FISICA 12/2025	R\$	167.685,54
19/01/26	VLR	REF	PGTO	A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 12/2025	R\$	75.988,87
26/01/26	VLR	REF	PGTO	A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	18.203,89
26/01/26	VLR	REF	PGTO	A LIQUIDAÇÃO DO MCS D DE ENERGIA NOVA 12/2025	R\$	3.606,48
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 66691225 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	8.025,47
19/01/26	VLR	REF	PGTO	A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 01/2026	R\$	46,16
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 33012026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	631,41
30/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 76081000 - 1 - MENEGHEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	R\$	8.739,30
30/01/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 76082000 - 1 - MENEGHEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	R\$	677,44
SUB-TOTAL					R\$	2.444.798,52

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS					VALOR \$
12/01/26	VLR	REF	PGTO	A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 1	R\$	3.615,37
12/01/26	VLR	REF	PGTO	A ICMS NORMAL 12/2025	R\$	686.481,53
12/01/26	VLR	REF	PGTO	A PREFEITURA DE TREZE DE MAIO - ISS	R\$	3.326,39
12/01/26	VLR	REF	PGTO	RET N° 1182 - 1 - ISS ELETRO FOX	R\$	75,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	COFINS DO FATURAMENTO 12/2025	R\$	238,43
19/01/26	VLR	REF	PGTO	PIS DO FATURAMENTO 12/2025	R\$	51,66
19/01/26	VLR	REF	PGTO	A PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$	2.208,52
19/01/26	VLR	REF	PGTO	RET N° 207 - 1 - INSS JS PERFURAÇÃO DE ROCHA E TRANSPORTE	R\$	183,75
31/01/26	DEDUÇÃO	DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 11.725,97
SUB-TOTAL					R\$	707.906,62

JANEIRO/2026

DATA	DESPESAS COM REDES ELETRICAS							VALOR \$
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83926 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 35.772,56
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20097 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 42.172,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20098 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 36.292,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20099 - 1 -	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 41.318,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72204 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 16.569,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72227 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 11.539,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72228 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 13.256,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 25.022,01
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72451 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 15.160,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72454 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 13.465,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72457 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 12.634,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	72458 - 1 -	INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 13.256,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 60.013,90
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 32.032,90
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17344 - 1 -	SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.755,76
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 5.359,29
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 15.291,21
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	135413 - 1 -	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 188.952,42
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1205 - 1 -	ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 89.179,18
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83424 - 1 -	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 102.456,66
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1346 - 1 -	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 3.807,96
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1354 - 1 -	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 2.175,98
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1360 - 1 -	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 3.263,97
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1039 - 1 -	GEL TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS	R\$ 15.574,21
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1180070 - 1 -	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$ 118,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	203828 - 1 -	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 143,73
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	280021 - 3 -	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 3.268,75
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	506025 - 1 -	DELUP COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 1.319,00
05/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	630 - 1 -	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 700,34
09/01/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	53800 - 1 -	MERCADO PAGO	R\$ 538,00
09/01/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	538002 - 1 -	MERCADO PAGO	R\$ 538,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	44340 - 1 -	MERCADO PAGO	R\$ 443,40
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20077 - 1 -	ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 21.014,35
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	204857 - 1 -	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 68,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	230760 - 1 -	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 880,00
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	631 - 1 -	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 450,44
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	637 - 1 -	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 88,52
12/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	9214 - 1 -	FERRAGENS ASCARI LTDA	R\$ 68,95
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	10262 - 1 -	Agropecuaria BFLider LTDA - AGROLIDER	R\$ 460,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	142570, 2787 -	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 153,99
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1616, 1619 -	GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$ 5.300,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18036 - 1 -	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$ 2.589,60
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	280021 - 4 -	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 3.268,76
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3564 - 1 -	SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.964,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	654 - 1 -	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 40,00
19/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7105, 7106 -	AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 133,00
26/01/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	16781 - 1 -	MERCADO PAGO	R\$ 167,81
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	205997 - 1 -	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 119,00
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	206020 - 1 -	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 93,00
26/01/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	206068 - 1 -	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 146,50
SUB-TOTAL								R\$ 848.394,15

TOTAL DE SAÍDAS
R\$ 5.432.050,54