

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
31/08/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 664,99
31/08/26	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 781,98
SUB-TOTAL		R\$ 1.446,97

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
10/08/26	VLR REF A CUSTAS PROCESSO Nº50038777020258240282	R\$ 317,88
10/08/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE	R\$ 859,00
10/08/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE	R\$ 470,00
17/08/26	VLR REF A ESTORNO DE RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO	R\$ 310,00
18/08/26	VLR REF A ESTORNO DE RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO	R\$ 457,81
SUB-TOTAL		R\$ 2.414,69

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
01/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 98047 - 1 - RESTAURANTE E HOTEL MACIAMB	R\$ 49,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 12091299 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 112,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 152 - 1 - JOELSON FIGUEREDO MENDES MEI	R\$ 200,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1199 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.947,50
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 98591 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 14.004,00
10/08/26	VLR REF PGTO A ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 1.502,74
10/08/26	VLR REF PGTO A RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.822,97
10/08/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 2.096,44
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 283 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 350,00
10/08/26	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 07/2026	R\$ 2.113,98
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1738 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 3.500,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1739 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 3.500,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 3950 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 332,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 43, 42, 44 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 269,07
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 727 - 1 - TREVOSUL LANCHES	R\$ 794,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 59 - 1 - THALIA MONIQUE CAMARGO DA SIL	R\$ 800,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1949709 - 1 - UNIMED	R\$ 6.320,17
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1953584 - 1 - UNIMED	R\$ 34.343,48
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 6312483 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
24/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 12197058 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 110,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 494092026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 917,27
31/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 12242277 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 110,00
31/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 2729040 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 47.250,00
SUB-TOTAL		R\$ 124.559,02

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
03/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 141 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.610,74
03/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 87 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.597,33
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 3 - 1 - MATHEUS NAZARIO RECH	R\$ 100,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1454 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
10/08/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.200,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 7 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.608,58
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 165705 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 4 - 1 - MATHEUS NAZARIO RECH	R\$ 120,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 1950 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
17/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 2459 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
17/08/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 14.392,87
31/08/26	VLR REF PGTO NF Nº 63 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 950,00
31/08/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SC	R\$ 11.260,00
SUB-TOTAL		R\$ 51.412,60

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA										DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
01/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2710	-	1	-	JULIANA ALANO RAMOS NOGAREDO	R\$ 59,90
01/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2714	-	1	-	JULIANA ALANO RAMOS NOGAREDO	R\$ 59,90
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	22072026	-	1	-	LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	26072026	-	1	-	LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 885,21
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	490072026	-	1	-	LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	65797	-	1	-	CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3626	-	1	-	QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	A	NIC.BR						R\$ 76,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	15529, 15450, 15458, 15462	-			CLEIA REGINA NEVES ALANO	R\$ 3.749,75
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139	-	1	-	URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 380,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	44	-	1	-	RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 3.750,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	45591	-	1	-	EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.673,36
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	944	-	1	-	CASTILHO BRESSAN CESAR ME	R\$ 1.200,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1209101	-	1	-	CORREIOS	R\$ 73,15
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2899	-	1	-	TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.095,52
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1364	-	1	-	ELIANE SCHREIBER	R\$ 56,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	A	MM COLOSSI e CIA					TD	R\$ 2.987,58
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1249	-	1	-	FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 135,48
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1567	-	1	-	MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 1.320,00
12/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1932026	-	1	-	FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DC	R\$ 9.827,04
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2663	-	1	-	LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.625,46
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	26001	-	1	-	SAMAE	R\$ 72,69
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1356	-	1	-	TIM S.A	R\$ 1.589,99
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2263, 2262	-			PEDRO ZANELATTO	R\$ 230,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	45	-	1	-	RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.800,00
21/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83072026	-	1	-	CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS	R\$ 612,08
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	65977	-	1	-	CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.146,06
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	10850	-	1	-	INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 361,00
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	10851	-	1	-	INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	32049	-	1	-	GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 320,49
24/08/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	PA 4801-2	-	2	-	RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 886,14
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	46	-	1	-	RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.480,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7595958	-	1	-	TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 77,92
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	129264	-	1	-	SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 2.923,18
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1658	-	1	-	SCHULTZ TURISMO LTDA	R\$ 1.351,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	362501	-	1	-	UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 865,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	362502	-	1	-	UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 1.299,65
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	45784	-	1	-	EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.280,88
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	47	-	1	-	RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 2.500,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	538	-	1	-	QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 649,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5388	-	1	-	RECINK INFORMATICA LTDA ME	R\$ 175,77
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	725	-	1	-	LUCIANO DE FREITAS PUBLICIDADE	R\$ 260,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	78	-	1	-	PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 389,74
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2772	-	1	-	JULIANA ALANO RAMOS NOGAREDO	R\$ 19,90
SUB-TOTAL										R\$	58.175,85

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
05/08/26	VLR REF A REPASSE DA MENSALIDADE DA AFC REF 07/2026	R\$ 840,00
05/08/26	VLR REF A REPASSE MENSALIDADE SINTRESC REF 07/2026	R\$ 133,90
10/08/26	VLR REF A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO REF 07/2026	R\$ 1.401,29
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - APAE ORLEANS	R\$ 245,50
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - APAE TREZE DE MAIO	R\$ 968,00
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - ASS DOS AVICULTORES	R\$ 100,00
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 4.979,00
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.396,00
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 70.894,00
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - PAF SAO JOSE	R\$ 4.499,11
10/08/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF 07/2026 - SNS CARD	R\$ 113,81
24/08/26	VLR REF A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO REF 08/2026	R\$ 1.540,35
31/08/26	VLR REF A COSIP REF 07/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA.	R\$ 1.029,65
31/08/26	VLR REF A COSIP REF 07/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 39.204,66
31/08/26	VLR REF A COSIP REF 07/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.374,00
31/08/26	VLR REF A COSIP REF 07/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 39.032,49
31/08/26	VLR REF A COSIP REF 07/2026 PREF. DE TUBARAO	R\$ 31.176,02
SUB-TOTAL		R\$ 210.927,78

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 137316 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 204188 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 204193 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 204276 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 294890 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 295043 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 535267 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 535310 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 536023 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 111,15
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 536024 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 536786 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 537940 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 537994 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 537998 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 538126 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 150,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 538214 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 538443 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 219,90
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1183277 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 416,00
11/08/26	VLR REF PGTO DE DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 189,04
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 63772 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 279,90
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 10332 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.437,23
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 2633 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 708 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 9.249,02
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 7859 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.115,38
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 9424 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 41.081,64
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 240 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.869,28
31/08/26	VLR REF PGTO NF N° 10514 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 1.208,79
31/08/26	VLR REF PGTO NF N° 10515 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 614,05
31/08/26	VLR REF PGTO NF N° 6473 - 1 - R.A. SOLUÇÕES EM T.I. LTDA	R\$ 1.366,21
SUB-TOTAL		R\$ 69.023,32

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA	DESPESAS COM VEICULOS						VALOR \$
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	362 - 1 -	DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 1.650,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	371 - 1 -	RESGATE GUINCHOS LTDA	R\$ 2.550,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	73 - 1 -	BORRACHARIA ROGERIO FERNANDES ROCHA LTDA	R\$ 400,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	169746 - 1 -	BRISTOL IND. DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LT	R\$ 3.152,60
03/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	1793, 12950 -	BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 80,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	107 - 1 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 90,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	136457 - 1 -	DISTRIBUIDORA E REPRES. CIDADE AZUL LTDA	R\$ 1.423,05
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	15 - 1 -	CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 500,00
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	2185 - 1 -	MCZ Reparação Automotiva LTDA EPP	R\$ 411,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	A POSTO	CAFÉ NO BULE LTDA EPP		R\$ 24.243,33
10/08/26	VLR	REF	PGTO	A SERRAMAR	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.152,35
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	19082026 - 1 -	ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.957,32
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	601075 - 1 -	TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	3 - 1 -	TORNEARIA CEOLIN LTDA	R\$ 530,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	109, 1861 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 228,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	171, 12 -	MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 878,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	1862, 110 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 133,90
10/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	5121, 340 -	MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 1.996,59
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	11968401 - 1 -	Pedro Santino da Silva ME - Auto Elétri	R\$ 883,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	3 - 1 -	LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 390,00
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	9815 - 1 -	TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 379,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	A COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA		R\$ 11.124,94
17/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	1641, 1640, 72 -	MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 2.717,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	173, 176 -	MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 485,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	113 - 1 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 90,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	12 - 1 -	RONCONI MOTOS	R\$ 1.025,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	140545 - 3 -	SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 182,75
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	150414 - 1 -	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	R\$ 9.666,32
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	1734 - 3 -	SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 253,62
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	185314 - 1 -	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTD	R\$ 395,38
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	1875 - 1 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.326,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	1876 - 2 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.660,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	2407 - 1 -	MCZ Reparação Automotiva LTDA EPP	R\$ 204,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	61 - 1 -	RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 973,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	9552 - 1 -	MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 50,49
20/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TPV-6A95		R\$ 1.149,31
20/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TPV-6C15		R\$ 1.131,65
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	417 - 1 -	DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 550,00
24/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TPT-4H45		R\$ 3.781,12
24/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TPT-5J45		R\$ 3.781,12
24/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TPT-6A65		R\$ 3.781,12
24/08/26	VLR	REF	PGTO	N°	2511, 143564 -	SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 1.454,39
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	318 - 1 -	POSTO DE MOLAS E SURDINAS SILVEIRA LTDA	R\$ 6.900,00
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	60783 - 1 -	MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME	R\$ 39,80
31/08/26	VLR	REF	PGTO	A POSTO	REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 94,54
31/08/26	VLR	REF	A DETRAN/SC	- IPVA	2026 - TQJ-8I15		R\$ 902,48
31/08/26	VLR	REF	A PEDAGIOS				R\$ 75,81
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	1876 - 1 -	FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.660,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N°	5189 - 1 -	NIVAILDO NUNES	R\$ 1.400,00
SUB-TOTAL						R\$	100.391,98

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA				DESPESAS COM ASSOCIADOS			VALOR \$	
31/08/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS	COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL		R\$	45.082,57
31/08/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS	COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES		R\$	51.671,77
31/08/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS	COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL		R\$	31.060,12
31/08/26	VLR	REF	PGTO	DESPESAS	COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS		R\$	21.176,63
SUB-TOTAL							R\$	148.991,09

DATA		DESPESAS COM INVESTIMENTOS										VALOR \$	
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	N°	8629886	-	1	-	STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	R\$	112.156,32	
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	N°	8636427	-	1	-	STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	R\$	114.931,00	
11/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	N°	269624	-	1	-	MERCOSUL VEICULOS LTDA	R\$	210.000,00	
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	N°	8660615	-	1	-	STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA	R\$	90.247,50	
SUB-TOTAL											R\$	527.334,82	

DATA				DESPESAS COM CONSELHO			VALOR \$	
05/08/26	VLR	REF	PGTO	PROLABORE - PRESIDENTE			R\$	20.887,55
05/08/26	VLR	REF	PGTO	PROLABORE - VICE-PRESIDENTE			R\$	5.207,84
17/08/26	VLR	REF	PGTO	CONSELHO ADMINISTRATIVO			R\$	7.213,45
17/08/26	VLR	REF	PGTO	CONSELHO FISCAL			R\$	8.656,14
17/08/26	VLR	REF	PGTO	DELEGADOS			R\$	5.770,76
27/08/26	VLR	REF	PGTO	CONSELHO ADMINISTRATIVO			R\$	7.213,45
27/08/26	VLR	REF	PGTO	DELEGADOS			R\$	2.885,38
SUB-TOTAL							R\$	57.834,57

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL						VALOR \$
05/08/26	VLR	REF	PGTO	FOLHA DE PAGAMENTOS	FUNCIONARIOS	07/2026	R\$ 255.693,05
31/08/26	VLR	REF	PGTO	FOLHA - FERIAS	A PAGAR		R\$ 42.788,67
17/08/26	VLR	REF	PGTO	FL N° GFIP0702026 - 1 -	FOLHA - FGTS A RECOLHER		R\$ 42.516,30
17/08/26	VLR	REF	PGTO	FL N° GPS empres072026 - 1 -	FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHEF		R\$ 189.103,23
17/08/26	VLR	REF	PGTO	FL N° IRRF 0561072026 - 1 -	FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS		R\$ 49.556,20
24/08/26	VLR	REF	PGTO	FL N° DARF PIS072026 - 1 -	FOLHA - PIS A PAGAR		R\$ 4.226,93
SUB-TOTAL							R\$ 583.884,38

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS							VALOR \$
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 168062026 - 1 -	CELESC S/A - DEMANDA E TUSD			R\$ 256.245,02
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 115601 - 3 -	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS			R\$ 13.119,34
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 118723 - 1 -	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS			R\$ 13.119,32
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 118723 - 2 -	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS			R\$ 13.119,32
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 5892 - 3 -	COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS			R\$ 168.555,83
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 6082 - 1 -	COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS			R\$ 149.079,77
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 6082 - 2 -	COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS			R\$ 149.079,77
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 5345 - 3 -	EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE			R\$ 15.979,33
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 7112 - 1 -	EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE			R\$ 25.669,06
24/08/26	VLR	REF	A EUST 07/2026					R\$ 251.108,65
03/08/26	VLR	REF	A CONTA BANDEIRAS REF06/2026					R\$ 44.019,19
03/08/26	VLR	REF	A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 06/2026					R\$ 62.033,13
10/08/26	VLR	REF	PGTO	ANT N° 6665092026 - 1 -	EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEA			R\$ 79.168,92
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 26072026 - 1 -	CDE - MICROGERAÇÃO			R\$ 88.320,20
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 33072026 - 1 -	ELETROBRAS - CDE			R\$ 650.337,51
17/08/26	VLR	REF	A PGTO DE COTAS DE GARANTIA FISICA 07/2026					R\$ 151.566,71
17/08/26	VLR	REF	A PGTO DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 07/2026					R\$ 69.761,34
24/08/26	VLR	REF	A COTAS DE ANGRA 1 E 2 - REF 07/2026					R\$ 38.003,11
24/08/26	VLR	REF	A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP					R\$ 19.244,08
31/08/26	VLR	REF	A LIQUIDAÇÃO DO MCS D DE ENERGIA NOVA 07/2026.					R\$ 5.608,70
17/08/26	VLR	REF	A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 08/2026					R\$ 48,21
17/08/26	VLR	REF	A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 08/2026					R\$ 48,21
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 20260726 - 1 -	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL			R\$ 8.025,47
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF N° 19082026 - 1 -	CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA EI			R\$ 1.011,54
SUB-TOTAL								R\$ 2.272.271,73

DESPESAS**AGOSTO/2026**

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
10/08/26	VLR REF A ICMS NORMAL 07/2026	R\$ 742.018,56
17/08/26	VLR REF PGTO A IRRF/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 12.171,03
20/08/26	VLR REF A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE BEACH TENNIS. ICMS REF08/2026	R\$ 34.298,60
24/08/26	VLR REF A COFINS DO FATURAMENTO 07/2026	R\$ 209,52
24/08/26	VLR REF A PIS DO FATURAMENTO 06/2026	R\$ 45,40
31/08/26	VLR REF A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 07/2026.	R\$ 4.172,32
31/08/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 14.878,19
SUB-TOTAL		R\$ 807.793,62

DATA	DESPESAS COM REDES ELETRICAS	VALOR \$
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 219129 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 18,00
03/08/26	VLR REF PGTO N° 3776,3777,3778,3779 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 940,00
03/08/26	VLR REF PGTO ANT N° 8058 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 80,58
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1069 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 146,31
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1073 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 400,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 18200 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 3.403,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 219469 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 87,50
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 219492 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 40,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 29 - 1 - JOAGRO AGROPECUARIA LTDA	R\$ 620,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 292910 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 77.646,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 42264 - 2 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.477,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 42464 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 1.533,84
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 42514 - 1 - DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$ 624,16
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 6288 - 1 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 307,38
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 891 - 1 - TEZZA PRÉ MOLDADOS EIRELI	R\$ 9.000,00
03/08/26	VLR REF PGTO NF N° 92473 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 10.661,21
10/08/26	VLR REF PGTO N° 30, 32 - JOAGRO AGROPECUARIA LTDA	R\$ 148,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1083 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 420,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1084 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 52,21
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1085 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 561,48
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1086 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.800,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1096 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 400,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 1099 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 2.185,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 11 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 140,00
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 219804 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 117,25
10/08/26	VLR REF PGTO NF N° 7881675 - 1 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	R\$ 187,78
11/08/26	VLR REF PGTO ANT N° 58890 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 588,90
11/08/26	VLR REF PGTO ANT N° 66198 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 661,98
13/08/26	VLR REF PGTO ANT N° 16740 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 167,40
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 139 - 1 - FABRISIO TITON FRANCISCONI LTDA	R\$ 300,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 18257 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 10.296,15
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 21699 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 415,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 242504 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$ 880,00
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 4526 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$ 27.107,80
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 647 - 1 - IGT SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.144,20
17/08/26	VLR REF PGTO NF N° 76 - 1 - INOVARUM PROJETOS LTDA	R\$ 1.668,62
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 140981 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 808,92
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 140982 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 563,78
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 140983 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 17.880,32
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 140984 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.070,95
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 140985 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.079,56
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 171 - 1 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	R\$ 5.200,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 220652 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 54,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 220653 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 133,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 220848 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 127,30
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 3784 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 560,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 3797 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 540,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 64 - 1 - ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.190,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 77709 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 249,00
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 77721 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 121,18
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 77723 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 150,98
24/08/26	VLR REF PGTO NF N° 80466 - 1 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E CO	R\$ 4.593,75
31/08/26	VLR REF PGTO N° 22644, 1640 - SSFERRAGENS LTDA-EPP-FILIALCRI	R\$ 335,00

DESPESAS**AGOSTO/2026**

31/08/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	10800	-	1	-	MERCADO PAGO	R\$	108,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18299	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	839,96
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18300	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	520,41
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18301	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	6.942,29
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18302	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	3.058,55
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18308	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	2.382,10
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	221314	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	68,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	42871	-	1	-	DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$	1.199,35
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	4567	-	1	-	SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$	33.391,73
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	534047	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	983,80
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	534397	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	330,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	534433	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	644,50
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5450	-	1	-	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$	1.535,50
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	77998	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	1.125,61
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	78001	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	3.700,64
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	93753	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	119,52
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	93801	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	2.439,41
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	93811	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	64,74
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489	-	8	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	24.902,49
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	941	-	1	-	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃO	R\$	4.625,81
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702	-	8	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	59.727,08
12/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937	-	8	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	31.879,77
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002	-	8	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	5.333,71
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003	-	8	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	15.218,19
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	204	-	1	-	PROX ELETRO LTDA	R\$	134.580,14
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	293126	-	1	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	30.985,56
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	435	-	1	-	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD	R\$	8.097,73
10/08/26	VLR	REF	PGTO	Nº	198, 204	-	-	-	-	ISS À RECOLHER PROX ELETRO LTDA	R\$	8.745,52
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	140364	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	3.718,93
12/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	27812	-	1	-	USINDI METAL LTDA	R\$	22.777,40
12/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	52060	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	559.980,91
17/08/26	VLR	REF	PGTO	Nº	425, 409, 418	-	-	-	-	ISS à Recolher CONCRETU'S USINA DE CONCF	R\$	342,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	409	-	1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	4.074,00
17/08/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	198	-	1	-	INSS à Recolher PROX ELETRO LTDA	R\$	13.527,36
17/08/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	417	-	1	-	ISS À RECOLHER TRAÇO FORTE CONCRETOS LT	R\$	81,14
17/08/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	435	-	1	-	ISS À RECOLHER TRAÇO FORTE CONCRETOS LT	R\$	162,27
17/08/26	VLR	REF	PGTO	RET	Nº	941	-	1	-	ISS À RECOLHER TRAÇO FORTE CONCRETOS LT	R\$	94,19
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	418	-	1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	4.074,00
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	425	-	1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	2.910,00
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6409	-	2	-	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	9.546,23
31/08/26	VLR	REF	PGTO	Nº	8, 9	-	-	-	-	VIEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R\$	1.900,00
31/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	12	-	1	-	PROX ELETRO LTDA	R\$	197.801,64
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	27811	-	1	-	USINDI METAL LTDA	R\$	3.235,40
12/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	52061	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	111.506,00
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	27896	-	1	-	USINDI METAL LTDA	R\$	1.210,39
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	27897	-	1	-	USINDI METAL LTDA	R\$	7.703,13
03/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51829	-	2	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	56.006,06
10/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	52062	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	122.299,76
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20967	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	27.614,04
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20970	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	44.449,50
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20972	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	44.176,88
17/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6472	-	1	-	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	5.623,53
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20979	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	45.963,88
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20988	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	49.551,44
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20989	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	26.744,95
24/08/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	52062	-	2	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	122.299,75

SUB-TOTAL R\$ 2.068.809,38**TOTAL DE SAÍDAS****R\$ 7.085.271,80**