

ABRIL/2026

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
30/04/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 795,78
30/04/26	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 794,17
SUB-TOTAL		R\$ 1.589,95

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
27/04/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTICA SC - PROCESSO N° 5002656-87.2025.8.24.0044	R\$ 310,44
30/04/26	VLR REF A FUNDO FIXO	R\$ 801,30
06/04/26	VLR REF A PGTO RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 19.694,00
13/04/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 365,70
SUB-TOTAL		R\$ 21.171,44

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
06/04/26	VLR REF A PGTO DE CARTAO MASTERFARMA 03/2026	R\$ 2.253,72
06/04/26	VLR REF A PGTO RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.035,57
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 245, 247 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 114,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 250 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 27 - 1 - TATY DOCES E CAFETERIA	R\$ 4.981,25
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5247 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 2.352,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 7277 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 514,09
13/04/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 11.180,21
13/04/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 531,48
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 30288 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 220,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5935008 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 698 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 227,33
20/04/26	VLR REF A PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO EM CURSO. BRUNA MARQUES	R\$ 785,79
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 18 - 1 - BISMARCK GOULART CARVALHO	R\$ 1.750,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1879622 - 1 - UNIMED	R\$ 7.539,61
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1883364 - 1 - UNIMED	R\$ 32.889,12
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 243 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 220,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5283 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 7.042,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5291 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 1.225,12
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 92542 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 2.904,80
27/04/26	VLR REF PGTO N° 11524830, 11458984 - JONAS FAGUNDES	R\$ 230,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2582621 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 47.250,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4116608 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 500,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 66942026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 917,27
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 712 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA	R\$ 195,03
SUB-TOTAL		R\$ 129.081,79

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3132 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 40 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.281,97
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 68 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1184 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 150337 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 46 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 950,00
13/04/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.000,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1845 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2393 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
27/04/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 27.182,64
30/04/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 9.510,00
SUB-TOTAL		R\$ 62.361,22

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 22032026 - 1 - LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 32026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 850,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 490032026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2558 - 1 - LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.500,00
01/04/26	VLR REF A PGTO DE JUCESC - SERVIÇO DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DESPESA C/ TAXA ATA A	R\$ 295,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 9 - 1 - CRISTHINA BACKES ANDRE	R\$ 150,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 14164 - 1 - NEWCARD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.750,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 23022026 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.095,52
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2777 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 4.231,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3012 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 353595 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 527,80
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 500 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 599,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 54 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 1.545,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 590032026 - 1 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 588,22
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 65793 - 1 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - JULIANA ALANO RAMOS NOGAREDO	R\$ 64,90
13/04/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 358,71
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11433615 - 1 - CASSIELI FERNANDES DA ROCHA	R\$ 395,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1230 - 1 - ELIANE SCHREIBER	R\$ 497,75
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 452 - 1 - OESTEPEL ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	R\$ 7.527,60
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1172811 - 1 - CORREIOS	R\$ 74,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2783 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 5.259,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3805 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 104,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 48 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 406,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 862026 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.464,60
16/04/26	VLR REF A PGTO DE RAY GUSTAVO DE SOUZA DA SILVA	R\$ 1.300,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11500452 - 1 - MARILESLIA OLINDA ROCHA DE PIERI	R\$ 4.606,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 50 - 1 - TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	R\$ 276,84
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 10 - 1 - CRISTHINA BACKES ANDRE	R\$ 100,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11662 - 1 - CONFEITARIA DALÉIA	R\$ 862,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 86044455 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.503,22
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1042026 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11 - 1 - ANDRE MINATO REZIN	R\$ 385,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 15056 - 1 - CLEIA REGINA NEVES ALANO MELO EIRELI EPP	R\$ 800,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2186 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 262,50
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 50 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 2.926,72
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 57042026 - 1 - CREA/SC	R\$ 108,39
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 59 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 1.035,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 6127 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 1.127,11
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 6128 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 63042026 - 1 - TIM S.A	R\$ 1.529,94
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 69886 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 538,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 8367 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 459,62
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 167 - 1 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 1.399,00
22/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83032026 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 542,36
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 7455623 - 1 - TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 86,67
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 52 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 302,72
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 152017 - 1 - CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 2.878,94
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20765 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 1.413,37
13/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 159600 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 1.596,00
13/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 28680 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 286,80
13/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 8997 - 1 - MERCADO PAGO	R\$ 89,97
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211477 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 85,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211772 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 15,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 6881 - 1 - EJD INFORMATICA LTDA	R\$ 4.300,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 32 - 1 - VITOR ROSSI ZANINI	R\$ 250,00
SUB-TOTAL		R\$ 74.346,40

ABRIL/2026

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
02/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO REF 03/2026.	R\$ 218,01
02/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE PARA AFC REF 03/2026.	R\$ 780,00
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 APAE ORLEANS	R\$ 254,50
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 907,50
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 140,00
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.565,00
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.589,00
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 75.926,00
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 PAF SAO JOSE	R\$ 4.364,87
13/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE ARRECADAÇÃO 03/2026 SNS CARD	R\$ 123,31
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COSIP REF 03/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.056,72
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COSIP REF 03/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 44.344,06
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COSIP REF 03/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.634,50
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COSIP REF 03/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 43.271,44
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COSIP REF 03/2026 PREF. DE TUBARAO	R\$ 36.644,26
27/04/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 04/2026	R\$ 1.823,41
SUB-TOTAL		R\$ 230.642,58

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 75033 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 112098 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 112244 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 112249 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 161905 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 161927 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 288281 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 288319 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 289002 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 289003 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 289727 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290657 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290685 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290687 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290688 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290755 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 150,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 290795 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 309796 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 106,40
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 36066 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 279,90
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1176862 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 416,00
13/04/26	VLR REF PGTO DE DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 4.438,63
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1258 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 300 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.942,18
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4135 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 41.081,64
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5115 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 436,23
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5150 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 11.691,60
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3005 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.869,28
SUB-TOTAL		R\$ 76.267,39

ABRIL/2026

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 13923 - 1 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 43,89
10/04/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 25.271,42
10/04/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 4.963,91
13/04/26	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 9.428,92
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 576364 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 77480 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48
24/04/26	VLR REF PGTO NF N° 16493764 - 1 - MENEGHEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	R\$ 1.732,13
24/04/26	VLR REF PGTO NF N° 164968700 - 1 - MENEGHEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	R\$ 1.685,73
24/04/26	VLR REF PGTO NF N° 164994509 - 1 - MENEGHEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	R\$ 1.561,64
22/04/26	VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS	R\$ 42,85
06/04/26	VLR REF A PGTO DE DESPACHANTE GELSON NANDI	R\$ 1.862,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 131 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 180,00
27/04/26	VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - IPVA 2026 - QIC-6214	R\$ 2.167,16
27/04/26	VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - IPVA 2026 - RXZ-3G64	R\$ 1.007,18
27/04/26	VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - QIC-6214	R\$ 149,37
27/04/26	VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RXZ-3G64	R\$ 149,37
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - IBIRELLA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.178,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 336 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 425,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 500,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4893, 118 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 2.245,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 59 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 430,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 825, 12536 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 86,12
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 9346 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 292,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1608 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.796,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 18 - 1 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R\$ 380,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211883 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 264,00
20/04/26	VLR REF PGTO N° 110, 81 - CENTER DIESEL LTDA	R\$ 1.620,89
20/04/26	VLR REF PGTO N° 1558, 40 - MECÂNICA CIDADE AZUL LTDA	R\$ 1.362,00
20/04/26	VLR REF PGTO N° 42, 11318702, 43, 11482641 - OFICINA DO TÊIO	R\$ 1.530,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 147 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 105,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 343 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 140,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4 - 1 - MICHAEL ROSA RICARDO	R\$ 360,00
27/04/26	VLR REF PGTO N° 4, 159 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 786,00
27/04/26	VLR REF PGTO N° 6, 158 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 150,00
27/04/26	VLR REF PGTO N° 70, 1643 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 389,70
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3535 - 1 - HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 240,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 58330 - 1 - MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME	R\$ 572,54
SUB-TOTAL		R\$ 67.598,30

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS	VALOR \$
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 27.251,88
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 30.641,31
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 31.954,35
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 21.474,16
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY	R\$ 332,50
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COPA COORSEL FUTVOLEI	R\$ 6.800,00
30/04/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/PROJETO DANÇA COORSEL	R\$ 4.800,00
SUB-TOTAL		R\$ 123.254,20

DATA	DESPESAS COM CONSELHO	VALOR \$
02/04/26	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 20.887,55
02/04/26	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 5.207,84
13/04/26	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.213,45
13/04/26	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.656,14
13/04/26	VLR REF PGTO DELEGADOS	R\$ 5.770,76
SUB-TOTAL		R\$ 47.735,74

ABRIL/2026

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	VALOR \$
02/04/26	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 03/2026	R\$ 255.695,04
30/04/26	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 37.031,52
20/04/26	VLR REF PGTO N° GFIP0302026, CONSIG032026 - FGTS 03/2026	R\$ 42.115,47
20/04/26	VLR REF PGTO FL N° DARF PIS032026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 4.218,50
20/04/26	VLR REF PGTO FL N° GPS empres032026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 186.360,33
20/04/26	VLR REF PGTO FL N° IRRF 0561032026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 41.835,60
SUB-TOTAL		R\$ 567.256,46

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS	VALOR \$
27/04/26	VLR REF PGTO N° 083766095 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 265.909,42
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5082 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 156.190,19
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5304 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 184.479,80
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 5304 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 184.479,80
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 104370 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.152,34
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 107184 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 14.353,37
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 107184 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 14.353,37
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 87061 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.980,70
16/04/26	VLR REF PGTO NF N° 66 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.979,85
24/04/26	VLR REF PGTO A EUST 03/2026	R\$ 235.460,01
06/04/26	VLR REF A PGTO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 02/2026	R\$ 31.818,65
10/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 6665052026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 79.168,92
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 26032026 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 88.320,20
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 33032026 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 650.337,51
15/04/26	VLR REF A PGTO DE COTAS DE GARANTIA FISICA 03/2026	R\$ 147.506,93
20/04/26	VLR REF A PGTO DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 03/2026	R\$ 51.123,24
27/04/26	VLR REF A PGTO DE COTAS DE ANGRA 1 E 2 REF032026	R\$ 36.580,59
27/04/26	VLR REF A PGTO DE ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 18.304,07
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 6669032026 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 8.025,47
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 94042026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 1.002,48
SUB-TOTAL		R\$ 2.211.526,91

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
01/04/26	VLR REF A PGTO DE PREF. TREZE DE MAIO - ALVARA FUNCIONAMENTO 2026	R\$ 900,22
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 419, 174 - ISS - PREF PEDRAS GRANDES	R\$ 15.118,04
10/04/26	VLR REF A PGTO DE ICMS NORMAL 03/2026	R\$ 615.966,23
10/04/26	VLR REF A PGTO DE FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS	R\$ 2.483,66
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 172, 140, 365, 174 - ISS - PREF TREZE DE MAIO	R\$ 279,63
20/04/26	VLR REF PGTO RET N° 11 - 1 - ISS à Recolher RAI LOCAÇÃO E EQUIPAMENTO	R\$ 400,00
20/04/26	VLR REF PGTO RET N° 174 - 1 - INSS à Recolher W&B SERVIÇOS ELÉTRICOS L	R\$ 19.251,30
20/04/26	VLR REF A PGTO DE COFINS DO FATURAMENTO 03/2026	R\$ 218,29
20/04/26	VLR REF A PGTO DE PIS DO FATURAMENTO 03/2026	R\$ 47,30
20/04/26	VLR REF PGTO A PIS/ COFINS/CSLL/IRRF/IRPJ	R\$ 1.660,45
28/04/26	VLR REF A PGTO DE CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 03/2026.	R\$ 1.899,37
30/04/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 12.972,68
SUB-TOTAL		R\$ 671.197,17

DATA	DESPESAS COM REDES ELETRICAS	VALOR \$
02/04/26	VLR REF PGTO NF N° 174 - 1 - WB SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	R\$ 465.781,34
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11 - 1 - RAI LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9.600,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17497 - 3 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 21.949,44
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17540 - 3 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 211,21
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17656 - 2 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 365,99
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20263 - 2 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 11.820,64
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20271 - 2 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 11.820,69
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20275 - 2 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 17.322,22
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 24279 - 3 - ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA	R\$ 29.218,17
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 72652 - 3 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 5.463,77
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 72655 - 3 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 20.865,59
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83489 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 24.902,49
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 498 - 1 - TRACO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃ	R\$ 12.999,37
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 137477 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 5.893,08
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83702 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 59.727,08
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83937 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 31.879,77
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 15975 - 1 - TRACO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃ	R\$ 4.643,83
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 172 - 1 - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 8.294,92
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20182 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 14.431,85
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20183 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 12.885,86
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20184 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 13.802,02
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20185 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 12.691,05
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20186 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 18.118,45
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20187 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 16.713,15
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20201 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 15.779,56
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 84002 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 5.333,71
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 84003 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 15.218,19
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 16000 - 1 - TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD	R\$ 9.287,67
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 174 - 1 - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 8.294,92
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20204 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 15.464,50
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20205 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 15.292,52
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20217 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 12.543,21
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20218 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 14.135,28
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20223 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 14.293,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20224 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 11.961,26
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20225 - 3 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 13.822,36
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1274 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 206.112,97
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 140 - 1 - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$ 3.263,97
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3657 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 600,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 72591 - 3 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 15.327,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 72598 - 3 - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA	R\$ 16.158,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83424 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 102.579,74
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 24971 - 1 - ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA	R\$ 64.770,06
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3659 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 1.200,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 6347 - 1 - JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL	R\$ 4.261,38
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74375 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.368,97
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74377 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 332,33
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 83926 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 35.815,51
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1611 - 1 - PREMEL INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA	R\$ 4.648,99
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17839 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 3.071,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 88392 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 495,61
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17765 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 17.176,44
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17766 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 2.973,89
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211051 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 39,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 285734 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$ 27.251,15
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 3361 - 1 - SIKLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	R\$ 2.742,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 464 - 1 - EMBRAFLEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	R\$ 1.225,00
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 518124 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 177,90
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74188 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 358,56
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 87381 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 1.377,77
06/04/26	VLR REF PGTO NF N° 87382 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 315,40
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 198334 - 1 - TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	R\$ 4.102,25
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 1487 - 1 - PREMEL INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA	R\$ 4.514,25
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74184 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 9.401,82
10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74187 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 10.155,88

ABRIL/2026

10/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74192 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	5.150,27
13/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 107600 - 1 - MERCADO PAGO	R\$	1.076,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 169788, 7114796 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$	307,31
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20806 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$	25.929,20
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211800 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	118,50
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 211840 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	69,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 235145 - 1 - INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	R\$	880,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 285734 - 2 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	27.251,15
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4318 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$	26.491,11
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 518580 - 1 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	225,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74307 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	1.975,67
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 74365 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	4.482,00
13/04/26	VLR REF PGTO NF N° 774 - 1 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	209,46
16/04/26	VLR REF PGTO ANT N° 67803 - 1 - MERCADO PAGO	R\$	678,03
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 50737 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$	27.239,66
20/04/26	VLR REF PGTO A GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP	R\$	5.900,65
20/04/26	VLR REF PGTO N° 181, 179, 180 - PROX ELETRO LTDA	R\$	18.525,20
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 11496168 - 1 - DANIEL RESIN SCKAZINSKI	R\$	450,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 137730 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	3.517,22
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 137731 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	20.713,90
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20812 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$	8.300,00
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 20814 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$	23.273,20
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 212294 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	70,50
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 285734 - 3 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	27.259,34
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 286682 - 1 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	17.212,48
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4319 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$	26.641,34
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 4324 - 1 - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$	16.171,72
20/04/26	VLR REF PGTO NF N° 861 - 1 - TEZZA PRÉ MOLDADOS EIRELI	R\$	22.000,00
27/04/26	VLR REF PGTO N° 7288, 7286 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$	171,38
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 17847 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	2.407,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 286682 - 2 - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	17.212,48
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 329 - 1 - ANDERLEIA FREITAS DE SOUZA	R\$	700,00
27/04/26	VLR REF PGTO NF N° 88393 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	120,63
SUB-TOTAL		R\$	1.859.374,40

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 6.143.403,95**