

MAIO/2026

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
31/05/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 706,49
31/05/26	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	R\$ 848,39
SUB-TOTAL		R\$ 1.554,88

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
11/05/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PROCESSO N° 5003877-70.2025.8.24.0282	R\$ 1.016,16
11/05/26	VLR REF A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO	R\$ 1.050,00
20/05/26	VLR REF A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°5001971-51.2023.8.24.0044	R\$ 270,12
20/05/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC - PROCESSO N°5001971-51.2023.8.24.0044	R\$ 258,42
21/05/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PROCESSO N° 0000075-39.2025.5.12.0055	R\$ 27.627,66
25/05/26	VLR REF A CUSTAS PROCESSO N°50039703320258240282	R\$ 723,53
25/05/26	VLR REF A CUSTAS PROCESSO N°50040551920258240282	R\$ 105,68
28/05/26	VLR REF A CUSTAS JUDICIAIS. CONCILIADORA	R\$ 107,12
29/05/26	VLR REF A FUNDO FIXO REF05/2026	R\$ 388,99
SUB-TOTAL		R\$ 31.547,68

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 9 - 1 - VILSON PACHECO BORGES	R\$ 2.000,00
05/05/26	VLR REF PGTO NF N° 11581879 - 1 - RESTAURANTE VALE SECRETO LTDA	R\$ 19.673,00
11/05/26	VLR REF A CARTAO MASTERFARMA 04/2026	R\$ 1.914,66
11/05/26	VLR REF PGTO N° 2178, 2160 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.086,60
11/05/26	VLR REF PGTO N° 7270, 7279 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 709,84
11/05/26	VLR REF PGTO A LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 3.850,00
11/05/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 11.356,39
11/05/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 552,46
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 11621130 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 115,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 6029161 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 658 - 1 - TREVOSUL LANCHES	R\$ 812,00
18/05/26	VLR REF A YELUM SEGUROS	R\$ 40,50
18/05/26	VLR REF PGTO N° 132, 133, 134 - DIOCLEZIA VICENTE ELIAS PEREIRA	R\$ 1.040,47
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1895598 - 1 - UNIMED	R\$ 4.857,91
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1899310 - 1 - UNIMED	R\$ 32.889,12
25/05/26	VLR REF PGTO N° 2620436 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 47.250,00
25/05/26	VLR REF A DESPESAS COM FUNCIONARIOS EM CURSO	R\$ 6.692,40
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 11677404 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 115,00
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 182 - 1 - NATALIA VALÉRIA VICENTE	R\$ 445,00
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 93052026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 917,27
SUB-TOTAL		R\$ 138.432,02

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 52 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.281,97
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 86 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1209 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 154395 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 3160 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 4.446,33
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 6 - 1 - WILLIAN DOS REIS MARTINS	R\$ 3.000,00
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 12 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1871 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
18/05/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 12.016,38
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 2417 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
31/05/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 9.510,00
SUB-TOTAL		R\$ 50.672,76

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA										VALOR \$
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83	-	1	-	CASTEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R\$ 1.620,00
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	11	-	1	-	JC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$ 850,00
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	26042026	-	1	-	LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 885,21
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	490042026	-	1	-	LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	590042026	-	1	-	SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 588,22
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	76	-	1	-	URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 980,00
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	122025	-	1	-	SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 2.191,04
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	22042026	-	1	-	LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3149	-	1	-	QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	45008	-	1	-	EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.067,18
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	65794	-	1	-	CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	4504	-	1	-	RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 1.766,24
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	10053	-	1	-	RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 1.705,65
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1265	-	1	-	ELIANE SCHREIBER	R\$ 133,20
11/05/26	VLR	REF	A	MM	COLOSSI e CIA TDA						R\$ 423,04
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1112026	-	1	-	FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.410,53
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2579	-	1	-	LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.500,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2793	-	1	-	ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 818,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3849	-	1	-	MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 56,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	509	-	1	-	QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 5.245,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	53	-	1	-	PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 354,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	9042026	-	1	-	CORREIOS	R\$ 51,30
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	99042026	-	1	-	TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.095,52
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	48	-	1	-	INVASÃO MÓVEIS LTDA	R\$ 2.350,00
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	867	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 21,10
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	868	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 493,94
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	870	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 46,41
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	869	-	1	-	PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 731,55
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	89704500	-	1	-	CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 1.067,85
18/05/26	VLR	REF	PGTO		Nº	2662	-		-	BOEING BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R\$ 6.200,00
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1052026	-	1	-	SAMAE	R\$ 66,12
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5762898612	-	1	-	TIM S.A	R\$ 1.589,99
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	64901	-	1	-	PAPELARIA TUBARÃO LTDA	R\$ 32,40
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7127	-	1	-	INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 330,76
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7128	-	1	-	INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	86	-	1	-	URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 470,00
21/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83042026	-	1	-	CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 650,36
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1	-	1	-	MATHEUS NAZARIO RECH	R\$ 450,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18791	-	1	-	CATARINENSE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R\$ 52,80
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	13	-	1	-	ANDRE MINATO REZIN	R\$ 825,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	14294	-	1	-	NEWCARD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 499,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	216043	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 38,50
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2199	-	1	-	PEDRO ZANELATTO	R\$ 210,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3705	-	1	-	SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 330,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	70151	-	1	-	ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 147,00
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7490734	-	1	-	TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 77,92
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	8701	-	1	-	GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 372,95
SUB-TOTAL											R\$ 53.724,79

MAIO/2026

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
06/05/26	VLR REF A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO REF 04/2026.	R\$ 218,01
06/05/26	VLR REF A REPASSE PARA AFC REF 04/2026.	R\$ 800,00
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - APAE ORLEANS	R\$ 242,50
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - APAE TREZE DE MAIO	R\$ 936,50
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - ASS DOS AVICULTORES	R\$ 125,00
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - BOMBEIRO VOLUNTÁRIO JAGUARUNA	R\$ 4.823,00
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.328,00
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - HOSP SÃO SEBASTIÃO	R\$ 71.820,00
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - PAF SÃO JOSÉ	R\$ 3.964,64
11/05/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF04/2026 - SNS CARD	R\$ 113,81
25/05/26	VLR REF A COSIP REF 04/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 1.116,38
25/05/26	VLR REF A COSIP REF 04/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 39.481,51
25/05/26	VLR REF A COSIP REF 04/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 7.977,00
25/05/26	VLR REF A COSIP REF 04/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 39.359,83
25/05/26	VLR REF A COSIP REF 04/2026 PREF. DE TUBARAO	R\$ 30.713,08
SUB-TOTAL		R\$ 208.019,26

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 90537 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 134378 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 134383 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 134419 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 194610 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 194631 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 348525 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 348563 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 349237 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 111,15
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 349238 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 349957 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 350871 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 350899 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 350901 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 350902 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 350970 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 150,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 351010 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 351182 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 219,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 42990 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 279,90
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1179251 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 416,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1562 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 399 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 9.192,03
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5304 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.997,41
12/05/26	VLR REF PGTO DE DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 929,50
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5407 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 41.081,64
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 102 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.869,28
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 639 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL		R\$ 68.042,44

MAIO/2026

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
11/05/26	VLR REF PGTO A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM LTDA	R\$ 390,00
11/05/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 25.628,59
18/05/26	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 10.059,37
11/05/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 3.724,44
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 582127 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 83716 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.957,32
28/05/26	VLR REF A PEDAGIOS	R\$ 33,85
18/05/26	VLR REF A RENAINF RS MULTA	R\$ 208,26
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 176 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 120,00
04/05/26	VLR REF PGTO N° 12591, 964 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	R\$ 65,90
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 11542774 - 1 - ODIVAN PACHECO DE BIASI	R\$ 1.033,00
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 27 - 1 - WALDIR WIEMES JUNIOR	R\$ 700,00
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 6 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 600,00
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 9293 - 1 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 131,76
11/05/26	VLR REF PGTO N° 138739, 1261 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 1.480,01
11/05/26	VLR REF PGTO N° 9, 703 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 372,58
11/05/26	VLR REF PGTO N° 924, 87363 - DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	R\$ 2.451,12
11/05/26	VLR REF PGTO N° 9310, 9309 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	R\$ 323,82
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 116 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 175,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 1651 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.796,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 28 - 1 - NovaMec Logistica & Serviços LTDA	R\$ 700,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 452 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 530,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 4942 - 1 - UNIVERSAL IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	R\$ 250,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5 - 1 - MICHAEL ROSA RICARDO	R\$ 360,00
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 562 - 1 - JAIMOR BARRETO DE BEM	R\$ 3.396,00
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 104 - 1 - VENESI BAGIO FERRAREIS MEI	R\$ 160,00
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 138 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 554,40
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 155 - 1 - STRONG TORQUE LTDA	R\$ 3.214,48
18/05/26	VLR REF PGTO NF N° 9493 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 945,00
25/05/26	VLR REF PGTO N°11660910 - OFICINA DO TÊIO	R\$ 855,00
25/05/26	VLR REF PGTO N° 12, 706 - TINHO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 396,01
25/05/26	VLR REF PGTO N° 683, 66 - FABIO NAGEL RAMOS	R\$ 10.500,00
25/05/26	VLR REF PGTO N° 935, 54808 - RF SUL TUBARÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTD	R\$ 5.520,43
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 843 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME	R\$ 70,00
SUB-TOTAL		R\$ 79.211,34

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS	VALOR \$
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 28.419,50
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 42.169,59
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 29.582,52
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 6.459,38
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY	R\$ 5.344,80
31/05/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/PROJETO DANÇA COORSEL	R\$ 4.800,00
SUB-TOTAL		R\$ 116.775,79

DATA	DESPESAS COM CONSELHO	VALOR \$
06/05/26	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 20.887,55
06/05/26	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 5.207,84
11/05/26	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.213,45
11/05/26	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.656,14
11/05/26	VLR REF PGTO DELEGADOS	R\$ 5.770,76
SUB-TOTAL		R\$ 47.735,74

MAIO/2026

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	VALOR \$
06/05/26	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 04/2026	R\$ 268.488,98
29/05/26	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 15.097,92
18/05/26	VLR REF PGTO N° GFIP0402026, CONSIG042026 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 41.425,58
18/05/26	VLR REF PGTO FL N° GPS empres042026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 183.954,83
18/05/26	VLR REF PGTO FL N° IRRF 0561042026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 43.799,03
25/05/26	VLR REF PGTO FL N° DARF PIS042026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 4.090,59
SUB-TOTAL		R\$ 556.856,93

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS	VALOR \$
25/05/26	VLR REF PGTO N° 68052026, 168052026 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 333.976,02
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 107184 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 14.353,38
15/05/26	VLR REF PGTO NF N° 110058 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 11.821,00
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 110058 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 11.821,00
04/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5304 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 184.479,79
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5494 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 151.931,80
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 5494 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 151.931,80
04/05/26	VLR REF A EUST REF03/2026	R\$ 15.979,84
15/05/26	VLR REF A EUST REF03/2026	R\$ 15.979,93
22/05/26	VLR REF A EUST REF03/2026	R\$ 236.462,13
11/05/26	VLR REF A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF03/2026	R\$ 41.801,63
11/05/26	VLR REF PGTO ANT N° 3593062026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 79.168,92
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 33042026 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 650.337,51
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 26042026 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 88.320,20
18/05/26	VLR REF A COTAS DE GARANTIA FISICA REF04/2026	R\$ 146.615,42
18/05/26	VLR REF A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA REF04/2026	R\$ 70.244,21
25/05/26	VLR REF A COTAS DE ANGRA 1 E 2 REF04/2026	R\$ 33.743,17
25/05/26	VLR REF A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 14.119,67
11/05/26	VLR REF PGTO NF N° 6669042026 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 8.025,47
18/05/26	VLR REF A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF05/2026	R\$ 48,21
25/05/26	VLR REF PGTO NF N° 48052026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 1.004,28
SUB-TOTAL		R\$ 2.262.165,38

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
11/05/26	VLR REF PGTO N° 16000, 16065, 15975 - ISS PREF PEDRAS GRANDES	R\$ 304,67
11/05/26	VLR REF A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 03/2026	R\$ 2.855,92
11/05/26	VLR REF A ICMS NORMAL 04/2026	R\$ 713.769,27
11/05/26	VLR REF PGTO N° 260, 179, 180, 498, 181 - ISS - PREF TREZE DE MAIO	R\$ 990,30
12/05/26	VLR REF A AACESC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA E ESPORTE DE SANTA CATARINA - RIO	R\$ 50.000,00
18/05/26	VLR REF PGTO N° 180, 179, 181 - INSS à Recolher	R\$ 2.552,00
18/05/26	VLR REF A PIS/COFINS/CSLL/IRRF/IRPJ	R\$ 2.930,42
25/05/26	VLR REF A COFINS DO FATURAMENTO 04/2026	R\$ 261,65
25/05/26	VLR REF A PIS DO FATURAMENTO 04/2026	R\$ 56,69
28/05/26	VLR REF A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 04/2026.	R\$ 4.059,83
31/05/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 149.164,67
SUB-TOTAL		R\$ 926.945,42

MAIO/2026

DATA												DESPESAS COM REDES ELETRICAS												VALOR \$	
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	411	-	1	-	IGT SERVIÇOS LTDA												R\$	1.239,55		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	41236	-	1	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA												R\$	90.000,00		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	572,	558	-	-	JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES												R\$	34.882,53		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	64413	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	644,13		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	60506	-	1	-	DORIGON COMERCIO DE MAT CONSTR LTDA - EP												R\$	98,48		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	137989	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT												R\$	3.517,04		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17856	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E												R\$	16.412,42		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17857	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E												R\$	1.992,00		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17867	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E												R\$	1.805,25		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20275	-	3	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES												R\$	17.322,25		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	213316	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE												R\$	17,20		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	286682	-	3	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.												R\$	17.217,64		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5230	-	1	-	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA												R\$	1.328,00		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	74807	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA												R\$	628,72		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	88539	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	21.081,67		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18188	-	1	-	EC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS												R\$	8.354,00		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	10636	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	106,36		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	74000	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	740,00		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	156480	-	1	-	WK PARAFUSOS E FERRAGENS												R\$	232,50		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	21022	-	1	-	ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO												R\$	18.235,10		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	213598	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE												R\$	42,00		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	213809	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE												R\$	47,75		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	442	-	1	-	DILNEY FERNANDES JUNIOR EPP												R\$	1.104,00		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	521436	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS												R\$	694,50		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	6445	-	1	-	JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL												R\$	4.955,10		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	138178	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT												R\$	2.958,01		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	28194	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	281,94		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	28616	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	286,16		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	ANT	Nº	8089	-	1	-	MERCADO PAGO												R\$	80,89		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17909	-	1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E												R\$	6.308,00		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3692	-	1	-	SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA												R\$	1.441,00		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51026	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META												R\$	10.820,00		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5255	-	1	-	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA												R\$	539,50		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	138459	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT												R\$	22.145,08		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	138462	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT												R\$	13.077,47		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	138553	-	1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT												R\$	730,40		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	216158	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE												R\$	85,00		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	216263	-	1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE												R\$	65,00		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	51093	-	1	-	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META												R\$	145.438,20		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	523863	-	1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS												R\$	1.762,00		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	89436	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	651,61		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	89648	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	756,38		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	89657	-	1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	3.580,16		
06/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	242	-	1	-	W&B SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA												R\$	345.307,94		
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	16065	-	1	-	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD												R\$	4.643,83		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17656	-	3	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E												R\$	365,99		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20246	-	3	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES												R\$	11.866,12		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20249	-	3	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES												R\$	17.742,87		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20263	-	3	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES												R\$	11.820,63		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20271	-	3	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES												R\$	11.820,68		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	74808	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA												R\$	3.525,84		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	24.902,49		
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	59.727,08		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	31.879,77		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	5.333,71		
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C												R\$	15.218,19		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1298	-	1	-	ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA												R\$	126.734,30		

DATA	DESPESAS COM REDES ELETRICAS										VALOR \$		
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20462	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA	COMERCIO DE POSTES	R\$	24.000,00
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	53289	-	2	-	ROMAGNOLE PRODUTOS	ELÉTRICOS LTDA	R\$	3.887,46
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	53290	-	2	-	ROMAGNOLE PRODUTOS	ELÉTRICOS LTDA	R\$	15.549,86
04/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83424	-	5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.	E DESENV. C	R\$	102.579,74
11/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20491	-	1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA	COMERCIO DE POSTES	R\$	31.641,57
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1744	-	1	-	PREMEL INDUSTRIA DE	ELETROFERRAGENS LTDA	R\$	3.017,12
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	3702	-	1	-	SÃO JOSÉ CENTER LAR	LTDA	R\$	1.360,00
18/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83926	-	6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.	E DESENV. C	R\$	35.815,51
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	260	-	1	-	CONCRETU'S USINA DE	CONCRETO LTDA	R\$	8.306,33
25/05/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	75390	-	1	-	ELETROJO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA	R\$	3.653,24
SUB-TOTAL												R\$	1.354.405,24

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 5.896.089,67**