

DESPESAS**JUNHO/2026**

DATA	DESPESAS COM BANCOS	VALOR \$
30/06/26	TARIFA BANCARIA	R\$ 783,03
30/06/26	TARIFA DE ARRECADAÇÃO	R\$ 776,62
SUB-TOTAL		R\$ 1.559,65

DATA	DESPESAS COM DIVERSOS	VALOR \$
03/06/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PROCESSO Nº5004890-07.2025.8.24.0282	R\$ 6.262,78
11/06/26	VLR REF A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO Nº0000075-39.2025.5.12.0055	R\$ 13.813,83
24/06/26	VLR REF A TRIBUNAL DE JUSTICA SC. PROCESSO Nº5002238-80.2026.8.24.0282	R\$ 376,88
15/06/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE PARA UC 113806690	R\$ 73,40
15/06/26	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE DUPLICIDADE PARA UC 781206679	R\$ 783,79
15/06/26	VLR REF A RETIFICAÇÃO DE FATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES.	R\$ 171,45
26/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 36 - 1 - FLORICULTURA SAN FLORES LTDA	R\$ 450,00
30/06/26	VLR REF A FUNDO FIXO REF06/2026	R\$ 968,61
SUB-TOTAL		R\$ 22.900,74

DATA	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	VALOR \$
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 11715614 - 1 - LR DELICIA LANCHES LTDA ME	R\$ 609,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 11722528 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 115,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 5283 - 2 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 10.563,00
08/06/26	VLR REF A CARTAO MASTERFARMA 05/2026	R\$ 2.170,49
08/06/26	VLR REF PGTO Nº 11781432, 11783175 - LR DELICIA LANCHES LTDA ME	R\$ 813,00
08/06/26	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 802,95
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 11762524 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 115,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2241 - 1 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.348,61
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 30722 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 125,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 7302 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 664,04
08/06/26	VLR REF PGTO A MM COLOSSI e CIA TDA	R\$ 12.093,03
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 391 - 1 - ARAUTO JEANS E CIA LTDA	R\$ 1.099,20
15/06/26	VLR REF PGTO A LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 1.180,00
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 11824375 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 115,00
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 6122571 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 114,40
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 685 - 1 - TREVOSUL LANCHES	R\$ 741,00
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 7795 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP	R\$ 1.350,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 143 - 1 - JOELSON FIGUEREDO MENDES MEI	R\$ 200,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 1911347 - 1 - UNIMED	R\$ 5.673,80
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 1915173 - 1 - UNIMED	R\$ 34.040,16
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 95062026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 917,27
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 95848 - 1 - SACOLÃO DO CESAR LTDA ME	R\$ 624,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2221 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 315,00
23/06/26	VLR REF PGTO ANT Nº 63945 - 1 - FALCON HOTEIS PORTO ALEGRE LTDA	R\$ 639,45
29/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 11883374 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 224,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2659921 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 46.525,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2229 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 336,00
SUB-TOTAL		R\$ 123.513,40

DATA	DESPESAS COM TERCEIROS	VALOR \$
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 102 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 53 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 950,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 640 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 1.581,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 1 - 1 - MAICON SCHMOELLER FERNANDES ADVOCACIA	R\$ 6.500,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 1232 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 14 - 1 - WILLIAN DOS REIS MARTINS	R\$ 3.000,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 3179 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.608,59
08/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 59 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 1.597,33
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 157621 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.525,09
15/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 54 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 950,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 1897 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 1.022,15
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2433 - 1 - FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.487,02
22/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2441 - 1 - MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA	R\$ 5.516,38
29/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 2 - 1 - MATHEUS NAZARIO RECH	R\$ 175,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF Nº 56 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA	R\$ 1.500,00
30/06/26	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS	R\$ 12.010,00
SUB-TOTAL		R\$ 53.383,88

DESPESAS**JUNHO/2026**

DATA	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	VALOR \$
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 22052026 - 1 - LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS	R\$ 4.763,87
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 26052026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 885,21
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 490052026 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 462,24
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 65795 - 1 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 865,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 990 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$ 840,00
03/06/26	VLR REF PGTO NF N° 3316 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1001 - 1 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR	R\$ 680,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1191406 - 1 - CORREIOS	R\$ 108,59
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 163 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 750,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 3891 - 1 - MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER	R\$ 84,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 99052026 - 1 - TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S	R\$ 1.095,52
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 11718603 - 1 - ALEXSANDRE PIRES ROSA	R\$ 140,00
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1362026 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.410,53
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 2214 - 1 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 262,50
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 2618 - 1 - LOCAÇÃO SALA TUBARÃO	R\$ 1.644,84
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 51062026 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 3.521,45
22/06/26	VLR REF A CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	R\$ 3.062,40
22/06/26	VLR REF PGTO ANT N° 4504/2 - 1 - RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 1.766,24
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 10052026 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1308 - 1 - ELIANE SCHREIBER	R\$ 28,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1371 - 1 - ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS LTDA	R\$ 3.492,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 2544 - 1 - JULIANA ALANO RAMOS NOGAREDO	R\$ 59,90
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 52843 - 1 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS E APOLIN	R\$ 287,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 5782728821 - 1 - TIM CELULAR S.A	R\$ 1.589,97
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 59 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 1.423,29
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 60 - 1 - PAPELARIA CINDERELA LTDA ME	R\$ 134,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 8287 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 324,30
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 8288 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 83052026 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 631,22
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 93402262 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$ 876,83
29/06/26	VLR REF PGTO ANT N° PA 4801-1 - 1 - RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 886,14
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 10240 - 1 - RINALDI ALUMINIOS E VIDROS LTDA	R\$ 448,20
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 125774 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 1.875,44
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 45384 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.669,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 7525795 - 1 - TUBARÃO SANEAMENTO	R\$ 77,92
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 8875 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 345,39
SUB-TOTAL		R\$ 44.397,01

DATA	DESPESAS COM REPASSES	VALOR \$
01/06/26	VLR REF A PGTO DE REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 05/2026	R\$ 1.830,06
03/06/26	VLR REF A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO REF 05/2026	R\$ 230,00
03/06/26	VLR REF A REPASSE PARA AFC REF 05/2026	R\$ 840,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - APAE ORLEANS	R\$ 240,50
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - APAE TREZE DE MAIO	R\$ 883,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - ASS DOS AVICULTORES	R\$ 125,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 5.162,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.443,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 72.840,00
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - PAF SAO JOSE	R\$ 4.209,83
08/06/26	VLR REF A REPASSE DE ARRECADAÇÃO REF05/2026 - SNS CARD	R\$ 313,03
29/06/26	VLR REF A COSIP REF 05/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA	R\$ 856,99
29/06/26	VLR REF A COSIP REF 05/2026 PREF. DE ORLEANS	R\$ 41.709,19
29/06/26	VLR REF A COSIP REF 05/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES	R\$ 8.784,00
29/06/26	VLR REF A COSIP REF 05/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO	R\$ 42.630,50
29/06/26	VLR REF A COSIP REF 05/2026 PREF. DE TUBARAO	R\$ 35.017,54
SUB-TOTAL		R\$ 222.114,64

DESPESAS**JUNHO/2026**

DATA	DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE	VALOR \$
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 105994 - 1 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 158697 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 158702 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 158742 - 1 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 99,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 227749 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 227779 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 410849 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 410891 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 411609 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 111,15
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 411610 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 412421 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413537 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 839,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413584 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413588 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413589 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413705 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 150,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 413795 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 414020 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 219,90
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 49897 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 279,90
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1180075 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 416,00
11/06/26	VLR REF PGTO DE DESPESAS COM CHATBOT	R\$ 144,35
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1912 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 158,03
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 505 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 9.192,03
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 7676 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.728,34
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 159 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 4.869,28
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 7430 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 41.081,64
SUB-TOTAL		R\$ 63.988,22

DATA	DESPESAS COM VEICULOS	VALOR \$
01/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - IPVA 2026 - QJY-0335	R\$ 2.528,98
01/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - QJY-0335	R\$ 149,37
01/06/26	VLR REF PGTO N° 12690, 1178, 1176, 12691 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LT	R\$ 128,93
01/06/26	VLR REF PGTO N° 1713, 1712 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 2.001,00
01/06/26	VLR REF PGTO N° 1721, 84 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 205,90
01/06/26	VLR REF PGTO N° 2266, 264588 - MERCOSUL VEICULOS LTDA	R\$ 5.199,89
01/06/26	VLR REF PGTO N° 244, 16780 - RETIFICADORA DE MOTORES SÃO JOSE LTDA	R\$ 18.500,00
01/06/26	VLR REF PGTO N° 4994, 209 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 1.094,18
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME	R\$ 640,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 60 - 1 - RUDMAR SPINDOLA PIZONI ME	R\$ 1.568,00
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 77 - 1 - ANDRE FUCHTER INACIO	R\$ 400,00
08/06/26	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 20.206,83
08/06/26	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 6.987,31
08/06/26	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 11.229,63
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 587671 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 83717 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.957,32
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 250 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI	R\$ 60,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 280510001 - 1 - ODIVAN PACHECO DE BIASI	R\$ 220,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 89836 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 60,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 89837 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 60,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 89838 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 60,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 89839 - 1 - DIMASA DISTRIB DE MAQ. A. SERVIÇOS E AUT	R\$ 70,00
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 9 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA	R\$ 700,00
22/06/26	VLR REF PGTO N° 140545, 1734 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO	R\$ 436,37
22/06/26	VLR REF PGTO N° 473, 3979 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 363,00
22/06/26	VLR REF PGTO N° 5034, 252 - MECANICA DIESEL MELLO & MARGOTTI	R\$ 1.420,22
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 10 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 85,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 168 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 245,00
22/06/26	VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - TORNEARIA CEOLIN LTDA	R\$ 600,00
29/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - IPVA 2026 - QJT-3916	R\$ 1.478,68
29/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - IPVA 2026 - RXO-6E86	R\$ 1.159,52
29/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - QJT-3916	R\$ 149,37
29/06/26	VLR REF A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RXO-6E86	R\$ 149,37
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1771 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 1.800,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 181346 - 1 - RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTD	R\$ 191,62
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 4022 - 1 - M&E COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	R\$ 1.550,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 47 - 1 - IBIRELLA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 1.550,00
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 7 - 1 - MICHAEL ROSA RICARDO	R\$ 1.100,00
30/06/26	VLR REF A PEGAGIOS	R\$ 114,21
SUB-TOTAL		R\$ 86.928,70

DESPESAS**JUNHO/2026**

DATA	DESPESAS COM ASSOCIADOS	VALOR \$
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 29.659,38
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 38.585,96
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 28.950,00
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 26.647,00
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY	R\$ 14.308,04
30/06/26	VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/PROJETO DANÇA COORSEL	R\$ 4.800,00
SUB-TOTAL		R\$ 142.950,38

DATA	DESPESAS COM INVESTIMENTOS	VALOR \$
08/06/26	VLR REF PGTO NF N° 44 - 1 - DOMVIX ONE LTDA	R\$ 25.495,00
SUB-TOTAL		R\$ 25.495,00

DATA	DESPESAS COM CONSELHO	VALOR \$
03/06/26	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 20.887,55
03/06/26	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 12.572,67
15/06/26	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.213,45
15/06/26	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.656,14
15/06/26	VLR REF PGTO DELEGADOS	R\$ 5.770,76
SUB-TOTAL		R\$ 55.100,57

DATA	DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	VALOR \$
03/06/26	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 05/2026	R\$ 283.681,37
08/06/26	VLR REF PGTO FOLHA - RESCISÃO A PAGAR	R\$ 12.643,36
15/06/26	VLR REF PGTO N° GFIP0502026 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$ 44.094,06
15/06/26	VLR REF PGTO N° GPS empres052026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$ 200.726,53
15/06/26	VLR REF PGTO N° IRRF 0561052026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$ 44.412,75
19/06/26	VLR REF PGTO FOLHA - ADIANT. 13° SALARIO A PAGAR - 1ª PARC	R\$ 184.793,66
22/06/26	VLR REF PGTO N° DARF PIS052026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$ 4.467,26
29/06/26	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$ 33.907,01
SUB-TOTAL		R\$ 808.726,00

DATA	DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS	VALOR \$
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 110058 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 11.821,02
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 5494 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 151.931,79
01/06/26	VLR REF PGTO NF N° 1840 - 3 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.979,93
08/06/26	VLR REF A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 04/2026	R\$ 37.011,24
10/06/26	VLR REF PGTO ANT N° 6665072026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$ 79.168,92
10/06/26	VLR REF PGTO NF N° 26052026 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$ 88.320,20
10/06/26	VLR REF PGTO NF N° 33052026 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$ 650.337,51
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 112740 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.538,10
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 5693 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 161.148,59
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 3598 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE	R\$ 15.979,83
15/06/26	VLR REF A PGTO DE COTAS DE GARANTIA FISICA 05/2026	R\$ 147.934,62
15/06/26	VLR REF A PGTO DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 05/2026	R\$ 100.727,05
15/06/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 06/2026	R\$ 48,21
15/06/26	VLR REF A PGTO DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 06/2026	R\$ 48,21
15/06/26	VLR REF PGTO NF N° 6669052026 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$ 8.025,47
24/06/26	VLR REF PGTO N° 68042026 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD (38)	R\$ 249.965,45
24/06/26	VLR REF PGTO NF N° 112740 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$ 12.538,10
24/06/26	VLR REF PGTO NF N° 5693 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$ 161.148,59
24/06/26	VLR REF A EUST 05/2026	R\$ 236.335,17
24/06/26	VLR REF A COTAS DE ANGRA 1 E 2 - REF 05/2026	R\$ 35.525,05
24/06/26	VLR REF A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$ 17.652,67
29/06/26	VLR REF PGTO NF N° 63052026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$ 1.006,71
SUB-TOTAL		R\$ 2.195.192,43

DATA	DESPESAS COM IMPOSTOS	VALOR \$
08/06/26	VLR REF PGTO N° 286, 242, 16090, 158 - PREF PEDRAS GRANDES - ISS	R\$ 26.565,32
10/06/26	VLR REF A FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 05/2026	R\$ 2.405,99
10/06/26	VLR REF A ICMS NORMAL 05/2026	R\$ 546.365,47
15/06/26	VLR REF PGTO - PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 1.630,08
15/06/26	VLR REF PGTO N° 242, 286 - INSS à Recolher	R\$ 33.947,14
15/06/26	VLR REF PGTO N° 308, 335 - PREF TREZE DE MAIO - ISS	R\$ 306,00
22/06/26	VLR REF A COFINS DO FATURAMENTO 05/2026	R\$ 209,25
22/06/26	VLR REF A PIS DO FATURAMENTO 05/2026	R\$ 45,32
29/06/26	VLR REF A CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 05/2026.	R\$ 3.281,74
30/06/26	VLR REF A DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 9.547,48
SUB-TOTAL		R\$ 624.303,79

DESPESAS**JUNHO/2026**

DESPESAS COM REDES ELETRICAS										VALOR \$
DATA										
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	359568 - 1	-	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	R\$	164,00
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17963 - 1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	1.002,22
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	75469 - 1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	1.442,46
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	60036 - 1	-	FRONTIERE LTDA ME	R\$	1.662,96
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	41794 - 1	-	DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$	2.366,33
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	86210 - 1	-	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS	R\$	4.365,34
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	5284 - 1	-	AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA	R\$	6.009,20
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17964 - 1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	10.145,51
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	75483 - 1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	18.242,07
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17751 - 1	-	SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$	44.000,00
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	16090 - 1	-	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD	R\$	4.650,46
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	53289 - 3	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	R\$	3.887,46
01/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	53290 - 3	-	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA	R\$	15.549,86
02/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	286 - 1	-	W&B SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	R\$	431.488,72
02/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1322 - 1	-	ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$	271.888,05
03/06/26	VLR	REF	PGTO	Nº	1044, 21713	-	-	SSFERRAGENSLTDA-EPP-FILIALCRI	R\$	350,00
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	215851 - 1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	138,25
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	90070 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	634,95
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	90071 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	634,95
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	138965 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	2.359,64
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	90046 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	2.722,73
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	7947 - 1	-	START BRASIL DISTRI. DE FERRAMENTAS LTDA	R\$	3.484,76
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	75781 - 1	-	ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	6.270,07
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	158 - 1	-	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUP. JUD	R\$	2.906,53
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83489 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	24.902,49
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83702 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	59.727,08
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1848 - 1	-	PREMEL INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA	R\$	4.883,46
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	17978 - 1	-	BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$	28.410,07
08/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83424 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	102.579,74
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	215889 - 1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	99,00
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	90550 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	142,92
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	99568 - 1	-	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	R\$	219,00
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	42231 - 1	-	DISTRIBUIDORA TOP LTDA	R\$	2.216,10
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	18345 - 1	-	INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$	2.673,76
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84002 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	5.333,71
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	84003 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	15.218,19
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83937 - 6	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	31.879,77
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	308 - 1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	8.148,00
15/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	83926 - 5	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	35.815,51
22/06/26	VLR	REF	PGTO	Nº	391, 162433	-	-	HFER FERRAGENS	R\$	120,00
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	216640 - 1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	192,00
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	526545 - 1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	330,00
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	1069 - 1	-	FORJA FERRAMENTAS LTDA	R\$	361,38
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139231 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	845,94
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	332 - 1	-	ANDERLEIA FREITAS DE SOUZA	R\$	960,00
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	90764 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	1.365,53
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	2 - 1	-	DIEGO PEREIRA BEZ FONTANA	R\$	1.380,00
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	290469 - 1	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	10.327,49
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20695 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	17.738,34
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20694 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	27.463,11
22/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20692 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	50.343,91
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	91103 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	43,66
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	217191 - 1	-	AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$	108,00
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	838 - 1	-	BOX DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	505,50
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	527416 - 1	-	DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$	780,00
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	91109 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	1.642,28
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139339 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	1.701,88
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	91140 - 1	-	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$	3.475,62
29/06/26	VLR	REF	PGTO	A	GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP				R\$	4.574,00
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139340 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	6.715,33
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	290469 - 2	-	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	R\$	10.327,49
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139337 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	20.118,77
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139338 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	27.194,44
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	4449 - 1	-	SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME	R\$	29.994,54
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	139336 - 1	-	CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$	104.120,06
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	335 - 1	-	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	R\$	1.746,00
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20736 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	19.993,70
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20737 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	26.128,68
29/06/26	VLR	REF	PGTO	NF	Nº	20729 - 1	-	INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$	41.691,10
SUB-TOTAL										R\$ 1.570.904,07

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 6.041.458,48**