

MARÇO/2026

| DATA | DESPESAS COM BANCOS | VALOR \$ |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| 31/03/26 | TARIFA BANCARIA | R\$ 1.153,11 |
| 31/03/26 | TARIFA DE ARRECADAÇÃO | R\$ 783,00 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 1.936,11 |

| DATA | DESPESAS COM OUTROS | VALOR \$ |
|------------------|---|-----------------------|
| 02/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PROCESSO N°5001104-58.2023.8.24.0044 | R\$ 18.810,80 |
| 16/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC. PROCESSO N°5004890-07.2025.8.24.0282 | R\$ 25.507,25 |
| 16/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO N°0000075-39.2025.5.12.00 | R\$ 13.813,83 |
| 16/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO N°0000075-39.2025.5.12.00 | R\$ 1.200,00 |
| 17/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO N°0000075-39.2025.5.12.00 | R\$ 315,06 |
| 20/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO N°0000834-62.2025.5.12.00 | R\$ 10.000,00 |
| 20/03/26 | VLR REF A PGTO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROCESSO N°0000834-62.2025.5.12.00 | R\$ 200,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 7 - 1 - PLANO PESQUISAS LTDA | R\$ 10.980,00 |
| 31/03/26 | VLR REF A PGTO DE FUNDO FIXO | R\$ 1.243,94 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 8562 - 1 - PAES EMBALAGENS LTDA | R\$ 368,80 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 55 - 1 - CAMILA SCHEPERS ROHLING | R\$ 100,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 11280322 - 1 - MARIA DE LOURDES MENEGHEL ESPINDOLA | R\$ 218,90 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 126 - 1 - EVERILDO PEREIRA | R\$ 50,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 19 - 1 - ANDERSON DE PIERI ZANELA | R\$ 1.200,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3473 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA | R\$ 6.890,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3482 - 1 - LOJAS ADELINO LTDA | R\$ 18.632,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 4577 - 1 - MONTE LIBANO PANIFICADORA E CONFEITARIA | R\$ 401,21 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 40 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | R\$ 2.120,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2176 - 1 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R\$ 22.158,24 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 495 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME | R\$ 50.858,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 242 - 1 - ARTFOX IMPRESSOES LTDA | R\$ 670,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 12 - 1 - DANIEL DA SILVA ROQUE | R\$ 6.500,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 613 - 1 - FERNANDES E CLAUDINO PADARIA E CONFEITAR | R\$ 650,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 102 - 1 - PANIFICIO SARAH LTDA | R\$ 467,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - LINDOMAR BRESSAN BONELLI | R\$ 2.310,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 942 - 1 - COMÉRCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA | R\$ 4.333,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 42 - 1 - PALOMA MENDES PACHECO MATIOLA | R\$ 7.500,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 419 - 1 - BALY IN HOUSE | R\$ 330,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 673 - FON PÃO PANIFICIO E CONFEITARIA LTDA | R\$ 744,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 674 - FON PÃO PANIFICIO E CONFEITARIA LTDA | R\$ 398,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 63899 - 1 - PAPELARIA TUBARÃO LTDA | R\$ 162,00 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 209.132,03 |

| DATA | DESPESAS COM FUNCIONARIOS | VALOR \$ |
|------------------|---|-----------------------|
| 02/03/26 | VLR REF PGTO N° 237, 240, 236 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME | R\$ 299,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 11186222,11186261,11186242 - DIOCLEZIA VICENTE ELIAS PEREIRA | R\$ 497,15 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 247 - 1 - JONAS FAGUNDES | R\$ 109,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 342 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA | R\$ 40,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 362 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP | R\$ 340,00 |
| 03/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 14 - 1 - A&M TRAVEL TUR LTDA | R\$ 1.684,11 |
| 09/03/26 | VLR REF A PGTO DE CARTAO MASTERFARMA 02/2026 | R\$ 1.859,37 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2108, 2084, 2106, 2094, 2088 - RIO BELO SUPERMERCADO LTDA | R\$ 3.325,71 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 30078 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER | R\$ 110,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 7268 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP | R\$ 465,95 |
| 09/03/26 | VLR REF A PGTO DE MM COLOSSI e CIA TDA | R\$ 9.769,15 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO ANT N° 1200 - 1 - HOTEL NETTO LTDA | R\$ 1.200,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 235, 134 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME | R\$ 136,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 248 - 1 - JONAS FAGUNDES | R\$ 109,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1863755 - 1 - UNIMED | R\$ 4.160,31 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1867463 - 1 - UNIMED | R\$ 32.767,10 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 491 - 1 - INOVARUM TREINAMENTOS LTDA EPP | R\$ 340,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 5842521 - 1 - UNIMED ODONTO | R\$ 114,40 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 988, 983, 1004, 1017, 1009, 1005 - SIODINEI CANALLE ASCARI PER | R\$ 324,24 |
| 25/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 93032026 - 1 - HDI SEGUROS | R\$ 879,79 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO ANT N° 4480570326 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | R\$ 500,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 249 - 1 - JONAS FAGUNDES | R\$ 109,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2541329 - 1 - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA | R\$ 47.250,00 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 106.389,28 |

MARÇO/2026

| DATA | DESPESAS COM TERCEIROS | | VALOR \$ |
|------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 50 - 1 - | COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | R\$ 3.422,50 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 86 - 1 - | SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI | R\$ 570,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS | R\$ 3.000,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 25 - 1 - | RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT | R\$ 2.281,97 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3101 - 1 - | VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS | R\$ 3.441,03 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 146943 - 1 - | COMERC PARTICIPAÇÕES S.A | R\$ 4.525,09 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2386 - 1 - | FORÇA & LUZ ENGENHARIA LTDA | R\$ 2.487,02 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1820 - 1 - | NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA | R\$ 1.022,15 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3868 - 1 - | NSS - NEW SERVICE SYSTEM INFORMÁTICA LTD | R\$ 3.651,38 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA | R\$ 12.016,38 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 88 - 1 - | SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI | R\$ 190,00 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE | VOX AUDITORES INDEPENDENTES REEMBOLSO DE DESPESAS | R\$ 769,65 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MIDIAS SOCIAIS | R\$ 9.010,00 |
| SUB-TOTAL | | | R\$ 46.387,17 |

| DATA | DESPESAS COM INFRAESTRUTURA | | VALOR \$ |
|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 22012026 - 1 - | LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS | R\$ 4.763,87 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 22022026 - 1 - | LOCAÇÃO SEDE DE ORLEANS | R\$ 4.763,87 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 26022026 - 1 - | LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ 850,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 49022026 - 1 - | LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES | R\$ 445,26 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 200154308 - 1 - | CREA/SC | R\$ 3.598,26 |
| 16/03/26 | VLR REF A PGTO DE | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SC | R\$ 697,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 590022026 - 1 - | SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | R\$ 588,22 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2856 - 1 - | QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA | R\$ 340,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 351698 - 1 - | UNIVERSAL INFORMATICA | R\$ 807,33 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 351702 - 1 - | UNIVERSAL INFORMATICA | R\$ 391,27 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 351706 - 1 - | UNIVERSAL INFORMATICA | R\$ 110,15 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 65792 - 1 - | CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR | R\$ 865,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1161 - 1 - | ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO | R\$ 4.538,82 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1164096 - 1 - | CORREIOS | R\$ 74,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3763 - 1 - | MARLEI APARECIDA DE MOURA ZOMER | R\$ 78,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 68 - 1 - | MICRONEC AGENCIA | R\$ 750,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 20032026 - 1 - | TELEFONICA CLUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S | R\$ 1.095,52 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 209009 - 1 - | AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE | R\$ 5,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 58 - 1 - | ALEX VIEIRA ALBERTON | R\$ 340,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3214 - 1 - | LOCAÇÃO SALA ATENDIMENTO DE TUBARÃO | R\$ 1.500,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 10 - 1 - | ANDRE MINATO REZIN | R\$ 1.105,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2173 - 1 - | PEDRO ZANELATTO | R\$ 210,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 41 - 1 - | URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | R\$ 2.585,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 10022026 - 1 - | SAMAE | R\$ 155,72 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 118271 - 1 - | SUPRIMIX EIRELI ME | R\$ 2.088,40 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 13032026 - 1 - | TIM S.A. | R\$ 1.724,58 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 612026 - 1 - | FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO | R\$ 8.356,44 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 8164 - 1 - | GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI | R\$ 390,32 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 82436472 - 1 - | CELESC S/A - DEMANDA E TUSD | R\$ 1.462,90 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2772 - 1 - | ELTON BEZ FONTANA ME | R\$ 1.750,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 4895 - 1 - | INTERIP TECNOLOGIA LTDA | R\$ 436,85 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 4896 - 1 - | INTERIP TECNOLOGIA LTDA | R\$ 499,90 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 83022026 - 1 - | CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E | R\$ 488,09 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 8 - 1 - | CRISTHINA BACKES ANDRE | R\$ 200,00 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE | TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | R\$ 13,22 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 548, 549, 547, 3 - | JC MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES | R\$ 9.850,00 |
| SUB-TOTAL | | | R\$ 57.917,99 |

| DATA | DESPESAS COM REPASSES | | | | | | | VALOR \$ | |
|------------------|-----------------------|-----|---|------|----|-----------|---|------------|-------------------|
| 02/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | AUXILIO EDUCAÇÃO 02/2026 | R\$ | 1.413,32 |
| 05/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | PARA AFC | R\$ | 780,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 APAE ORLEANS | R\$ | 258,50 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 APAE TREZE DE MAIO | R\$ | 966,50 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 ASS DOS AVICULTORES | R\$ | 140,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 BOMBEIROS JAGUARUNA | R\$ | 4.936,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 HOSP SANTA OTILIA | R\$ | 6.462,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 HOSP SAO SEBASTIAO | R\$ | 72.000,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 PAF SAO JOSE | R\$ | 3.591,76 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | ARRECADAÇÃO 02/2026 SNS CARD | R\$ | 246,62 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | DA MENSALIDADE SINDICATO 02/2026 | R\$ | 218,01 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | REPASSE | AUXILIO EDUCAÇÃO 03/2026 | R\$ | 1.807,15 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | COSIP REF | 02/2026 PREF. DE MORRO DA FUMAÇA. | R\$ | 996,76 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | COSIP REF | 02/2026 PREF. DE TUBARÃO. | R\$ | 30.426,06 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | COSIP REF | 02/2026 PREF. DE ORLEANS. | R\$ | 38.892,20 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | COSIP REF | 02/2026 PREF. DE PEDRAS GRANDES | R\$ | 8.550,50 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A | PGTO | DE | COSIP REF | 02/2026 PREF. DE TREZE DE MAIO. | R\$ | 39.237,09 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | R\$ | 210.922,47 |

| DATA | DESPESAS COM INTERNET/SOFTWARE | | | | | | | VALOR \$ | |
|------------------|--------------------------------|-----|------|----|----------|---------------|--|------------|------------------|
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 59973 - 1 - | PONTOSAT CONECT EIRELI ME | R\$ | 108,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 129123 - 1 - | SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ | 99,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 129147 - 1 - | SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R\$ | 99,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 233582 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 629,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 233628 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 600,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 234396 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 99,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 234397 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 235239 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236380 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 839,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236422 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236425 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236426 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236520 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 150,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 236587 - 1 - | ATEKY INTERNET EIRELI ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 88935 - 1 - | TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ | 79,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 88953 - 1 - | TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ | 579,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 88997 - 1 - | TAC NET TELECOM LTDA ME | R\$ | 79,90 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 29657 - 1 - | 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ | 279,90 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1175251 - 1 - | LINK SOLUTIONS EIRELI ME | R\$ | 416,00 |
| 11/03/26 | VLR | REF | PGTO | DE | DESPESAS | COM | CHATBOT | R\$ | 84,10 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 196 - 1 - | HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR | R\$ | 8.907,11 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 3650 - 1 - | USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 4.041,31 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 3719 - 1 - | USEALL SOFTWARE LTDA | R\$ | 41.081,64 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 811 - 1 - | OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP | R\$ | 158,03 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 50 - 1 - | DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA | R\$ | 4.869,28 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | R\$ | 63.684,87 |

| DATA | DESPESAS COM VEICULOS | VALOR \$ |
|------------------|--|----------------------|
| 09/03/26 | VLR REF A PGTO DE POSTO ORLEANS LTDA | R\$ 7.835,87 |
| 09/03/26 | VLR REF A PGTO DE SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R\$ 4.122,59 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP | R\$ 20.517,74 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 220220260 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS | R\$ 509,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 77479 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS | R\$ 1.991,48 |
| 10/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 7,19 |
| 11/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 17,69 |
| 12/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 11,99 |
| 18/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 3,89 |
| 25/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 4,49 |
| 26/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 18,89 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE PEDAGIOS | R\$ 4,49 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - IPVA 2026 - RYJ-6B22 | R\$ 3.437,68 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RYJ-6B22 | R\$ 149,37 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXV-4E52 | R\$ 149,37 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXV-4J42 | R\$ 149,37 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - SXV-4J72 | R\$ 149,37 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO A DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - TPI-9C13 | R\$ 149,37 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - IPVA 2026 - RYD-0A73 | R\$ 3.997,26 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - IPVA 2026 - RYD-0A83 | R\$ 3.997,26 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RYD-0A73 | R\$ 149,37 |
| 30/03/26 | VLR REF A PGTO DE DETRAN/SC - LICENCIAMENTO 2026 - RYD-0A83 | R\$ 149,37 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 78 - 1 - DESPACHANTE GUAREZI | R\$ 240,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3423, 55 - HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | R\$ 540,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO | R\$ 360,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 546 - 1 - JAIMOR BARRETO DE BEM | R\$ 3.900,00 |
| 02/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 57523 - 1 - MIGSUL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME | R\$ 35,80 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 1 - 1 - LAVAÇÃO DELLA GUSTINA LTDA ME | R\$ 640,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 129797 - 1 - DISTRIBUIDORA E REPRES. CIDADE AZUL LTDA | R\$ 847,29 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 132949, 11487 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO | R\$ 409,75 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 2 - 1 - CLEUCER BEZ FONTANA RECHIA | R\$ 400,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 200 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO | R\$ 115,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 560, 12422 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA | R\$ 315,00 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 566 - 1 - MCZ Reparação Automotiva LTDA EPP | R\$ 755,50 |
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 9281 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M | R\$ 776,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 771 - 1 - FORJA FERRAMENTAS LTDA | R\$ 67,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 10 - 1 - RONCONI MOTOS | R\$ 780,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 155 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA | R\$ 210,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 3 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO | R\$ 360,00 |
| 16/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 40, 11273262, 410, 11273223 - JOAO CESAR NANDI | R\$ 470,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 34 - 1 - MOVE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | R\$ 778,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 13 - 1 - BECKHAUSER MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R\$ 800,00 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 137076, 738 - SULPEÇAS E VEÍCULOS TUBARAO | R\$ 3.618,09 |
| 23/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 808 - 1 - BECKER MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | R\$ 139,00 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 64.079,53 |

| DATA | DESPESAS COM ASSOCIADOS | VALOR \$ |
|------------------|--|-----------------------|
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL | R\$ 26.648,13 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES | R\$ 44.788,24 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL | R\$ 20.957,04 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS | R\$ 6.864,25 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COOPS DAY | R\$ 100,00 |
| 31/03/26 | VLR REF PGTO DESPESAS COM ASSOCIADOS/COPA COORSEL FUTVOLEI | R\$ 13.658,37 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 113.016,03 |

| DATA | DESPESAS COM INVESTIMENTOS | VALOR \$ |
|------------------|---|----------------------|
| 09/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 46 - 1 - INVASÃO MÓVEIS LTDA | R\$ 11.000,00 |
| 30/03/26 | VLR REF PGTO NF N° 12 - 1 - JPPS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R\$ 1.780,33 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 12.780,33 |

MARÇO/2026

| DATA | DESPESAS COM CONSELHO | | | | VALOR \$ |
|------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------|----------------------|
| 05/03/26 | VLR | REF | PGTO | PROLABORE - PRESIDENTE | R\$ 19.618,08 |
| 05/03/26 | VLR | REF | PGTO | PROLABORE - VICE-PRESIDENTE | R\$ 4.996,85 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | CONSELHO ADMINISTRATIVO | R\$ 6.755,10 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | CONSELHO FISCAL | R\$ 8.106,12 |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 39.476,15 |

| DATA | DESPESAS COM FOLHA SALARIAL | | | | VALOR \$ |
|------------------|-----------------------------|-----|------|--|-----------------------|
| 05/03/26 | VLR | REF | PGTO | FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 02/2026 | R\$ 262.656,48 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | FOLHA - FERIAS A PAGAR | R\$ 11.805,95 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº GFIP0202026 - FOLHA - FGTS A RECOLHER | R\$ 41.958,93 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | FL Nº GPS empres022026 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER | R\$ 185.188,90 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | FL Nº IRRF 0561022026 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS | R\$ 43.715,58 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | FL Nº DARF PIS022026 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR | R\$ 4.198,93 |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 549.524,77 |

| DATA | DESPESAS COM COMPRA DE ENERGIA/ENCARGOS | | | | VALOR \$ |
|------------------|---|-----|--------|---|-------------------------|
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 1680326, 680326 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD | R\$ 263.109,45 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 4858 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 158.240,77 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 5082 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 156.190,19 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 5082 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS | R\$ 156.190,19 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 101469 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 12.311,87 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 104370 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 12.152,32 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 104370 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | R\$ 12.152,32 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 85362 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE | R\$ 15.979,51 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 86823 - 1 - EDP LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENE | R\$ 15.980,70 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | A EUST 02/2026 | R\$ 236.037,79 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF 01/2026 | R\$ 42.974,63 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT Nº 3339042026 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E | R\$ 79.168,92 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 26022026 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO | R\$ 88.320,20 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 33022026 - 1 - ELETROBRAS - CDE | R\$ 650.337,51 |
| 16/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE COTAS DE GARANTIA FISICA 02/2026 | R\$ 142.181,81 |
| 16/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 02/2026 | R\$ 62.313,34 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 802547 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL | R\$ 8.025,47 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP | R\$ 16.849,85 |
| 24/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE COTAS DE ANGRA 1 E 2 REF022026 | R\$ 35.088,94 |
| 16/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 03/2026 | R\$ 48,21 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 5022026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ | R\$ 1.006,02 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | Nº 12032026 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ | R\$ 1.005,90 |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 2.165.665,91 |

| DATA | DESPESAS COM IMPOSTOS | | | | VALOR \$ |
|------------------|-----------------------|-----|-----------|--|-----------------------|
| 09/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ICMS NORMAL 02/2026 | R\$ 636.210,61 |
| 09/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE FUNDO APOIO MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO SUPERIOR - ICMS 0 | R\$ 2.561,62 |
| 16/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ISS - PREF TREZE DE MAIO | R\$ 268,67 |
| 16/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF/IRPJ | R\$ 1.702,33 |
| 18/03/26 | VLR | REF | A PGTO | RET Nº 1863755 - 1 - IRRF UNIMED | R\$ 30,64 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ISS - PREF TREZE DE MAIO | R\$ 42,04 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE ICMS MULTIPLO - 3 DEBITOS | R\$ 68.060,15 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE COFINS DO FATURAMENTO 02/2026 | R\$ 239,28 |
| 23/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PIS DO FATURAMENTO 02/2026 | R\$ 51,84 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PREF TREZE DE MAIO - IPTU 2026 - TERRENO DEPOSITO DE POSTE - IMOV | R\$ 564,28 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PREF TREZE DE MAIO - IPTU 2026 - TERRENO DEPOSITO DE POSTE - IMOV | R\$ 564,28 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PREF TREZE DE MAIO - IPTU 2026 - AREA DO ESCRITORIO - IMOVEL 387 | R\$ 969,68 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PREF TREZE DE MAIO - IPTU 2026 - AREA DO PAVILHÃO - IMOVEL 386 | R\$ 3.009,74 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE PREF TREZE DE MAIO - IPTU 2026 - TERRENO GARAGEM - IMOVEL 396 | R\$ 875,46 |
| 30/03/26 | VLR | REF | A PGTO | DE CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - REF 02/2026. | R\$ 3.334,63 |
| 31/03/26 | VLR | REF | A DEDUÇÃO | DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 15.362,89 |
| SUB-TOTAL | | | | | R\$ 733.848,14 |

DESPESAS
MARÇO/2026

| DATA | DESPESAS COM REDES ELETRICAS | | | | | | | VALOR \$ |
|----------|------------------------------|-----|------|-----|----|------------------|---|----------------|
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 11318 - 1 - | ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA | R\$ 33,00 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73353 - 1 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 231,72 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 682 - 1 - | FORJA FERRAMENTAS LTDA | R\$ 315,00 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73245 - 1 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 500,37 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17637 - 1 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 622,50 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 85980 - 1 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 909,51 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 85872 - 1 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 991,79 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1300 - 1 - | PREMEL INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS LTDA | R\$ 1.010,82 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 56972 - 1 - | FRONTIERE LTDA ME | R\$ 1.989,16 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73271 - 1 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 2.939,70 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 40738 - 1 - | DISTRIBUIDORA TOP LTDA | R\$ 3.227,04 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17626 - 1 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 3.904,74 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 85878 - 1 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 4.743,12 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73341 - 1 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 5.551,16 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17628 - 1 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 6.474,83 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 5103 - 1 - | AMG COMERCIO & REPRESENTAÇÕES DE MATERIA | R\$ 7.436,80 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136400 - 1 - | CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 12.706,03 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17627 - 1 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 13.238,50 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 4240 - 1 - | SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME | R\$ 22.899,70 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 283358 - 2 - | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ 24.609,50 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72652 - 2 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 5.465,41 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20246 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 11.866,11 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20224 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 11.961,26 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20217 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 12.543,22 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20225 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 13.822,36 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20218 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 14.135,29 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20223 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 14.292,99 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20205 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 15.292,53 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20204 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 15.464,50 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20249 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 17.742,86 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83740 - 2 - | PREMEL MATERIAIS ELETRICOS | R\$ 19.758,00 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72655 - 2 - | ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 20.871,85 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17497 - 2 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 21.949,44 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 24279 - 2 - | ASW BRASIL TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA | R\$ 29.218,18 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 26354 - 2 - | USINDI METAL LTDA | R\$ 32.077,15 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 39 - 1 - | CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ 3.807,97 |
| 02/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72 - 1 - | CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ 4.079,97 |
| 06/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT | Nº | 1340062026 - 1 - | WB SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R\$ 397.718,24 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 209291 - 1 - | AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE | R\$ 123,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 6251 - 1 - | JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL | R\$ 991,02 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 6252 - 1 - | JVR INDUSTRIAL LTDA - FILIAL | R\$ 2.477,55 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 284260 - 1 - | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ 6.884,99 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1039 - 1 - | GEL TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS | R\$ 15.574,22 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 283358 - 3 - | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ 24.609,50 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17540 - 2 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 211,21 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17656 - 1 - | BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ 366,11 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72227 - 3 - | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ 11.537,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20263 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 11.820,64 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20271 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 11.820,69 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72228 - 3 - | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ 13.254,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72591 - 2 - | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ 15.327,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72598 - 2 - | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ 16.158,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72204 - 3 - | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ 16.568,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20275 - 1 - | INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ 17.322,22 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83489 - 3 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 24.902,49 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83702 - 3 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 59.727,08 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1639 - 1 - | GUAREZI MARCON MAT. CONST. LTDA EPP | R\$ 2.665,00 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 85 - 1 - | CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ 5.439,96 |
| 09/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83424 - 3 - | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ 102.579,74 |
| 11/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1254 - 1 - | ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA | R\$ 147.707,00 |
| 11/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 365 - 1 - | TRACO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃO | R\$ 2.166,56 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 11481 - 1 - | ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA | R\$ 125,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT | Nº | 58285 - 1 - | MERCADO PAGO | R\$ 582,85 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 765 - 1 - | FORJA FERRAMENTAS LTDA | R\$ 840,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 514986, 509956 - | DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ 953,50 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1675 - 1 - | OURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | R\$ 1.301,97 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136757 - 1 - | CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 1.711,46 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136684 - 1 - | CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 1.856,17 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136676 - 1 - | CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ 3.071,00 |

DESPESAS

MARÇO/2026

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------|-----|----|--------------|--|------------|---------------------|
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 1673 - 1 | - OURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | R\$ | 4.885,20 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 284260 - 2 | - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ | 6.884,99 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 59032026 - 1 | - CREA/SC | R\$ | 285,59 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 84002 - 3 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 5.333,71 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72457 - 3 | - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ | 12.634,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72458 - 3 | - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ | 13.254,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72454 - 3 | - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ | 13.465,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 72451 - 3 | - INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | R\$ | 15.160,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 84003 - 3 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 15.218,19 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83937 - 3 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 31.879,77 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 26354 - 3 | - USINDI METAL LTDA | R\$ | 32.077,15 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 3638 - 1 | - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ | 600,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 3625 - 1 | - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ | 2.400,00 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 95 - 1 | - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ | 2.991,98 |
| 16/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83926 - 3 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 35.815,51 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 515568 - 1 | - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS | R\$ | 187,39 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 758 - 1 | - FARMACIA SERAFIN EIRELI - ME | R\$ | 234,60 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 4257 - 1 | - SIGA IND. COM. MAT CONSTR. LTDA ME | R\$ | 12.317,20 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 419 - 1 | - TRACO FORTE CONCRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃO | R\$ | 7.582,97 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20185 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 12.691,05 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20183 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 12.885,86 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20184 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 13.802,02 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20182 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 14.431,84 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20187 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 16.713,15 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20186 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 18.118,45 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 102 - 1 | - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ | 3.263,97 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136874 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 18.216,14 |
| 23/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 136885 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 115.407,09 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 78090 - 1 | - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD | R\$ | 1.470,00 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 78141 - 1 | - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD | R\$ | 2.205,00 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 284260 - 3 | - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ | 6.887,06 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 283358 - 4 | - WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. | R\$ | 24.609,50 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 104 - 1 | - CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA | R\$ | 3.263,97 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20201 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 15.779,57 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 86953 - 1 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 3.698,64 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 86952 - 1 | - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | R\$ | 14.468,06 |
| 25/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 17735 - 1 | - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E | R\$ | 18.770,87 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 210900 - 1 | - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE | R\$ | 85,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT | Nº | 12131 - 1 | - MERCADO PAGO | R\$ | 121,31 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 11588 - 1 | - ANTÔNIO FRAGNANI DE PIERI - AGROPECUÁRIA | R\$ | 190,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 41138 - 1 | - DISTRIBUIDORA TOP LTDA | R\$ | 306,69 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT | Nº | 46890 - 1 | - MERCADO PAGO | R\$ | 468,90 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 12 - 1 | - CARINA DE JESUS OLIVEIRA | R\$ | 580,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | ANT | Nº | 107600 - 1 | - MERCADO PAGO | R\$ | 1.076,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 46695 - 1 | - ENGEPE & NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | R\$ | 1.980,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 137085 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 5.740,57 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20683 - 1 | - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO | R\$ | 16.849,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 137084 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 22.262,83 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 137192 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 1.566,46 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20246 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 11.866,11 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20224 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 11.961,26 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20217 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 12.543,22 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20225 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 13.822,36 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20218 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 14.135,29 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20223 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 14.292,99 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20205 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 15.292,53 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20204 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 15.464,50 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 20249 - 2 | - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES | R\$ | 17.742,86 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 83740 - 3 | - PREMEL MATERIAIS ELETRICOS | R\$ | 19.758,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 74024 - 1 | - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ | 157,74 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 3645 - 1 | - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA | R\$ | 600,00 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 74020 - 1 | - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ | 3.655,32 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 53289 - 1 | - ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | R\$ | 3.887,47 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73900 - 1 | - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ | 7.298,27 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 53290 - 1 | - ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | R\$ | 15.549,86 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 137193 - 1 | - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT | R\$ | 19.632,16 |
| 30/03/26 | VLR | REF | PGTO | NF | Nº | 73899 - 1 | - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ | 31.306,77 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | R\$ | 2.107.160,21 |

TOTAL DE SAÍDAS

R\$ 6.481.920,99