

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 04/09/2019											
295 - BERNADETE BAUER SCHEFFER	105	02/09/2019	02/09/2019	04/09/2019	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1342	02/09/2019	02/09/2019	04/09/2019	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 - PAULO ADRIANO DA SILVEIRA MAI	454	02/09/2019	02/09/2019	04/09/2019	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - COMERCIAL CARLESSI LTDA	91378	02/09/2019	02/09/2019	04/09/2019	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - ROBERTO MIGUEL MORO 9670906	51	03/09/2019	03/09/2019	04/09/2019	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/09/2019											
263 - SOMVERIO - SONORIZACOES E EVI	141	29/08/2019	29/08/2019	05/09/2019	818,89	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - DORACI DE BARROS NUNES	229972	04/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113050919	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.129,89	1.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/09/2019											
294 - RONALDO LUIS LUTZ EIRELI	2	04/09/2019	04/09/2019	06/09/2019	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 10/09/2019											
259 - DEBORA DA SILVA SALVARO ASSEI	889	07/05/2019	07/05/2019	10/09/2019	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	858253	15/08/2019	15/08/2019	10/09/2019	374,71	374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	468967	29/08/2019	29/08/2019	10/09/2019	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTATO INTERNET EIRELI	469019	29/08/2019	29/08/2019	10/09/2019	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	789,51	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/09/2019											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113120919	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/09/2019											
21 - CLARO S.A.	132059	01/08/2019	01/08/2019	13/09/2019	101,91	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - CLARO S.A.	132084	23/08/2019	23/08/2019	13/09/2019	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	185,59	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/09/2019											
70 - ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPF	33920	19/08/2019	19/08/2019	16/09/2019	283,75	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	283,75	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 18/09/2019											
2 - IRIA ELISJARIO GENUINO 024049895	2604704	08/08/2019	08/08/2019	18/09/2019	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	204539	19/08/2019	19/08/2019	18/09/2019	124,13	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASSI & CIA LTDA	204539	19/08/2019	19/08/2019	18/09/2019	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - IRIA ELISJARIO GENUINO 024049895	2669540	03/09/2019	03/09/2019	18/09/2019	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - CINARA D AVILA	231	04/09/2019	04/09/2019	18/09/2019	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	437,28	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/09/2019											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITOI	34614	03/09/2019	03/09/2019	20/09/2019	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	190,94	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/09/2019											
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL D	460	28/08/2019	28/08/2019	23/09/2019	194,64	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMERCIAL MAZZUCO LTDA	1392	16/09/2019	16/09/2019	23/09/2019	497,01	497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	691,65	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/09/2019											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190925	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/09/2019											
211 - NEIDE DA SILVA MENDES	4206	22/08/2019	22/08/2019	26/08/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	41337	09/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	532,56	532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	652,56	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/09/2019											
92 - GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP	454	24/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - NEIDE DA SILVA MENDES	4242	25/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - RONALDO SANT'ANA	11621	26/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131131	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	131132	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 30/09/2019											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13113300919	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
				Total Geral:	5.933,39	5.933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00