

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 01/03/2024											
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2705	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 04/03/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	08423010312	18/10/2023	18/10/2023	26/03/2024	156,71	156,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	306475	13/12/2023	13/12/2023	05/04/2024	2.142,91	2.142,89	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/03/2024	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	2671783	23/01/2024	23/01/2024	15/02/2024	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	311361	15/02/2024	15/02/2024	16/03/2024	689,80	689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	311361	15/02/2024	15/02/2024	16/03/2024	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	1479240	21/02/2024	21/02/2024	15/03/2024	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D.06160700224	25/02/2024	25/02/2024	26/03/2024	26/03/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	3675	28/02/2024	28/02/2024	29/03/2024	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518 - LODETTI FABRIS SOCIEDADE INC	608	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F	135	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	16	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	14.810,75	14.810,74	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00
Pagamento: 05/03/2024											
3496 - EVANDRO PEZENTI	213	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.329,80	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532 - DUANE APARECIDA DE CARVALH	11	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	69	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641 - HOTEL CALIFORNIA LTDA	2496	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	8.211,80	8.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 08/03/2024											
217 - ANDERSON B. COELHO	142	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	8032024	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	80320242	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	414,84	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/03/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12032024	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	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: 13/03/2024											
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	20022024	20/02/2024	20/02/2024	13/03/2024	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	200220242	20/02/2024	20/02/2024	13/03/2024	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	200220243	20/02/2024	20/02/2024	13/03/2024	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	200220244	20/02/2024	20/02/2024	13/03/2024	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	200220245	20/02/2024	20/02/2024	13/03/2024	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	21022024	21/02/2024	21/02/2024	13/03/2024	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3638 - POSTO DE COMBUSTIVEIS MARA'	744977	21/02/2024	21/02/2024	13/03/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637 - GOLDEN HOTEL LTDA	25328	22/02/2024	22/02/2024	06/03/2024	249,34	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3055999	23/02/2024	23/02/2024	10/03/2024	675,96	679,35	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 - MBR COMERCIO DE INFORMATIC	6884	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	20067	04/03/2024	04/03/2024	20/03/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 - WELCOME2LX LDA	3336	05/03/2024	05/03/2024	12/03/2024	2.173,38	2.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	758	05/03/2024	05/03/2024	20/03/2024	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	6032024	06/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	60320242	06/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	60320245	06/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	60320246	06/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	8326	06/03/2024	06/03/2024	20/03/2024	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 - CASA VILLAGGIO COMERCIO DE I	92873	06/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640 - LILIANE DALPIAS E CIA LTDA	22651	07/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	7032024	07/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	70320242	07/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	70320243	07/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	70320244	07/03/2024	07/03/2024	13/03/2024	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	252644855	09/03/2024	09/03/2024	27/03/2024	1.408,82	1.408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	8312511	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	6.996,03	6.999,42	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 15/03/2024											
3520 - CLARO S.A.	204037903	23/02/2024	23/02/2024	15/03/2024	163,68	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - MARCOTEC COM. E ASSIST. TEC. DI	3023	27/02/2024	27/02/2024	08/03/2024	190,00	194,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	312964	08/03/2024	08/03/2024	07/04/2024	340,83	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	694,51	698,88	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/03/2024											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	18953	01/02/2024	01/02/2024	20/02/2024	240,72	249,09	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3470 - TAIANE BORGES DOS SANTOS 02	28	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617 - EDVAN MACHADO DA CUNHA & C	5278	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.938,72	1.947,09	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 21/03/2024											
344 - POST COMUNICACAO LTDA	140	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Forneecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	21032024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 25/03/2024											
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25032024	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/03/2024											
3564 - ROBSON DA SILVA	11	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607032024	26/03/2024	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	346,81	346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	35.529,53	35.545,65	16,14	0,00	0,00	0,02	0,00