

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/08/2024											
3448 - MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUI	4696	30/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	100115790724	31/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	32	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	4	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA #	178	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	28	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - FUNDACAO ANGELO REDIVO	2974	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	5	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					20.507,84	20.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/08/2024											
3667 - POSTO GAVEA LTDA	263179	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	301,69	301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - ANDERSON B. COELHO	165	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666 - DAROS ELIAS SUBLIMADOS LTDA	347	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5082024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5082024	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50820242	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	50820243	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.165,39	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 06/08/2024											
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	83	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	209	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	25581	05/08/2024	05/08/2024	20/08/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	6082024	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.347,42	2.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 07/08/2024											
134 - ELIANI CORREA PEDRO - ME	7430	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 09/08/2024											
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	1849	04/07/2024	04/07/2024	20/08/2024	291,21	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	2060	09/07/2024	09/07/2024	20/08/2024	297,97	297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	2837	30/07/2024	30/07/2024	20/08/2024	268,17	268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	956	05/08/2024	05/08/2024	20/08/2024	1.366,98	1.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583 - LEANDRO JOSE PALINSKI 821910	88088415	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					4.724,33	4.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/08/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13082024	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	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: 14/08/2024											
11 - GIASI & CIA LTDA	323796	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	425,43	425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	323796	06/08/2024	06/08/2024	05/09/2024	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572 - DIANA CHOCOLATE CASEIRO LTC	1337	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3627 - SECRETARIA DE ESTADO DE INF	602867030	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	469,56	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					1.189,63	1.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/08/2024											
318 - HDI SEGUROS SA	8139001869	19/01/2024	19/01/2024	22/09/2024	414,86	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	12937417	09/08/2024	09/08/2024	27/08/2024	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	52	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3564 - ROBSON DA SILVA	25	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	324509	16/08/2024	16/08/2024	15/09/2024	332,18	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					4.577,04	4.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/08/2024											
3658 - HERCÍDIO MARCIANO CARDOSO	116463	05/08/2024	05/08/2024	20/08/2024	276,25	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO E	10082024	10/08/2024	10/08/2024	20/08/2024	81,91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668 - INJOY HOTEL DESIGN POUSADA	31554	12/08/2024	12/08/2024	20/08/2024	288,99	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669 - ENTRERIOS ASADO Y BAR	3905	15/08/2024	15/08/2024	20/08/2024	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607 - 30.947.621 CARLA MONICA DA SJ	8852923	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					2.407,15	2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/08/2024											
3655 - GIASI & CIA LTDA	420955	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - POST COMUNICACAO LTDA	172	20/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574 - EVERALDO DE SOUZA ALVES	25	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476 - FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS	654	22/08/2024	22/08/2024	23/09/2024	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.075,90	3.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/08/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	26082024	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	64,80	64,80	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
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26082024	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 28/08/2024											
3520 - CLARO S.A.	1000629	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	29532065	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	30916373	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	29,44	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 - DAS DUAS CAFE BISTRO BAR LTC	36411	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	168	26/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	254,12	254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	169	27/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - M	213	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670 - RESTAURANTE ORIZON LTDA	2428	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - E	773	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFOR	1006471786	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607082024		28/08/2024	28/08/2024	26/09/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.270,30	4.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 29/08/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	29082024	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	44.789,12	44.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00