

CONTAS A PAGAR POR PAGAMENTO

Fornecedor	Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Parcela	Valor Pago	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Pagamento: 02/12/2024											
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607112024	26/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	2122024	02/12/2024	02/12/2024	19,76	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	237	02/12/2024	02/12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	32024	02/12/2024	02/12/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618 - PATINHAS SUPERMERCADO LTDA	525	02/12/2024	02/12/2024	486,37	486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					4.702,94	4.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 03/12/2024											
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	9	02/12/2024	02/12/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	3122024	03/12/2024	03/12/2024	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691 - PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS	5657	03/12/2024	03/12/2024	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					5.129,10	5.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 04/12/2024											
3658 - HERCIDIO MARCIANO CARDOSO	153713	25/11/2024	25/11/2024	173,71	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 - MICROFIX INFORMATICA LTDA	567	29/11/2024	29/11/2024	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547 - CLARO NXT	11579112024	30/11/2024	30/11/2024	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 - MICROFIX INFORMATICA LTDA	158	01/12/2024	01/12/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692 - LIZARA HOTEL E RESTAURANTE I	21523	02/12/2024	02/12/2024	291,72	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	149	03/12/2024	03/12/2024	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - A.M. MOTA LANCHES LTDA	27241	03/12/2024	03/12/2024	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 - FRANCIS BACON PIZZARIA E RES	66375	03/12/2024	03/12/2024	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	4122024	04/12/2024	04/12/2024	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 - LUCAS RALDI CASTELLER 007264	9268125	04/12/2024	04/12/2024	650,06	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.587,23	3.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 05/12/2024											
3520 - CLARO S.A.	37903112024	05/12/2024	05/12/2024	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 - CLARO S.A.	37903122024	05/12/2024	05/12/2024	81,66	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	5122024	05/12/2024	05/12/2024	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					472,84	472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 12/12/2024											
3547 - CLARO NXT	11579102024	01/11/2024	01/11/2024	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6599	04/11/2024	04/11/2024	286,68	286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - RIZZOTTO & CIA LTDA	6849	11/11/2024	11/11/2024	278,24	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	332089	02/12/2024	02/12/2024	102,74	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	97	02/12/2024	02/12/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - ANDERSON B. COELHO	25260	03/12/2024	03/12/2024	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592 - POSTO RIZZOTTO MATO ALTO	1141	04/12/2024	04/12/2024	202,16	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	332425	05/12/2024	05/12/2024	511,67	511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	332425	05/12/2024	05/12/2024	249,44	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	332425	05/12/2024	05/12/2024	53,66	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633 - RONALDO ORIQUES BECKER	3940	06/12/2024	06/12/2024	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572 - DIANA CHOCOLATE CASEIRO LITE	1432	11/12/2024	11/12/2024	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617 - EDVAN MACHADO DA CUNHA & C	5933	11/12/2024	11/12/2024	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	12122024	12/12/2024	12/12/2024	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					4.433,03	4.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 13/12/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	13122024	13/12/2024	13/12/2024	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - CHURRASCARIA ESPETAO LTDA - M	226	13/12/2024	13/12/2024	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 16/12/2024											
3655 - GIASI & CIA LTDA	50236	01/12/2024	01/12/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 17/12/2024											
11 - GIASI & CIA LTDA	332864	11/12/2024	11/12/2024	2.666,14	2.666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL M	120	13/12/2024	13/12/2024	697,16	697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694 - 50.982.650 MAGDA MAGNUS FRA	40	16/12/2024	16/12/2024	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	17122024	17/12/2024	17/12/2024	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.940,96	3.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 19/12/2024											
13 - PROLINCON SERVICOS DE MONITO	29943	03/12/2024	03/12/2024	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	26922352	09/12/2024	09/12/2024	1.046,78	1.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 - LEONARDO RODRIGO DA SILVA F	215	12/12/2024	12/12/2024	6.792,50	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTE	3564171	12/12/2024	12/12/2024	702,40	702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - ALEXSANDER DOS SANTOS - ME	10	17/12/2024	17/12/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642 - 53.811.087 GUSTAVO CLAUDINO	42024	17/12/2024	17/12/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	39	18/12/2024	18/12/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - RENATA TONETTO ANGELONI 042	40	18/12/2024	18/12/2024	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 - 29.525.691 MARCOS ANTONIO P	9325994	18/12/2024	18/12/2024	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 - SAN PIERO CONSTRUCOES E SERV	100	19/12/2024	19/12/2024	1.590,00	1.590,00	0,00	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
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	19122024	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	23.285,62	23.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 20/12/2024											
11 - GIASI & CIA LTDA	332864	11/12/2024	11/12/2024	10/02/2025	2.666,13	2.666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697 - IDIONI B. MOLGARO	1647	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3555 - CAFETERIA DELICIAS DA VO TON	160	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.396,10	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	20122024	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	8.874,53	8.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 23/12/2024											
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	23122024	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 26/12/2024											
3591 - J VIEIRA COMUNICAÇÕES LTDA	244	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - GIASI & CIA LTDA	333646	20/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	1.525,96	1.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DJ61607122024	23122024	23/12/2024	23/12/2024	26/01/2025	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	26122024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26122024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	2.202,72	2.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento: 27/12/2024											
83 - DANIELA ARAUJO MARCELILO - TAE	232455	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - BANCO DO BRASIL S.A.	27122024	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	351,44	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	60.490,41	60.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00