

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Emissao: 28/03/2026 18:56

| No.LANÇ | TÍTULO | N.PARC | VENCIMENTO | FORNECEDOR | VALOR PAGO | CONTA | PLANO CONTA | SITUAÇÃO |
|---------|----------------|--------|------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------|
| 588 | 1 | 1 | 03/06/2024 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 2128 | | | 04/06/2024 | PRO LABORE | 5.000,00 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 2129 | | | 04/06/2024 | FIDELIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI | 1.761,50 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 2133 | | | 05/06/2024 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO | 1.412,00 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1039 | | | 05/06/2024 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1.394,01 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1028 | | | 05/06/2024 | OI S.A. | 122,99 | CEF 6233-6 | 2.2.2-Telefone Fixo | Baixada |
| 1018 | | | 05/06/2024 | GDOOR SISTEMAS LTDA | 98,90 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1009 | | | 05/06/2024 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CONT | 4.693,42 | CEF 6233-6 | 2.1.1-Aluguel | Baixada |
| 1001 | | | 05/06/2024 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 517,55 | CEF 6233-6 | 2.1.5-AGUA (CEDAE) | Baixada |
| 2130 | | | 05/06/2024 | RETIRADA EXTRA | 25,00 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 2131 | | | 05/06/2024 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 165,00 | CEF 6233-6 | 2.5.9-Vale Transporte | Baixada |
| 2132 | | | 05/06/2024 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO | 1.412,00 | CEF 6233-6 | 2.5.1-Folha de Pagamento | Baixada |
| 2134 | | | 05/06/2024 | ALEX LIMA DA COSTA 07777827740 | 1.712,00 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 592 | 1 | 1 | 06/06/2024 | G R DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 591 | 1 | 1 | 06/06/2024 | OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 1061 | | | 10/06/2024 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 1085 | 400,00 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1265 | | | 10/06/2024 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA | 1.473,96 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1287 | | | 10/06/2024 | PRO LABORE | 7.525,07 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 1050 | | | 10/06/2024 | RETIRADA EXTRA | 930,00 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 2135 | | | 10/06/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I | 754,59 | CEF 6233-6 | 2.3.4-Compra Equipamento para | VENCIDA |
| 2136 | | | 10/06/2024 | PRO LABORE | 2.525,07 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 1099 | | | 11/06/2024 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION | 1.606,41 | CEF 6233-6 | 2.1.6-Plano de Saúde | Baixada |
| 579 | 17000045994-00 | 1 | 13/06/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I | 0,00 | | 2.3.4-Compra Equipamento para | VENCIDA |
| 1115 | | | 15/06/2024 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA | 65,00 | CEF 6233-6 | 2.5.11-a definir | Baixada |
| 1141 | | | 15/06/2024 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA | 197,00 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 1161 | | | 15/06/2024 | TARIFA BANCARIA | 69,00 | CEF 6233-6 | 2.9.1-Tarifa Bancária | VENCIDA |
| 2179 | | | 17/06/2024 | PRO LABORE | 5.000,00 | CEF 6233-6 | 2.1.3-Prolabore | Baixada |
| 1107 | | | 17/06/2024 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA | 5.459,40 | Bradesco 2385 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | Baixada |
| 2122 | | | 18/06/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESAF | 3.767,23 | Bradesco 2385 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresa | Baixada |
| 584 | 224134-001 | 1 | 19/06/2024 | FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 1236 | | | 20/06/2024 | INSS/IR | 2.474,93 | CEF 6233-6 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA |
| 599 | 1 | 1 | 20/06/2024 | WILMA MARIA DE OLIVEIRA 32195688823 | 0,00 | | 2.3.4-Compra Equipamento para | VENCIDA |
| 1150 | | | 20/06/2024 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRESAF | 3.826,79 | CEF 6233-6 | 2.1.7-Cartão Crédito Empresa | Baixada |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
| 1185 | | | 20/06/2024 | ALVAREZ CONTABILIDADE | 660,00 | CEF 6233-6 | 2.5.9-Vale Transporte | VENCIDA |
| 1256 | | | 20/06/2024 | SIMPLES NACIONAL | 3.032,89 | CEF 6233-6 | 2.5.2-FGTS | VENCIDA |
| 1246 | | | 20/06/2024 | BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERNE | 89,90 | CEF 6233-6 | 2.2.3-Internet | Baixada |
| 601 | 1 | 1 | 21/06/2024 | OFC STORE COMERCIO DE ELETRONICOS | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 600 | 1 | 1 | 21/06/2024 | KINGTE PC LTDA | 0,00 | | 2.3.4-Compra Equipamento para | VENCIDA |
| 1197 | | | 22/06/2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 391,10 | CEF 6233-6 | 2.1.4-LUZ (ENERGIA) | VENCIDA |
| 542 | 0000229586-002 | 2 | 23/06/2024 | SUZANO S.A. | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 1279 | | | 24/06/2024 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA L | 33,99 | CEF 6233-6 | 2.5.8-Prestadores de Serviços | VENCIDA |
| 549 | 17000045366-002 | 2 | 25/06/2024 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - I | 878,13 | CEF 6233-6 | 2.3.4-Compra Equipamento para | Baixada |
| 605 | 1 | 1 | 26/06/2024 | BAZAR BECO DOURO LTDA | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 606 | 1 | 1 | 28/06/2024 | PAPEL NOVA ERA DE SAO VICENTE ME | 0,00 | | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA |
| 1211 | | | 28/06/2024 | TARIFA BANCARIA | 401,58 | Gerencianet 10005254 | 2.9.1-Tarifa Bancária | Baixada |
| | | | | | 59.876,41 | | | |