

# RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 07-05-2023 15:52:02

| No.LANÇ | TÍTULO | PARCELA | VENCIMENTO | FORNECEDOR                          | VALOR     | PLANO CONTA                      | SITUAÇÃO |
|---------|--------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 28      | 28     | 1       | 04/01/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL   | 122,46    | 2.2.3-Internet                   | VENCIDA  |
| 29      | 29     | 1       | 05/01/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA                 | 49,90     | 2.6.5-GDOOR SISTMAS              | Baixada  |
| 30      | 39     | 1       | 05/01/2023 | GDOOR SISTEMAS LTDA                 | 32,90     | 2.6.5-GDOOR SISTMAS              | Baixada  |
| 31      | 40     | 1       | 05/01/2023 | THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTD   | 935,02    | 2.6.6-NOX MOB                    | Baixada  |
| 38      |        |         | 10/01/2023 | ALEX SANDRO COSTA DOS SANTOS 10     | 400,00    | 2.6.3-ALEX (DESIGNER)            | Baixada  |
| 39      |        |         | 10/01/2023 | PRO LABORE                          | 5.386,11  | 2.1.3-Prolabore                  | Baixada  |
| 40      |        |         | 10/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.     | 168,14    | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO)     | Baixada  |
| 47      |        |         | 10/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 69,00     | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
| 48      |        |         | 10/01/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA   | 1.347,45  | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE)            | Baixada  |
| 54      |        |         | 10/01/2023 | DESPESAS ADM                        | 14,00     | 2.1.1-Aluguel                    | VENCIDA  |
| 111     |        |         | 10/01/2023 | PENSÃO                              | 930,00    | 2.1.3-Prolabore                  | VENCIDA  |
| 26      | 26     | 1       | 11/01/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO  | 1.301,79  | 2.1.6-Plano de Saúde             | Baixada  |
| 61      |        |         | 13/01/2023 | BANCO BRADESCO S.A.                 | 121,90    | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
| 27      | 27     | 1       | 15/01/2023 | NOVA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LT   | 2.412,81  | 2.1.1-Aluguel                    | Baixada  |
| 42      |        |         | 15/01/2023 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA              | 190,00    | 2.6.10-DFE-CLOUD (API)           | Baixada  |
| 46      |        |         | 15/01/2023 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAT     | 50,00     | 2.6.9-MAKROSYS                   | Baixada  |
| 25      | 25     | 1       | 17/01/2023 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A  | 271,17    | 2.1.4-LUZ (ENERGIA)              | Baixada  |
| 41      |        |         | 17/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.     | 336,28    | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO)     | Baixada  |
| 43      |        |         | 17/01/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMAT     | 4.582,98  | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL)      | Baixada  |
| 56      |        |         | 17/01/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMAT     | 3,02      | 2.9.3-Juros Atrasos)             | Baixada  |
| 32      | 41     | 1       | 20/01/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE               | 606,00    | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE      | Baixada  |
| 63      |        |         | 20/01/2023 | BANCO BRADESCO S.A.                 | 1.601,63  | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada  |
| 50      |        |         | 24/01/2023 | IMPOSTO DE RENDA                    | 843,89    | 2.5.2-Impostos Federais          | VENCIDA  |
| 51      |        |         | 24/01/2023 | SIMPLES NACIONAL                    | 1.533,10  | 2.5.2-Impostos Federais          | Baixada  |
| 58      |        |         | 24/01/2023 | IMPOSTO DE RENDA                    | 79,45     | 2.9.3-Juros Atrasos)             | VENCIDA  |
| 59      |        |         | 24/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.     | 84,07     | 2.1.1-Aluguel                    | Baixada  |
| 60      |        |         | 24/01/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA     | 30,99     | 2.2.3-Internet                   | Baixada  |
| 62      |        |         | 31/01/2023 | GERENCIANET S.A. - INSTITUICAO DE P | 300,00    | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
|         |        |         |            |                                     | 23.804,06 |                                  |          |