

# RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 27-05-2023 19:42:15

| 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                   | Baixada  |
| 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  |
| 48      |        |         | 10/01/2023 | D. M. DE CARVALHO ROSA TECNOLOGIA  | 1.347,45  | 2.6.2-DIEGO (SUPORTE)            | Baixada  |
| 111     |        |         | 10/01/2023 | PENSÃO                             | 930,00    | 2.1.3-Prolabore                  | Baixada  |
| 26      | 26     | 1       | 11/01/2023 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO | 1.301,79  | 2.1.6-Plano de Saúde             | 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 INFORMACAO  | 50,00     | 2.6.9-MAKROSYS                   | Baixada  |
| 112     |        |         | 15/01/2023 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA | 4.582,98  | 2.6.1-ALPHA-LOGO (PDVLEGAL)      | 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  |
| 115     |        |         | 19/01/2023 | ESTACIONAMENTO                     | 14,00     | 2.1.8-Estacionamento             | Baixada  |
| 32      | 41     | 1       | 20/01/2023 | ALVAREZ CONTABILIDADE              | 606,00    | 2.6.7-ALVAREZ CONTABILIDADE      | Baixada  |
| 113     |        |         | 20/01/2023 | SIMPLES NACIONAL                   | 1.533,10  | 2.5.2-Impostos Federais          | Baixada  |
| 114     |        |         | 20/01/2023 | IMPOSTO DE RENDA                   | 843,89    | 2.5.2-Impostos Federais          | Baixada  |
| 119     |        |         | 20/01/2023 | CARTÃO DE CREDITO                  | 1.601,63  | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial | Baixada  |
| 60      |        |         | 24/01/2023 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA    | 30,99     | 2.2.3-Internet                   | Baixada  |
| 118     |        |         | 24/01/2023 | ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.    | 84,07     | 2.6.4-ITACERT (CERTIFICAÇÃO)     | Baixada  |
| 117     |        |         | 25/01/2023 | TARIFA BANCARIA                    | 69,00     | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
| 116     |        |         | 31/01/2023 | TARIFA BANCARIA                    | 121,90    | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
| 120     |        |         | 31/01/2023 | RETIRADA EXTRA                     | 9.046,00  | 2.9.2-Emprestimos                | Baixada  |
| 121     |        |         | 31/01/2023 | TARIFA BANCARIA                    | 429,30    | 2.9.1-Tarifa Bancária            | Baixada  |
|         |        |         |            |                                    | 32.896,89 |                                  |          |