

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 12-10-2025 21:15:07

No.LANÇ	TÍTULO	PARCELA	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1734			04/10/2025	OI S.A.	143,97	2.2.3-Internet	VENCIDA
1745	5505-1	1	04/10/2025	MEGA ARMAZEM LTDA	957,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1748	5507-1	1	04/10/2025	MEGA ARMAZEM LTDA	209,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1722			05/10/2025	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	423,28	2.1.5-AGUA (CEDAE)	Baixada
1725			05/10/2025	ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CO	5.142,54	2.1.1-Aluguel	VENCIDA
1701			10/10/2025	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	2.449,40	2.1.6-Plano de Saúde	VENCIDA
1720			10/10/2025	ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM	90,00	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
1721			19/10/2025	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.418,33	2.3.5-Compra Material para Revenda	A Vencer
1658			20/10/2025	BRASIL ON LINE PROVEDOR DE INTERN	89,90	2.2.3-Internet	A Vencer
1709			20/10/2025	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	378,96	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	A Vencer
1749	650-1	1	29/10/2025	LBA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	389,44	2.3.6-Compra para Uso e Consumo	A Vencer
					14.691,82		