

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 30-10-2025 15:55:18

| 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    | 180,00     | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1767    | 13513-1 | 0       | 11/10/2025 | BAZAR BECO DOURO LTDA              | 322,50     | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA  |
| 1721    |         |         | 19/10/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA          | 4.418,33   | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA  |
| 1709    |         |         | 20/10/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 378,96     | 2.1.4-LUZ (ENERGIA)                | VENCIDA  |
| 1749    | 650-1   | 1       | 29/10/2025 | LBA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA     | 389,44     | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo    | VENCIDA  |
|         |         |         |            |                                    | 15.014,42  |                                    |          |