

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 13-11-2025 16:14:25

| 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  |
| 1820    |         |         | 04/10/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA          | 4.418,33   | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA  |
| 1725    |         |         | 05/10/2025 | ACCORDOUS GERENCIAMENTO DE CO      | 5.142,54   | 2.1.1-Aluguel                      | VENCIDA  |
| 1828    |         |         | 05/10/2025 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A             | 423,28     | 2.1.5-AGUA (CEDAE)                 | VENCIDA  |
| 1819    |         |         | 05/10/2025 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PAR | 5.142,54   | 2.1.1-Aluguel                      | VENCIDA  |
| 1821    |         |         | 06/10/2025 | GDOOR SISTEMAS LTDA                | 106,90     | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | 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  |
| 1818    |         |         | 10/10/2025 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM    | 90,00      | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1822    |         |         | 11/10/2025 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI  | 2.449,40   | 2.1.6-Plano de Saúde               | VENCIDA  |
| 1767    | 13513-1 | 0       | 11/10/2025 | BAZAR BECO DOURO LTDA              | 322,50     | 2.3.5-Compra Material para Revenda | VENCIDA  |
| 1824    |         |         | 15/10/2025 | CARTAO CAIXA EMPRESARIAL 6300      | 1.614,16   | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial   | VENCIDA  |
| 1814    |         |         | 15/10/2025 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAC    | 90,00      | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1813    |         |         | 15/10/2025 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA             | 216,00     | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1812    |         |         | 15/10/2025 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMAT    | 5.972,32   | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1815    |         |         | 19/10/2025 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA          | 4.418,33   | 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  |
| 1827    |         |         | 20/10/2025 | CARTAO BRADESCO ELO 4882 EMPRES    | 2.200,34   | 2.1.7-Cartão Crédito Empresarial   | VENCIDA  |
| 1826    |         |         | 20/10/2025 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURA    | 78,75      | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1709    |         |         | 20/10/2025 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 378,96     | 2.1.4-LUZ (ENERGIA)                | VENCIDA  |
| 1817    |         |         | 20/10/2025 | FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO F  | 165,71     | 2.5.2-FGTS                         | VENCIDA  |
| 1816    |         |         | 20/10/2025 | INSS/IR                            | 2.590,48   | 2.5.4-INSS Patronal                | VENCIDA  |
| 1829    |         |         | 24/10/2025 | 61.505.191 HELIO FRANCISCO DE SOUZ | 774,26     | 2.5.8-Prestadores de Serviços      | VENCIDA  |
| 1749    | 650-1   | 1       | 29/10/2025 | LBA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA     | 389,44     | 2.3.6-Compra para Uso e Consumo    | VENCIDA  |
|         |         |         |            |                                    | 45.341,94  |                                    |          |