

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Emissao: 19/03/2026 13:26

No.LANÇ	TÍTULO	N.PARC	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	CONTA	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1982			04/01/2026	OI S.A.	143,97	Gerencianet 10005254	2.2.3-Internet	Baixada
1961			05/01/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ	5.186,25	Gerencianet 10005254	2.1.1-Aluguel	Baixada
1978			05/01/2026	53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO	1.518,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1964			05/01/2026	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1976			05/01/2026	JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS	826,67	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1977			05/01/2026	ELDES SANTOS DO VALE	800,00	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1980			06/01/2026	ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	70,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1981			07/01/2026	GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA	100,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1962			07/01/2026	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.849,13	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1963			08/01/2026	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	465,88	Gerencianet 10005254	2.1.5-AGUA (CEDAE)	Baixada
1979			09/01/2026	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	238,00	Gerencianet 10005254	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
1987			11/01/2026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	2.899,51	Gerencianet 10005254	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
1929	015000058398-01		15/01/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.665,00	Gerencianet 10005254	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1998			15/01/2026	PRO LABORE	5.508,18	Gerencianet 10005254	2.1.3-Prolabore	Baixada
2074			16/01/2026	RETIRADA EXTRA	1.000,00	Gerencianet 10005254	2.1.3-Prolabore	Baixada
1995			20/01/2026	WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANC	78,75	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
2075			23/01/2026	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
2094			30/01/2026	TARIFA BANCARIA	450,53	Gerencianet 10005254	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
					24.119,87			