

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Emissao: 30/03/2026 09:20

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

No.LANÇ	TÍTULO	N.PARC	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	CONTA	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1974			02/01/2026	PRO LABORE	2.000,00	Bradesco 2385	2.1.3-Prolabore	Baixada
1969			02/01/2026	TARIFA BANCARIA	72,36	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1968			02/01/2026	TARIFA BANCARIA	8,20	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
1982			04/01/2026	OI S.A.	143,97	Gerencianet 10005254	2.2.3-Internet	Baixada
1978			05/01/2026	53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO	1.518,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1977			05/01/2026	ELDES SANTOS DO VALE	800,00	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1976			05/01/2026	JOÃO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS	826,67	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1961			05/01/2026	CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ	5.186,25	Gerencianet 10005254	2.1.1-Aluguel	Baixada
1975			05/01/2026	THINK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.099,00	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1964			05/01/2026	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1967			05/01/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	488,97	Bradesco 2385	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	Baixada
1784	05378649012-00	3	06/01/2026	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LT	988,36	CEF 6233-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1980			06/01/2026	ITACERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	70,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1966			07/01/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	254,50	Bradesco 2385	2.5.10-Vale Refeição	Baixada
1962			07/01/2026	WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO	1.849,13	Gerencianet 10005254	2.5.1-Folha de Pagamento	Baixada
1899	000481-001	1	07/01/2026	AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA	429,79	Stone 9865882-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1981			07/01/2026	GABRIELLA SANTOS SOUZA DA SILVA	100,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1963			08/01/2026	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	465,88	Gerencianet 10005254	2.1.5-AGUA (CEDAE)	Baixada
1900	000481-002	2	08/01/2026	AMPOL EXPRESS COMERCIO LTDA	420,66	Stone 9865882-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1791	1605775-003	3	08/01/2026	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	460,74	Stone 9865882-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1979			09/01/2026	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	238,00	Gerencianet 10005254	2.5.9-Vale Transporte	Baixada
1988			10/01/2026	ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMEN	180,00	Stone 9865882-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1996			10/01/2026	CLARO S.A.	115,38	Stone 9865882-6	2.2.3-Internet	Baixada
1987			11/01/2026	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	2.899,51	Gerencianet 10005254	2.1.6-Plano de Saúde	Baixada
1986			12/01/2026	INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DC	107,43	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1917			12/01/2026	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	415,26	Stone 9865882-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
1985			12/01/2026	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENAC	40,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
2055			14/01/2026	IMPOSTO	37,90	Bradesco 2385	2.5.11-a definir	Baixada
1929	015000058398-0	1	15/01/2026	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.665,00	Gerencianet 10005254	2.3.5-Compra Material para Rev	VENCIDA
1991			15/01/2026	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA	100,00	CEF 6233-6	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1992			15/01/2026	CLOUDDFE SISTEMAS LTDA	216,00	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1993			15/01/2026	ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA	5.969,19	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1998			15/01/2026	PRO LABORE	5.508,18	Gerencianet 10005254	2.1.3-Prolabore	Baixada

2056			15/01/2026	RETIRADA EXTRA	2.738,10	Bradesco 2385	2.1.3-Prolabore	Baixada
2074			16/01/2026	RETIRADA EXTRA	1.000,00	Gerencianet 10005254	2.1.3-Prolabore	Baixada
2067			19/01/2026	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	40,93	Bradesco 2385	2.5.8-Prestadores de Serviços	Baixada
1994			20/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.767,72	CEF 6233-6	2.9.2-Emprestimos	Baixada
1995			20/01/2026	WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANC	78,75	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
2058			21/01/2026	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	422,08	Bradesco 2385	2.1.4-LUZ (ENERGIA)	Baixada
2057			21/01/2026	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	8.874,38	Bradesco 2385	2.9.2-Emprestimos	Baixada
2059			23/01/2026	SIMPLES NACIONAL	3.552,56	Bradesco 2385	2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL)	Baixada
2068			23/01/2026	INSS/IR	2.895,07	Bradesco 2385	2.5.11-DAS (SIMPLES NACIONAL)	Baixada
2075			23/01/2026	ALVAREZ CONTABILIDADE	660,00	Gerencianet 10005254	2.5.8-Prestadores de Serviços	VENCIDA
2060			26/01/2026	TARIFA BANCARIA	75,00	CEF 6233-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
2069			26/01/2026	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	449,14	Stone 9865882-6	2.3.5-Compra Material para Rev	Baixada
2061			27/01/2026	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.270,61	CEF 6233-6	2.9.2-Emprestimos	Baixada
2072			30/01/2026	RETIRADA EXTRA	2.391,01	Stone 9865882-6	2.1.3-Prolabore	Baixada
2094			30/01/2026	TARIFA BANCARIA	450,53	Gerencianet 10005254	2.9.1-Tarifa Bancária	VENCIDA
2073			31/01/2026	TARIFA BANCARIA	41,62	Stone 9865882-6	2.9.1-Tarifa Bancária	Baixada
					64.041,83			