

# RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Emissao: 23/06/2026 14:45

Período: 01/06/2026 até 23/06/2026

| No.LANÇ | TÍTULO         | N.PARC | VENCIMENTO | FORNECEDOR                                    | VALOR PAGO | CONTA            | PLANO CONTA                    | SITUAÇÃO |
|---------|----------------|--------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|----------|
| 2227    |                |        | 05/06/2026 | ELDES SANTOS DO VALE                          | 800,00     | Stone 9865882-6  | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2228    |                |        | 05/06/2026 | 53.507.167 CELIO PINTO DO NASCIMENTO          | 1.518,00   | Stone 9865882-6  | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2229    |                |        | 05/06/2026 | WILLIAM BRANDRÃO COUTINHO                     | 1.783,79   | Stone 9865882-6  | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2226    |                |        | 06/06/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIAS F PARIZ          | 5.286,88   | Stone 9865882-6  | 2.1.1-Aluguel                  | VENCIDA  |
| 2224    |                |        | 08/06/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA                       | 281,40     | Stone 9865882-6  | 2.5.9-Vale Transporte          | VENCIDA  |
| 2225    |                |        | 08/06/2026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA                       | 357,10     | Stone 9865882-6  | 2.5.9-Vale Transporte          | VENCIDA  |
| 2230    |                |        | 09/06/2026 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A                        | 471,10     | MERCADO PAGO 660 | 2.1.5-AGUA (CEDAE)             | VENCIDA  |
| 2233    |                |        | 11/06/2026 | ADEPE ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMEN             | 90,00      | Stone 9865882-6  | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2238    |                |        | 11/06/2026 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                     | 2.085,25   | Bradesco 2385    | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2239    |                |        | 12/06/2026 | INFORMBANK ASSOCIACAO NACIONAL DO             | 123,52     | Bradesco 2385    | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2245    |                |        | 15/06/2026 | CLOUDDFE SISTEMAS LTDA                        | 216,00     | CEF 6233-6       | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2240    |                |        | 15/06/2026 | WF CONSULTOR - GESTAO DE SEGURANC             | 82,82      | Bradesco 2385    | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2241    |                |        | 15/06/2026 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION           | 2.901,39   | Bradesco 2385    | 2.1.6-Plano de Saúde           | VENCIDA  |
| 2242    |                |        | 15/06/2026 | MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACA              | 100,00     | Bradesco 2385    | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2235    | 1              | 1      | 19/06/2026 | Mpf variedades e comercio dantas ribeiro ltda | 65,96      | MERCADO PAGO 660 | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA  |
| 2243    |                |        | 19/06/2026 | ALPHA-LOGO SERVICOS DE INFORMATICA            | 6.422,56   | Bradesco 2385    | 2.5.8-Prestadores de Serviços  | VENCIDA  |
| 2214    | 015000062193-0 | 1      | 21/06/2026 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                     | 4.125,00   | CEF 6233-6       | 2.3.5-Compra Material para Rev | VENCIDA  |
| 2246    |                |        | 22/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                 | 1.767,72   | CEF 6233-6       | 2.9.2-Emprestimos              | VENCIDA  |
|         |                |        |            |                                               | 28.478,49  |                  |                                |          |