

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento **02/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/81	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/03/2026	992,16		0,00	992,16	992,16	0,00
5/82	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/03/2026	53,12		0,00	53,12	53,12	0,00
6/4	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	02/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/5	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	02/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/6	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	02/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
7/28	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	02/03/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/40	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	02/03/2026	83,20		0,00	83,20	83,20	0,00
TOTAL EM			02/03/2026	225.000,00	1.158,48	0,00	0,00	1.158,48	1.158,48	0,00

Vencimento **03/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/83	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/03/2026	1.151,28		0,00	1.151,28	1.151,28	0,00
5/84	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/03/2026	76,36		0,00	76,36	76,36	0,00
7/29	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	03/03/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/41	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	03/03/2026	166,40		0,00	166,40	166,40	0,00
64/1	OR	19	3.3.90.30.11 A GARCIA FARIAS EIRELI	03/03/2026	32.075,00		0,00	32.075,00	32.075,00	0,00
TOTAL EM			03/03/2026	254.075,00	33.469,64	0,00	0,00	33.469,64	33.469,64	0,00

Vencimento **04/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/85	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/03/2026	1.282,32		0,00	1.282,32	1.282,32	0,00		
5/86	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/03/2026	145,00		0,00	145,00	145,00	0,00		
7/30	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	04/03/2026	3,60		0,00	3,60	3,60	0,00		
8/42	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/03/2026	343,20		0,00	343,20	343,20	0,00		
12/2	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	04/03/2026	3.284,40		157,65	3.126,75	3.284,40	0,00		
TOTAL EM			04/03/2026			319.800,00		5.058,52	0,00	157,65	4.900,87	5.058,52	0,00

Vencimento **05/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/87	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/03/2026	64,74		0,00	64,74	64,74	0,00		
5/125	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/03/2026	2.848,56		0,00	2.848,56	2.848,56	0,00		
7/31	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/03/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00		
7/32	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/03/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00		
8/43	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	05/03/2026	83,20		0,00	83,20	83,20	0,00		
TOTAL EM			05/03/2026			224.000,00		3.098,30	0,00	0,00	3.098,30	3.098,30	0,00

Vencimento **06/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
5/88	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/03/2026		1.316,64	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00	
5/89	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/03/2026		54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	
7/33	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/03/2026		1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	
8/44	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	06/03/2026		122,20	0,00	122,20	122,20	0,00	
TOTAL EM		06/03/2026			222.000,00		1.494,82	0,00	0,00	1.494,82	1.494,82	0,00

Vencimento **09/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES	2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/03/2026	22.873,30	0,00	22.873,30	22.873,30	0,00
3/2	ES	15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/03/2026	32.777,41	0,00	32.777,41	32.777,41	0,00
4/2	ES	17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	09/03/2026	26.333,88	0,00	26.333,88	26.333,88	0,00
5/90	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/03/2026	1.104,48	0,00	1.104,48	1.104,48	0,00
5/91	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/03/2026	26,56	0,00	26,56	26,56	0,00
8/45	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	09/03/2026	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00
88/1	OR	4	3.1.90.94.15	ANDERSON BATISTA XAVIER	09/03/2026	1.700,00	22,50	1.677,50	1.700,00	0,00
TOTAL EM		09/03/2026		1.247.700,00	84.917,03	0,00	22,50	84.894,53	84.917,03	0,00

Vencimento **10/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/92	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/03/2026						
5/93	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/03/2026						
8/46	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/03/2026						
8/61	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/03/2026						
89/1	OR	5	3.3.90.14.14	JOSE MARIA EVANGELISTA CASTRO	10/03/2026						
90/1	OR	5	3.3.90.14.14	EDEN FERREIRA CAMPOS NETTO	10/03/2026						
91/1	OR	5	3.3.90.14.14	MARCOS AMWDREY MARINHO DA LUZ	10/03/2026						
TOTAL EM		10/03/2026			285.786,92		0,00	0,00	7.000,22	7.000,22	0,00

Vencimento **11/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO
04597340/0001-00 Exercício: 2026

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento **11/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/94	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/03/2026	1.126,32		0,00	1.126,32	1.126,32	0,00	
5/95	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/03/2026	51,46		0,00	51,46	51,46	0,00	
7/34	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	11/03/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00	
8/47	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/03/2026	171,60		0,00	171,60	171,60	0,00	
TOTAL EM			11/03/2026			222.000,00		0,00	0,00	1.351,78	1.351,78	0,00

Vencimento **12/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/96	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/03/2026	1.719,12		0,00	1.719,12	1.719,12	0,00	
5/97	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/03/2026	20,48		0,00	20,48	20,48	0,00	
8/48	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	12/03/2026	80,60		0,00	80,60	80,60	0,00	
TOTAL EM		12/03/2026				220.000,00		0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	0,00

Vencimento **13/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/98	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/03/2026	770,64		0,00	770,64	770,64	0,00
5/99	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/03/2026	13,28		0,00	13,28	13,28	0,00
8/49	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	13/03/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
TOTAL EM		13/03/2026		220.000,00	835,92	0,00	0,00	835,92	835,92	0,00

Vencimento **16/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/100	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/03/2026	599,04		0,00	599,04	599,04	0,00
5/101	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/03/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
7/35	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	16/03/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/50	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	16/03/2026	41,60		0,00	41,60	41,60	0,00
TOTAL EM			16/03/2026	222.000,00	668,40	0,00	0,00	668,40	668,40	0,00

Vencimento **17/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/102	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/03/2026	321,36		0,00	321,36	321,36	0,00
5/103	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/03/2026	17,16		0,00	17,16	17,16	0,00
8/51	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	17/03/2026	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00
TOTAL EM		17/03/2026		220.000,00	393,12	0,00	0,00	393,12	393,12	0,00

Vencimento **18/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/104	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/03/2026	333,84		0,00	333,84	333,84	0,00	
5/105	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/03/2026	23,24		0,00	23,24	23,24	0,00	
8/52	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	18/03/2026	132,60		0,00	132,60	132,60	0,00	
TOTAL EM		18/03/2026				220.000,00		0,00	0,00	489,68	489,68	0,00

Vencimento **19/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/106	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/03/2026	861,12		0,00	861,12	861,12	0,00	
5/107	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/03/2026	31,54		0,00	31,54	31,54	0,00	
8/53	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	19/03/2026	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00	
13/3	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	19/03/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00	
TOTAL EM			19/03/2026			253.020,40		0,00	0,00	5.051,41	5.051,41	0,00

Vencimento **20/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/108	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/03/2026	255,84		0,00	255,84	255,84	0,00
5/109	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/03/2026	34,86		0,00	34,86	34,86	0,00
7/36	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	20/03/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/62	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAU	20/03/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
104/1	OR	1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2026	10.360,69		0,00	10.360,69	10.360,69	0,00
108/1	OR	15	3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2026	67.561,85		16.374,44	51.187,41	67.561,85	0,00
113/1	OR	16	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2026	13.448,02		0,00	13.448,02	13.448,02	0,00
115/1	OR	16	3.1.90.11.33 FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL EM		20/03/2026		396.447,54	93.313,86	0,00	16.374,44	76.939,42	93.313,86	0,00

Vencimento **23/03/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

Vencimento 23/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/110	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/03/2026	536,64		0,00	536,64	536,64	0,00
5/111	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/03/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	0,00
7/37	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	23/03/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/54	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/03/2026	57,20		0,00	57,20	57,20	0,00
92/1	OR 19	3.3.90.30.16	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA	23/03/2026	9.392,10		0,00	9.392,10	9.392,10	0,00
93/1	OR 6	3.3.90.30.17	A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA	23/03/2026	12.847,64		0,00	12.847,64	12.847,64	0,00
TOTAL EM		23/03/2026		244.239,74	22.850,78	0,00	0,00	22.850,78	22.850,78	0,00

Vencimento 24/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/112	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/03/2026	380,64		0,00	380,64	380,64	0,00
5/113	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/03/2026	26,56		0,00	26,56	26,56	0,00
8/55	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/03/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00
TOTAL EM		24/03/2026		220.000,00	459,20	0,00	0,00	459,20	459,20	0,00

Vencimento 25/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/03/2026	7.628,20		0,00	7.628,20	7.628,20	0,00
5/114	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/03/2026	645,84		0,00	645,84	645,84	0,00
5/115	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/03/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
5/116	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/03/2026	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00
7/38	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	25/03/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/56	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	25/03/2026	80,60		0,00	80,60	80,60	0,00
120/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/03/2026	5.459,76		0,00	5.459,76	5.459,76	0,00
125/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2026	140.513,88		15.936,74	124.577,14	140.513,88	0,00
TOTAL EM		25/03/2026		545.973,64	154.420,06	0,00	15.936,74	138.483,32	154.420,06	0,00

Vencimento 26/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/117	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/03/2026	811,20		0,00	811,20	811,20	0,00
5/118	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/03/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
7/39	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	26/03/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/57	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	26/03/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
118/1	OR 24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/03/2026	6.396,20		0,00	6.396,20	6.396,20	0,00
119/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/03/2026	4.589,78		0,00	4.589,78	4.589,78	0,00
121/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/03/2026	1.351,48		0,00	1.351,48	1.351,48	0,00
122/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/03/2026	580,49		0,00	580,49	580,49	0,00
123/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/03/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
124/1	OR 23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/03/2026	1.661,12		0,00	1.661,12	1.661,12	0,00
TOTAL EM		26/03/2026		251.061,39	29.973,97	0,00	0,00	29.973,97	29.973,97	0,00

Vencimento 27/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/119	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/03/2026	645,84		0,00	645,84	645,84	0,00
5/120	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/03/2026	11,62		0,00	11,62	11,62	0,00
7/40	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	27/03/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/58	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	27/03/2026	41,60		0,00	41,60	41,60	0,00
101/1	OR 19	3.3.90.30.26	JONAS S. OLIVEIRA	27/03/2026	89.279,08		0,00	89.279,08	89.279,08	0,00
TOTAL EM		27/03/2026		311.279,08	89.979,34	0,00	0,00	89.979,34	89.979,34	0,00

Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/121	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/03/2026	792,48		0,00	792,48	792,48	0,00
5/122	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/03/2026	20,48		0,00	20,48	20,48	0,00
8/59	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/03/2026	57,20		0,00	57,20	57,20	0,00
10/3	GL 9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/03/2026	8.660,00		0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
94/1	OR 19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS EIRELI	30/03/2026	25.660,00		0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
95/1	OR 6	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	6.053,84		0,00	6.053,84	6.053,84	0,00
96/1	OR 6	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	389,79		0,00	389,79	389,79	0,00
97/1	OR 6	3.3.90.30.20	E. G. DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	179,70		0,00	179,70	179,70	0,00
98/1	OR 6	3.3.90.30.21	E.G.DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	2.347,71		0,00	2.347,71	2.347,71	0,00
99/1	OR 6	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	6.919,75		0,00	6.919,75	6.919,75	0,00
100/1	OR 6	3.3.90.30.28	E. G. DOS SANTOS FILHO	30/03/2026	105,98		0,00	105,98	105,98	0,00
102/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	24.547,92		14.734,92	9.813,00	24.547,92	0,00
103/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	800,00		0,00	800,00	800,00	0,00
105/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	2.969,01		0,00	2.969,01	2.969,01	0,00
106/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	70.242,97		15.930,53	54.312,44	70.242,97	0,00
107/1	OR 1	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	1.162,50		0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
108/2	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	81.476,98		0,00	81.476,98	81.476,98	0,00
109/1	OR 15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	6.583,93		0,00	6.583,93	6.583,93	0,00
110/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	6.256,17		0,00	6.256,17	6.256,17	0,00
111/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	36.708,03		0,00	36.708,03	36.708,03	0,00
111/2	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	86.848,78		85.852,47	996,31	86.848,78	0,00
112/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	1.274,63		0,00	1.274,63	1.274,63	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 4

Vencimento 30/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	1.941,63		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00
116/1	OR 16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	40.518,50		0,00	40.518,50	40.518,50	0,00
117/1	OR 18	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	4.591,51		0,00	4.591,51	4.591,51	0,00
TOTAL EM		30/03/2026		861.997,99	417.109,49	0,00	116.517,92	300.591,57	417.109,49	0,00

Vencimento 31/03/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/123	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/03/2026	848,64		0,00	848,64	848,64	0,00
5/124	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/03/2026	17,16		0,00	17,16	17,16	0,00
7/41	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	31/03/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00
8/60	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	31/03/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL EM		31/03/2026		222.000,00	945,60	0,00	0,00	945,60	945,60	0,00

TOTAL GERAL				7.408.381,70	955.859,82	0,00	149.009,25	806.850,57	955.859,82	0,00
-------------	--	--	--	--------------	------------	------	------------	------------	------------	------