

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

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento **03/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/35	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	03/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/36	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	03/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/37	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	03/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/38	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	03/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/39	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	03/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
7/91	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	03/08/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00
8/147	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	03/08/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00
164/138	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/08/2026	1.014,00		0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
164/139	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/08/2026	39,84		0,00	39,84	39,84	0,00
TOTAL EM		03/08/2026			207.000,00	1.178,04	0,00	0,00	1.178,04	1.178,04	0,00

Vencimento **04/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/92	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	04/08/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00		
8/148	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	04/08/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00		
164/140	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/08/2026	976,56		0,00	976,56	976,56	0,00		
164/141	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/08/2026	23,24		0,00	23,24	23,24	0,00		
TOTAL EM			04/08/2026			202.000,00		1.073,80	0,00	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00

Vencimento **05/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/93	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/08/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
8/149	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	05/08/2026	150,80		0,00	150,80	150,80	0,00
164/142	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/08/2026	1.357,20		0,00	1.357,20	1.357,20	0,00
164/143	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/08/2026	38,74		0,00	38,74	38,74	0,00
264/1	OR	9	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	05/08/2026	5.605,02		269,04	5.335,98	5.605,02	0,00
TOTAL EM			05/08/2026		207.605,02	7.251,76	0,00	269,04	6.982,72	7.251,76	0,00

Vencimento **06/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/94	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/08/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/150	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	06/08/2026	59,80		0,00	59,80	59,80	0,00
164/144	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/08/2026	483,72		0,00	483,72	483,72	0,00
293/1	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/08/2026	1.528,68		0,00	1.528,68	1.528,68	0,00
293/2	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/08/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00
305/1	OR	5	3.3.90.14.14 ADINALDO DE SOUZA BRUCE	06/08/2026	1.240,05		0,00	1.240,05	1.240,05	0,00
306/1	OR	5	3.3.90.14.14 CLEBER SANTOS DE MELO	06/08/2026	829,08		0,00	829,08	829,08	0,00
307/1	OR	5	3.3.90.14.14 FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS	06/08/2026	829,08		0,00	829,08	829,08	0,00
308/1	OR	5	3.3.90.14.14 LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ	06/08/2026	829,08		0,00	829,08	829,08	0,00
309/1	OR	5	3.3.90.14.14 VALDEIR DA SILVA FARIAS	06/08/2026	829,08		0,00	829,08	829,08	0,00
TOTAL EM		06/08/2026		336.556,37	6.650,75	0,00	0,00	6.650,75	6.650,75	0,00

Vencimento **07/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/151	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	07/08/2026		72,80	0,00	72,80	72,80	0,00
293/3	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/08/2026		1.007,76	0,00	1.007,76	1.007,76	0,00
293/4	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/08/2026		13,28	0,00	13,28	13,28	0,00
TOTAL EM		07/08/2026			260.000,00	1.093,84	0,00	0,00	1.093,84	1.093,84	0,00

Vencimento **10/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/95	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	10/08/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00	
8/152	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/08/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00	
11/7	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	10/08/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00	
293/5	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/08/2026	967,20		0,00	967,20	967,20	0,00	
293/6	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/08/2026	19,92		0,00	19,92	19,92	0,00	
TOTAL EM		10/08/2026				437.800,00		0,00	489,60	10.751,32	11.240,92	0,00

Vencimento **11/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/96	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	11/08/2026	2,40		0,00	2,40	2,40	0,00		
8/153	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/08/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00		
293/7	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/08/2026	936,00		0,00	936,00	936,00	0,00		
293/8	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/08/2026	11,62		0,00	11,62	11,62	0,00		
TOTAL EM		11/08/2026				262.000,00		976,02	0,00	0,00	976,02	976,02	0,00

Vencimento **12/08/2026**

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

Page 2

Vencimento 12/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/97	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	12/08/2026		0,60	0,00	0,60	0,00		
8/154	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	12/08/2026		70,20	0,00	70,20	0,00		
293/9	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/08/2026		929,76	0,00	929,76	0,00		
293/10	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/08/2026		32,66	0,00	32,66	0,00		
294/1	OR	19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	12/08/2026		35.090,05	0,00	35.090,05	0,00		
295/1	OR	19	3.3.90.30.22	A GARCIA FARIAS LTDA	12/08/2026		5.071,15	0,00	5.071,15	0,00		
296/1	OR	19	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	12/08/2026		62.947,86	0,00	62.947,86	0,00		
TOTAL EM			12/08/2026		365.109,06		104.142,28	0,00	0,00	104.142,28	104.142,28	0,00

Vencimento 13/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
8/155	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	13/08/2026		28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	
12/7	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	13/08/2026		6.430,80	308,68	6.122,12	6.430,80	0,00	
293/11	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/08/2026		1.229,28	0,00	1.229,28	1.229,28	0,00	
293/12	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/08/2026		18,26	0,00	18,26	18,26	0,00	
TOTAL EM		13/08/2026				357.800,00	7.706,94	0,00	308,68	7.398,26	7.706,94	0,00

Vencimento 14/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/156	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	14/08/2026	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00	
293/13	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/08/2026	670,80		0,00	670,80	670,80	0,00	
293/14	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/08/2026	14,94		0,00	14,94	14,94	0,00	
TOTAL EM		14/08/2026			260.000,00		0,00	0,00	732,54	732,54	0,00

Vencimento 17/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
2/8	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/08/2026	21.177,26		0,00	21.177,26	21.177,26	0,00		
3/7	ES 15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/08/2026	32.835,76		0,00	32.835,76	32.835,76	0,00		
4/7	ES 17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	17/08/2026	34.630,12		0,00	34.630,12	34.630,12	0,00		
8/157	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	17/08/2026	62,40		0,00	62,40	62,40	0,00		
293/15	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/08/2026	530,40		0,00	530,40	530,40	0,00		
293/16	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/08/2026	18,26		0,00	18,26	18,26	0,00		
TOTAL EM		17/08/2026			1.286.000,00		89.254,20	0,00	0,00	89.254,20	89.254,20	0,00

Vencimento 18/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor		DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/98	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	18/08/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00	
8/158	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	18/08/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00	
293/17	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/08/2026	468,00		0,00	468,00	468,00	0,00	
293/18	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/08/2026	11,62		0,00	11,62	11,62	0,00	
TOTAL EM			18/08/2026			262.000,00		0,00	0,00	519,82	519,82	0,00

Vencimento 19/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/99	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	19/08/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00	
8/159	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	19/08/2026	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00	
293/19	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/08/2026	430,56		0,00	430,56	430,56	0,00	
293/20	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/08/2026	10,38		0,00	10,38	10,38	0,00	
297/1	OR	19	3.3.90.30.24 M DE MATOS CARDOSO LTDA	19/08/2026	51.209,55		0,00	51.209,55	51.209,55	0,00	
298/1	OR	19	3.3.90.30.28 M DE MATOS CARDOSO LTDA	19/08/2026	774,70		0,00	774,70	774,70	0,00	
299/1	OR	19	3.3.90.30.99 M DE MATOS CARDOSO LTDA	19/08/2026	7.616,25		0,00	7.616,25	7.616,25	0,00	
300/1	OR	19	3.3.90.30.99 M DE MATOS CARDOSO LTDA	19/08/2026	8.148,45		0,00	8.148,45	8.148,45	0,00	
301/1	OR	19	3.3.90.30.26 M DE MATOS CARDOSO LTDA	19/08/2026	89.020,41		0,00	89.020,41	89.020,41	0,00	
302/1	OR	6	3.3.90.30.17 J LIMA LOBATO	19/08/2026	9.523,09		0,00	9.523,09	9.523,09	0,00	
303/1	OR	6	3.3.90.30.16 J LIMA LOBATO	19/08/2026	5.726,07		0,00	5.726,07	5.726,07	0,00	
304/1	OR	6	3.3.90.30.26 J LIMA LOBATO	19/08/2026	67,41		0,00	67,41	67,41	0,00	
310/1	OR	6	3.3.90.30.07 E C DOS REIS	19/08/2026	5.904,84		0,00	5.904,84	5.904,84	0,00	
311/1	OR	6	3.3.90.30.22 E C DOS REIS	19/08/2026	4.696,94		0,00	4.696,94	4.696,94	0,00	
312/1	OR	19	3.3.90.30.11 E C DOS REIS	19/08/2026	723,10		0,00	723,10	723,10	0,00	
313/1	OR	6	3.3.90.30.21 E C DOS REIS	19/08/2026	2.269,51		0,00	2.269,51	2.269,51	0,00	
314/1	OR	19	3.3.90.30.28 E C DOS REIS	19/08/2026	109,45		0,00	109,45	109,45	0,00	
TOTAL EM		19/08/2026			447.789,77		0,00	0,00	186.285,91	186.285,91	0,00

Vencimento 20/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/100	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	20/08/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/160	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/08/2026	59,80		0,00	59,80	59,80	0,00
293/21	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/08/2026	731,25		0,00	731,25	731,25	0,00
293/22	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/08/2026	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 3

Vencimento 20/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		20/08/2026		262.000,00	805,49	0,00	0,00	805,49	805,49	0,00

Vencimento 21/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/101	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	21/08/2026	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	
8/161	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	21/08/2026	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	
293/23	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/08/2026	672,75	0,00	672,75	672,75	0,00	
293/24	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/08/2026	13,84	0,00	13,84	13,84	0,00	
TOTAL EM		21/08/2026			262.000,00	708,59	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00

Vencimento 24/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/102	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	24/08/2026	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	
8/162	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	24/08/2026	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	
293/25	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/08/2026	471,25	0,00	471,25	471,25	0,00	
293/26	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/08/2026	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	
TOTAL EM		24/08/2026			262.000,00	553,87	0,00	0,00	553,87	553,87	0,00

Vencimento 25/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/08/2026		0,00	6.404,77	6.404,77	0,00	
8/163	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	25/08/2026		0,00	31,20	31,20	0,00	
293/27	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/08/2026		0,00	614,25	614,25	0,00	
293/28	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/08/2026		0,00	10,38	10,38	0,00	
293/29	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/08/2026		0,00	73,00	73,00	0,00	
332/1	OR	25	3.1.90.91.06	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA	25/08/2026		0,00	2.431,68	2.431,68	0,00	
TOTAL EM			25/08/2026		460.431,68		0,00	0,00	9.565,28	9.565,28	0,00

Vencimento 26/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/103	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	26/08/2026	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	
8/164	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	26/08/2026	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	
293/30	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/08/2026	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	
293/31	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/08/2026	20,76	0,00	20,76	20,76	0,00	
TOTAL EM		26/08/2026			262.000,00	690,16	0,00	0,00	690,16	690,16	0,00

Vencimento 27/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/104	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	27/08/2026		0,60	0,00	0,60	0,00		
8/165	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	27/08/2026		36,40	0,00	36,40	0,00		
293/32	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/08/2026		942,50	0,00	942,50	0,00		
293/33	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/08/2026		32,87	0,00	32,87	0,00		
316/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		18.990,35	12.383,44	6.606,91	18.990,35		
317/1	OR	1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		800,00	0,00	800,00	0,00		
318/1	OR	1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		10.598,19	0,00	10.598,19	10.598,19		
319/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		68.130,10	18.125,50	50.004,60	68.130,10		
320/1	OR	1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		8.406,95	0,00	8.406,95	8.406,95		
321/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		140.548,19	13.704,87	126.843,32	140.548,19		
322/1	OR	15	3.1.90.04.03	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		4.369,49	0,00	4.369,49	4.369,49		
323/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		9.327,23	0,00	9.327,23	9.327,23		
324/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		95.177,76	79.913,11	15.264,65	95.177,76		
325/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		1.760,93	0,00	1.760,93	1.760,93		
326/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		13.934,32	0,00	13.934,32	13.934,32		
327/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		1.941,63	0,00	1.941,63	1.941,63		
328/1	OR	16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
329/1	OR	16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		41.103,92	0,00	41.103,92	41.103,92		
330/1	OR	16	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		12.274,28	0,00	12.274,28	12.274,28		
331/1	OR	16	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2026		6.128,71	0,00	6.128,71	6.128,71		
335/1	OR	5	3.3.90.14.14	EUDES RAMOS DOS SANTOS	27/08/2026		829,08	0,00	829,08	829,08		
336/1	OR	5	3.3.90.14.14	ODINEI CARVALHO RAMOS	27/08/2026		829,98	0,00	829,98	829,98		
337/1	OR	5	3.3.90.14.14	ROMISSON MACEDO RIBEIRO	27/08/2026		829,08	0,00	829,08	829,08		
338/1	OR	5	3.3.90.14.14	AGENOR VENUTA DE AMARAL	27/08/2026		829,08	0,00	829,08	829,08		
339/1	OR	5	3.3.90.14.14	FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS	27/08/2026		829,08	0,00	829,08	829,08		
TOTAL EM		27/08/2026			701.238,35		440.250,72	0,00	124.126,92	316.123,80	440.250,72	0,00

Vencimento 28/08/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/166	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/08/2026	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00
13/8	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	28/08/2026	4.127,55	0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
211/3	GL	9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	28/08/2026	8.913,00	0,00	8.913,00	8.913,00	0,00
230/1	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	28/08/2026	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **28/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
293/34	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/08/2026	627,25		0,00	627,25	627,25	0,00		
293/35	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/08/2026	15,57		0,00	15,57	15,57	0,00		
341/1	OR	24	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2026	1.420,71		0,00	1.420,71	1.420,71	0,00		
342/1	OR	23	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2026	610,22		0,00	610,22	610,22	0,00		
343/1	OR	24	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2026	4.824,89		0,00	4.824,89	4.824,89	0,00		
344/1	OR	23	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	28/08/2026	5.739,43		0,00	5.739,43	5.739,43	0,00		
TOTAL EM		28/08/2026			386.675,65		28.974,22	0,00	0,00	28.974,22	28.974,22	0,00

Vencimento **31/08/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
6/40	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	31/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/41	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	31/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/42	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	31/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/43	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	31/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
6/44	ES	9	3.3.90.39.81 BRADESCO	31/08/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00		
7/105	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZONIA - BASA	31/08/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00		
8/167	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	31/08/2026	52,00		0,00	52,00	52,00	0,00		
293/36	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/08/2026	906,75		0,00	906,75	906,75	0,00		
293/37	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	31/08/2026	17,88		0,00	17,88	17,88	0,00		
345/1	OR	24	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/08/2026	16.970,38		0,00	16.970,38	16.970,38	0,00		
TOTAL EM			31/08/2026		283.970,38		17.997,81	0,00	0,00	17.997,81	17.997,81	0,00

TOTAL GERAL					7.771.976,28		917.652,96	0,00	125.194,24	792.458,72	917.652,96	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	--	------------	------	------------	------------	------------	------