

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 04/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/13	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	04/05/2026		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
6/14	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	04/05/2026		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
6/15	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	04/05/2026		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
6/16	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	04/05/2026		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
6/17	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	04/05/2026		9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
7/57	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	04/05/2026		1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
8/83	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	04/05/2026		119,60	0,00	119,60	119,60	0,00
134/1	OR	6	3.3.90.30.07	COMERCIAL TRIUNFANTE	04/05/2026		4.866,70	0,00	4.866,70	4.866,70	0,00
135/1	OR	6	3.3.90.30.22	COMERCIAL TRIUNFANTE	04/05/2026		4.702,24	0,00	4.702,24	4.702,24	0,00
136/1	OR	6	3.3.90.30.11	COMERCIAL TRIUNFANTE	04/05/2026		100,55	0,00	100,55	100,55	0,00
137/1	OR	19	3.3.90.30.28	COMERCIAL TRIUNFANTE	04/05/2026		171,65	0,00	171,65	171,65	0,00
138/1	OR	6	3.3.90.30.21	COMERCIAL TRIUNFANTE	04/05/2026		1.145,83	0,00	1.145,83	1.145,83	0,00
139/1	OR	19	3.3.90.30.99	P A ESTEVES DO ROSARIO	04/05/2026		6.311,38	0,00	6.311,38	6.311,38	0,00
140/1	OR	19	3.3.90.30.26	P A ESTEVES DO ROSARIO	04/05/2026		69.983,06	0,00	69.983,06	69.983,06	0,00
141/1	OR	19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	04/05/2026		23.094,00	0,00	23.094,00	23.094,00	0,00
164/7	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/05/2026		1.219,92	0,00	1.219,92	1.219,92	0,00
164/8	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04/05/2026		78,02	0,00	78,02	78,02	0,00
TOTAL EM			04/05/2026		317.375,41	111.843,15	0,00	0,00	111.843,15	111.843,15	0,00

Vencimento 05/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/58	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/05/2026		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
7/59	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/05/2026		1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	
8/84	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	05/05/2026		153,40	0,00	153,40	153,40	0,00	
126/1	OR	4	3.1.90.94.15	BRENA MARCELE DA LUZ OLIVEIRA	05/05/2026		765,45	30,39	735,06	765,45	0,00	
164/9	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/05/2026		1.382,16	0,00	1.382,16	1.382,16	0,00	
164/10	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/05/2026		59,76	0,00	59,76	59,76	0,00	
TOTAL EM			05/05/2026		204.765,45		2.462,57	0,00	30,39	2.432,18	2.462,57	0,00

Vencimento 06/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/60	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	06/05/2026		2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	
8/85	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	06/05/2026		309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	
164/11	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/05/2026		1.463,28	0,00	1.463,28	1.463,28	0,00	
164/12	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06/05/2026		149,96	0,00	149,96	149,96	0,00	
TOTAL EM		06/05/2026				202.000,00	1.925,04	0,00	0,00	1.925,04	1.925,04	0,00

Vencimento 07/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
8/86	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	07/05/2026		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	
12/4	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	07/05/2026		3.616,80	173,61	3.443,19	3.616,80	0,00	
164/13	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/05/2026		2.795,52	0,00	2.795,52	2.795,52	0,00	
164/14	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07/05/2026		33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	
169/1	OR	19	3.3.90.30.16	J LIMA LOBATO	07/05/2026		4.696,05	0,00	4.696,05	4.696,05	0,00	
170/1	OR	6	3.3.90.30.17	J LIMA LOBATO	07/05/2026		11.227,64	0,00	11.227,64	11.227,64	0,00	
TOTAL EM			07/05/2026		313.723,69		22.481,01	0,00	173,61	22.307,40	22.481,01	0,00

Vencimento 08/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/61	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	08/05/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00		
8/87	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	08/05/2026	88,40		0,00	88,40	88,40	0,00		
164/15	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/05/2026	1.288,56		0,00	1.288,56	1.288,56	0,00		
164/16	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/05/2026	56,44		0,00	56,44	56,44	0,00		
TOTAL EM		08/05/2026			202.000,00		1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00

Vencimento 11/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/88	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/05/2026	59,80		0,00	59,80	59,80	0,00
164/17	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/05/2026	1.213,68		0,00	1.213,68	1.213,68	0,00
164/18	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/05/2026	34,86		0,00	34,86	34,86	0,00
TOTAL EM		11/05/2026		200.000,00	1.308,34	0,00	0,00	1.308,34	1.308,34	0,00

Vencimento 12/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/89	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	12/05/2026		33,80	0,00	33,80	33,80	0,00
13/5	GL	9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	12/05/2026		4.127,55	0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
164/19	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/05/2026		1.020,24	0,00	1.020,24	1.020,24	0,00
164/20	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/05/2026		38,18	0,00	38,18	38,18	0,00
TOTAL EM		12/05/2026			233.020,40	5.219,77	0,00	0,00	5.219,77	5.219,77	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 2

Vencimento 13/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/62	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	13/05/2026		4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	
8/90	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	13/05/2026		72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	
11/4	GL	9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	13/05/2026		10.200,00	489,60	9.710,40	10.200,00	0,00	
127/3	OR	19	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	13/05/2026		98.736,38	0,00	98.736,38	98.736,38	0,00	
164/21	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/05/2026		1.145,04	0,00	1.145,04	1.145,04	0,00	
164/22	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13/05/2026		48,14	0,00	48,14	48,14	0,00	
TOTAL EM			13/05/2026			476.536,38	110.207,16	0,00	489,60	109.717,56	110.207,16	0,00

Vencimento 14/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
164/23	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/05/2026	1.472,64		0,00	1.472,64	1.472,64	0,00		
164/24	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14/05/2026	24,90		0,00	24,90	24,90	0,00		
TOTAL EM		14/05/2026			140.000,00		1.497,54	0,00	0,00	1.497,54	1.497,54	0,00

Vencimento 15/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/63	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	15/05/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00		
8/91	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	15/05/2026	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00		
8/102	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	15/05/2026	10,40		0,00	10,40	10,40	0,00		
164/25	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/05/2026	455,52		0,00	455,52	455,52	0,00		
164/26	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/05/2026	21,58		0,00	21,58	21,58	0,00		
TOTAL EM		15/05/2026			262.000,00		542,70	0,00	0,00	542,70	542,70	0,00

Vencimento 18/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
7/64	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	18/05/2026		1,20					
							0,00	1,20	1,20	0,00		
8/92	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	18/05/2026		10,40					
							0,00	10,40	10,40	0,00		
164/27	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/05/2026		489,84					
							0,00	489,84	489,84	0,00		
164/28	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/05/2026		11,62					
							0,00	11,62	11,62	0,00		
TOTAL EM			18/05/2026		202.000,00		513,06	0,00	0,00	513,06	513,06	0,00

Vencimento 19/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
8/93	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	19/05/2026	26,00		0,00	26,00	26,00	0,00		
164/29	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/05/2026	349,44		0,00	349,44	349,44	0,00		
164/30	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/05/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	0,00		
TOTAL EM		19/05/2026			200.000,00		392,04	0,00	0,00	392,04	392,04	0,00

Vencimento 20/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
8/94	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	20/05/2026		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	
164/31	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/05/2026		524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	
164/32	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20/05/2026		42,62	0,00	42,62	42,62	0,00	
171/1	OR	9	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI - EF20/05/2026			3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	
TOTAL EM			20/05/2026		203.465,00		4.070,78	0,00	0,00	4.070,78	4.070,78	0,00

Vencimento 21/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/95	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	21/05/2026	7,80		0,00	7,80	7,80	0,00	
164/33	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/05/2026	973,44		0,00	973,44	973,44	0,00	
164/34	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	21/05/2026	9,96		0,00	9,96	9,96	0,00	
TOTAL EM		21/05/2026			200.000,00		0,00	0,00	991,20	991,20	0,00

Vencimento 22/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/65	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	22/05/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/96	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	22/05/2026	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00
164/35	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/05/2026	524,16		0,00	524,16	524,16	0,00
164/36	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/05/2026	14,94		0,00	14,94	14,94	0,00
174/1	OR 19	3.3.90.30.24	M DE MATOS CARDOSO LTDA	22/05/2026	31.537,70		0,00	31.537,70	31.537,70	0,00
175/1	OR 19	3.3.90.30.28	M DE MATOS CARDOSO LTDA	22/05/2026	12.780,41		0,00	12.780,41	12.780,41	0,00
176/1	OR 19	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	22/05/2026	17.579,80		0,00	17.579,80	17.579,80	0,00
201/1	OR 5	3.3.90.14.14	RODRIGO BRASILEIRO ALMEIDA	22/05/2026	1.860,07		0,00	1.860,07	1.860,07	0,00
TOTAL EM		22/05/2026		265.757,98	64.321,08	0,00	0,00	64.321,08	64.321,08	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 25/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/05/2026		0,00	7.927,79	7.927,79	0,00
7/66	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	25/05/2026		0,00	1,20	1,20	0,00
8/97	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	25/05/2026		0,00	10,40	10,40	0,00
164/37	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/05/2026		0,00	605,28	605,28	0,00
164/38	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/05/2026		0,00	10,52	10,52	0,00
164/39	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/05/2026		0,00	73,00	73,00	0,00
202/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/05/2026		0,00	4.684,48	4.684,48	0,00
203/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/05/2026		0,00	5.572,41	5.572,41	0,00
204/1	OR	24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/05/2026		0,00	413,71	413,71	0,00
205/1	OR	24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/05/2026		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
206/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/05/2026		0,00	1.379,36	1.379,36	0,00
207/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/05/2026		0,00	592,47	592,47	0,00
TOTAL EM			25/05/2026	388.646,06	27.274,25	0,00	0,00	27.274,25	27.274,25	0,00

Vencimento 26/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/5	ES	2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	26/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/98	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	26/05/2026	23,40		0,00	23,40	23,40
164/40	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/05/2026	583,44		0,00	583,44	583,44
164/41	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/05/2026	11,62		0,00	11,62	11,62
167/1	OR	12	4.4.90.52.35	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	26/05/2026	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00
168/1	OR	12	4.4.90.52.42	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	26/05/2026	21.320,00		0,00	21.320,00	21.320,00
177/1	OR	19	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	26/05/2026	90.858,66		0,00	90.858,66	90.858,66
178/1	OR	19	3.3.90.30.99	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	26/05/2026	8.664,01		0,00	8.664,01	8.664,01
179/1	OR	19	3.3.90.30.26	A GARCIA FARIAS EIRELI - ME	26/05/2026	63.134,54		0,00	63.134,54	63.134,54
TOTAL EM			26/05/2026	677.977,21	244.595,67	0,00	0,00	244.595,67	244.595,67	0,00

Vencimento 27/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/67	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	27/05/2026		0,60	0,00	0,60	0,00
8/99	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAU	27/05/2026		28,60	0,00	28,60	0,00
164/42	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/05/2026		652,08	0,00	652,08	0,00
164/43	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	27/05/2026		31,54	0,00	31,54	0,00
TOTAL EM		27/05/2026			202.000,00		712,82	0,00	712,82	0,00

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/68	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	28/05/2026		0,00	0,60	0,60	0,00
8/100	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	28/05/2026		0,00	78,00	78,00	0,00
164/44	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/05/2026		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
164/45	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	28/05/2026		0,00	27,12	27,12	0,00
172/1	OR	4	3.1.90.94.15	EDUARDO PAIXÃO DE SOUZA JUNIOR	28/05/2026		42,55	1.245,24	1.287,79	0,00
180/1	OR	6	3.3.90.30.07	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	5.307,64	5.307,64	0,00
181/1	OR	6	3.3.90.30.21	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	36,66	36,66	0,00
182/1	OR	6	3.3.90.30.22	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	5.482,08	5.482,08	0,00
183/1	OR	6	3.3.90.30.11	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	823,65	823,65	0,00
184/1	OR	6	3.3.90.30.28	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	268,42	268,42	0,00
185/1	OR	6	3.3.90.30.21	E C DOS REIS	28/05/2026		0,00	2.548,66	2.548,66	0,00
186/1	OR	4	3.1.90.94.15	SUELEN MARIZA MOURAO RAMOS	28/05/2026		132,60	6.260,78	6.393,38	0,00
187/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		12.012,07	6.978,28	18.990,35	0,00
188/1	OR	1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	800,00	800,00	0,00
189/1	OR	1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	9.335,41	9.335,41	0,00
190/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		16.024,84	55.562,81	71.587,65	0,00
191/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		14.144,65	129.552,09	143.696,74	0,00
192/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	1.621,32	1.621,32	0,00
193/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	4.026,23	4.026,23	0,00
194/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		75.162,89	19.593,87	94.756,76	0,00
195/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
196/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	13.448,02	13.448,02	0,00
197/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00
198/1	OR	16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
199/1	OR	16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	40.518,50	40.518,50	0,00
200/1	OR	18	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/05/2026		0,00	2.262,59	2.262,59	0,00
209/1	OR	4	3.1.90.94.15	KAUAN PINHEIRO MORI	28/05/2026		49,04	1.476,68	1.525,72	0,00
TOTAL EM			28/05/2026	631.533,83	430.731,55	0,00	117.568,64	313.162,91	430.731,55	0,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/101	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	29/05/2026		62,40	0,00	62,40	62,40	0,00
10/5	GL	9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	29/05/2026		8.660,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
164/46	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/05/2026		907,92	0,00	907,92	907,92	0,00
164/47	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/05/2026		48,16	0,00	48,16	48,16	0,00
TOTAL EM		29/05/2026			243.300,00		9.678,48	0,00	9.678,48	9.678,48	0,00

Exercício: 2026

Page 4