

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
273	01/04/2026	01/04/2026	0,00		0,00		6.202,16	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	6.202,16	0,00	15	104	12	624837	6.202,16
		6.202,16	0,00					6.202,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
300	07/04/2026	07/04/2026	0,00		0,00		4.000,00	Liquidada
Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	166522	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
303	07/04/2026	07/04/2026	0,00		0,00		7.982,41	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41
		7.982,41	0,00					7.982,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
304	10/04/2026	10/04/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: R K PATACHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	112618	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
305	29/04/2026	29/04/2026	0,00		0,00		2.590,93	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	2.590,93	0,00	20	104	12	157798	2.590,93
		2.590,93	0,00					2.590,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
306	20/04/2026	20/04/2026	0,00		0,00		1.834,90	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.834,90	0,00	9	104	12	360965	1.834,90
		1.834,90	0,00					1.834,90
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	18.800,43	Liquidada

Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	18.800,43	0,00	15	237	11	421005	18.800,43
		18.800,43	0,00					18.800,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	17/04/2026	17/04/2026	0,00	18,74	371,77	Liquidada

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	390,51	18,74	19	237	11	734754	371,77
		390,51	18,74					371,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	22	2.500,00	0,00	18	237	11	027035	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
310	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	36,22	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	36,22	0,00	19	237	11	300326	36,22
		36,22	0,00					36,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
311	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13	170	3,00
		3,00	0,00					3,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
312	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	5,50	0,00	19	003	13	170	5,50
		5,50	0,00					5,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 3

313	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	100,00	0,00	19	003	13	22814	100,00
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
314	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
315	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
316	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50
		4,50	0,00					4,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
317	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,50	0,00	19	003	13	170	3,50
		3,50	0,00					3,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
318	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	5,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	5,00	0,00	19	003	13	170	5,00
		5,00	0,00					5,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
319	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 4

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50
		2,50	0,00					2,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50
		2,50	0,00					2,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13	170	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13	170	2,00
		2,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13	170	2,50
		2,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,50	0,00	19	003	13	170	4,50
		4,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13	170	1,50
		1,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,00	0,00	19	003	13	170	4,00
		4,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	506,42	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	506,42	0,00	19	104	12	200494	506,42
		506,42	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	487,46	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 6

ES	2	487,46	0,00	19	104	12	200494	487,46
		487,46	0,00					487,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	299,42	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	299,42	0,00	19	104	12	200494	299,42
		299,42	0,00					299,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	674,08	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	674,08	0,00	19	104	12	200494	674,08
		674,08	0,00					674,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	444,32	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	444,32	0,00	19	104	12	200494	444,32
		444,32	0,00					444,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
335	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	392,02	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	392,02	0,00	19	104	12	200494	392,02
		392,02	0,00					392,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
336	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	228,80	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	228,80	0,00	19	104	12	200494	228,80
		228,80	0,00					228,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
337	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	231,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 7

ES	2	231,00	0,00	19	104	12	200494	231,00
		231,00	0,00					231,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
338	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	229,12	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	229,12	0,00	19	104	12	200494	229,12
		229,12	0,00					229,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
339	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	220,69	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	220,69	0,00	19	104	12	200494	220,69
		220,69	0,00					220,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
340	16/04/2026	16/04/2026	0,00	0,00	159,60	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	159,60	0,00	19	104	12	200494	159,60
		159,60	0,00					159,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
341	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	199,72	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	199,72	0,00	19	104	12	200494	199,72
		199,72	0,00					199,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
342	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	168,12	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	168,12	0,00	19	104	12	200494	168,12
		168,12	0,00					168,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
343	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	270,84	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	270,84	0,00	19	104	12	200494	270,84

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 8

		270,84	0,00				270,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
344	23/04/2026	23/04/2026	0,00		0,00		214,74	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	214,74	0,00	19	104	12	200494	214,74	
		214,74	0,00						214,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
345	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		308,90	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	308,90	0,00	19	104	12	200494	308,90	
		308,90	0,00						308,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
346	27/04/2026	27/04/2026	0,00		0,00		292,64	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	292,64	0,00	19	104	12	200494	292,64	
		292,64	0,00						292,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
347	27/04/2026	27/04/2026	0,00		0,00		73,00	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	73,00	0,00	19	104	12		73,00	
		73,00	0,00						73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
348	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		519,84	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	519,84	0,00	19	104	12	200494	519,84	
		519,84	0,00						519,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
349	29/04/2026	29/04/2026	0,00		0,00		462,18	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	462,18	0,00	19	104	12	200494	462,18	
		462,18	0,00						462,18

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	752,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	752,90	0,00	19	104	12	200494	752,90
		752,90	0,00					752,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	13,00	0,00	19	104	12	974498	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	13,00	0,00	19	104	12	491592	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	269456	15,18
		15,18	0,00					15,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	20/04/2026	20/04/2026	0,00	910,00	6.973,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	7.883,30	910,00	9002	104	12	564815	6.973,30
		7.883,30	910,00					6.973,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	21.622,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	21.622,50	0,00	9	104	12	564815	21.622,50
		21.622,50	0,00					21.622,50

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
356	10/04/2026	10/04/2026	0,00		0,00		16.380,00	Liquidada
Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	16.380,00	0,00	19	104	12	415851	16.380,00
		16.380,00	0,00					16.380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
357	10/04/2026	10/04/2026	0,00		0,00		5.400,00	Liquidada
Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	5.400,00	0,00	23	104	12	479999	5.400,00
		5.400,00	0,00					5.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
358	13/04/2026	13/04/2026	0,00		0,00		3.794,90	Liquidada
Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	3.794,90	0,00	15	104	12	902499	3.794,90
		3.794,90	0,00					3.794,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
359	14/04/2026	14/04/2026	0,00		0,00		28,17	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	28,17	0,00	9008	104	12	324495	28,17
		28,17	0,00					28,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
360	14/04/2026	14/04/2026	0,00		83,07		1.925,17	Liquidada
Favorecido: JULIO CESAR BATISTA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123	2.008,24	83,07	24	104	12	324495	1.925,17
		2.008,24	83,07					1.925,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		1.920,00	Liquidada
Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	1.920,00	0,00	14	104	12	956297	1.920,00
		1.920,00	0,00					1.920,00
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
362	29/04/2026	29/04/2026	0,00	17.431,77	60.215,59	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	77.647,36	17.431,77	8	104	12		60.215,59
		77.647,36	17.431,77					60.215,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.961,94	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	3.961,94	0,00	8	104	12		3.961,94
		3.961,94	0,00					3.961,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
364	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	650,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	650,00	0,00	9008	104	12		650,00
		650,00	0,00					650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
366	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	648,72	0,00	8	104	12		648,72
		648,72	0,00					648,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	3.640,00	0,00	8	104	12		3.640,00
		3.640,00	0,00					3.640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 12

368	29/04/2026	29/04/2026	0,00		0,00	3.324,69	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	130	3.324,69	0,00	8	104	12	3.324,69
		3.324,69	0,00				3.324,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	131	1.916,95	0,00	10	104	12	1.916,95
		1.916,95	0,00				1.916,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	28/04/2026	28/04/2026	0,00	133,72	2.369,82	Liquidada	
Favorecido: CHARLINGTON RODRIGUES BRANDÃO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	132	2.503,54	133,72	24	104	12	402272 2.369,82
		2.503,54	133,72				2.369,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
371	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	49,83	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	42	49,83	0,00	9008	104	12	402272 49,83
		49,83	0,00				49,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.579,57	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	43	1.579,57	0,00	9004	104	12	178984 1.579,57
		1.579,57	0,00				1.579,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	331,65	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	44	331,65	0,00	9004	104	12	331,65
		331,65	0,00				331,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.432,35	Liquidada	

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2026

Página 13

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.432,35	0,00	19	999	9999		1.432,35
		1.432,35	0,00					1.432,35
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					18.577,30		212.358,34	193.781,04