

Exercício: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	ES	9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	02/01/2025	290,00		0,00	290,00	290,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO									
8/1	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	02/01/2025	534,26		0,00	534,26	534,26	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
8/2	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	02/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
9/1	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF									
9/2	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/01/2025	40,80		0,00	40,80	40,80	0,00	
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF									
TOTAL EM			02/01/2025			96.558,80	887,06	0,00	0,00	887,06	887,06	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/22	ES 9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A		03/01/2025	432,50		0,00	432,50	432,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO								
8/3	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		03/01/2025	152,65		0,00	152,65	152,65	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
8/4	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA		03/01/2025	5,94		0,00	5,94	5,94	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
9/3	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		03/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
9/4	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		03/01/2025	100,64		0,00	100,64	100,64	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
9/5	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		03/01/2025	5,44		0,00	5,44	5,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
9/6	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		03/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
13/1	OR 22	4.4.90.52.39	AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA		03/01/2025	4.987,00		0,00	0,00	0,00	4.987,00
			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO;								
22/1	OR 18	3.3.90.14.14	KATESON DOS SANTOS RAMOS		03/01/2025	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 09/01/2025								
23/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS		03/01/2025	2.475,00		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
			DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 10/01/2025								
TOTAL EM		03/01/2025			149.370,80	9.523,89	0,00	0,00	4.536,89	4.536,89	4.987,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/2	ES	9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	06/01/2025	332,50		0,00	332,50	332,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO								
8/5	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	06/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL								
9/7	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
9/8	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/01/2025	141,44		0,00	141,44	141,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF								
27/1	OR	18	3.3.90.14.14	ALDO DA SILVA MARQUES	06/01/2025	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESA COM 03(TRÉS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 10/01/2025								
TOTAL EM			06/01/2025		79.872,79	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94	1.845,94	0,00

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/3	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/01/2025	220,00		0,00	220,00	220,00	0,00
8/6	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	07/01/2025	116,73		0,00	116,73	116,73	0,00
8/7	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	07/01/2025	4,95		0,00	4,95	4,95	0,00
8/43	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	07/01/2025	300,80		0,00	300,80	300,80	0,00
9/9	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	07/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
9/10	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	07/01/2025	89,76		0,00	89,76	89,76	0,00
20/1	OR	9	3.3.90.39.17	J P DA SILVA INFINITY LTDA	07/01/2025	1.190,00		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
				DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS							

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/7	ES	9	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	10/01/2025	155,00		0,00	155,00	155,00	0,00
				DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS - BRABESCO							
8/14	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	10/01/2025	103,26		0,00	103,26	103,26	0,00
				DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/15	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	10/01/2025	121,22		0,00	121,22	121,22	0,00
				DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/16	ES	9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	10/01/2025	7,92		0,00	7,92	7,92	0,00
				DESPEsa COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3

Vencimento 10/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/15	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/16	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/01/2025	57,12		0,00	57,12	57,12	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/17	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/01/2025	8,16		0,00	8,16	8,16	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
17/1	OR 21	3.3.90.39.05	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	10/01/2025	2.450,00		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS COM DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃO, BALANCEAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NOS							
18/1	OR 21	3.3.90.39.99	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIK	10/01/2025	1.890,00		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
			SISTEMAS DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS COMUIDADES RURAIS							
54/1	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	10/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA TIPO MOTOR DE POPA, BOTE DE ALUMINIO DE 15HP PARA AS COMUIDADES RURAIS							
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM		10/01/2025		141.584,81	4.804,68	0,00	0,00	4.804,68	4.804,68	0,00

Vencimento 13/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/6	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/01/2025	115,00		0,00	115,00	115,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/17	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	13/01/2025	80,81		0,00	80,81	80,81	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/18	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	13/01/2025	4,95		0,00	4,95	4,95	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/18	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/19	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/01/2025	48,96		0,00	48,96	48,96	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
19/1	OR 21	3.3.90.39.16	EDMILSON FREITAS DA FONSECA	13/01/2025	3.190,00		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS AREAS PERTENCENTE AO SAAE, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E FIAÇÕES DE QUADRO E							
36/1	OR 5	3.3.90.14.14	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	13/01/2025	1.575,00		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
			BOMBAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICO E REMOÇÃO DE ENTULHO.							
			DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 17/01/2025							
TOTAL EM		13/01/2025		101.323,80	5.026,72	0,00	0,00	5.026,72	5.026,72	0,00

Vencimento 14/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/8	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	14/01/2025	92,50		0,00	92,50	92,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/19	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	14/01/2025	89,79		0,00	89,79	89,79	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/20	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/21	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/01/2025	51,68		0,00	51,68	51,68	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/22	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/01/2025	8,16		0,00	8,16	8,16	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
16/1	OR 21	3.3.90.39.16	M. A. SERRAO	14/01/2025	2.560,00		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE 03(TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NAS COMINUDADES CASTANHAL E CIDADE							
37/1	OR 5	3.3.90.14.14	MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS	14/01/2025	525,00		0,00	525,00	525,00	0,00
			DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ITACOATIARA, NO PERIODO DE 15 A 16/01/2025							
54/2	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	14/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM		14/01/2025		104.257,79	3.339,13	0,00	0,00	3.339,13	3.339,13	0,00

Vencimento 15/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/9	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	15/01/2025	185,00		0,00	185,00	185,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/20	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	15/01/2025	211,01		0,00	211,01	211,01	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/59	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/01/2025	29,92		0,00	29,92	29,92	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
54/3	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	15/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM		15/01/2025		57.172,79	425,93	0,00	0,00	425,93	425,93	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4

Vencimento 16/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/10	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/01/2025	107,50		0,00	107,50	107,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/21	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	16/01/2025	148,16		0,00	148,16	148,16	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/22	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	16/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/23	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/24	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/01/2025	73,44		0,00	73,44	73,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/25	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/01/2025	8,16		0,00	8,16	8,16	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
24/1	OR 9	3.3.90.39.70	ALDENORA ANDRADE MARQUES	10/01/2025	5.565,00		0,00	5.300,00	5.300,00	265,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO MASCULINO E FEMININO PARA O SAAE.							
54/4	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	16/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 16/01/2025				124.773,80	5.924,26	0,00	0,00	5.659,26	5.659,26	265,00

Vencimento 17/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/11	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/01/2025	97,50		0,00	97,50	97,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/23	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	17/01/2025	175,09		0,00	175,09	175,09	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/24	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	17/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/26	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/27	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/01/2025	21,76		0,00	21,76	21,76	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/28	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/01/2025	5,44		0,00	5,44	5,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
39/1	OR 18	3.3.90.14.14	ELIZAM DA MATA MEDONÇA	17/01/2025	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 20 A 23/01/2025							
54/5	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	17/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 17/01/2025				120.558,80	1.671,79	0,00	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00

Vencimento 20/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/12	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/01/2025	72,50		0,00	72,50	72,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/25	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	20/01/2025	125,71		0,00	125,71	125,71	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/26	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	20/01/2025	8,91		0,00	8,91	8,91	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/29	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/30	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20/01/2025	10,88		0,00	10,88	10,88	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
14/1	OR 8	3.3.90.36.35	LIDIA BARRETO VIEIRA	20/01/2025	1.860,00		204,60	1.655,40	1.860,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM LIGAÇÕES ATIVAS E INATIVAS DO SAAE NAS COMUNIDADES BOA ESPERANÇA, AMANARI, BONANÇA E CASTANHAL							
40/1	OR 18	3.3.90.14.14	ADILON VIEIRA DE CASTRO	20/01/2025	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 21 A 24/01/2025							
54/6	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	20/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 20/01/2025				100.418,80	3.440,00	0,00	204,60	3.235,40	3.440,00	0,00

Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/13	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	21/01/2025	62,50		0,00	62,50	62,50	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 5

Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/27	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	21/01/2025	49,39		0,00	49,39	49,39	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/28	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	21/01/2025	3,96		0,00	3,96	3,96	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/31	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/32	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21/01/2025	10,88		0,00	10,88	10,88	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/33	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
54/7	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	21/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 21/01/2025				119.208,80	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00

Vencimento 22/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/14	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/01/2025	290,00		0,00	290,00	290,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/29	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	22/01/2025	431,00		0,00	431,00	431,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/30	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	22/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/34	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/35	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/36	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/01/2025	13,60		0,00	13,60	13,60	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/37	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	22/01/2025	5,44		0,00	5,44	5,44	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
15/1	OR 8	3.3.90.36.35	ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA	22/01/2025	1.580,00		173,80	1.406,20	1.580,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DEBITOS EM COMUNIDADE E ENTREGA DE FATURAS DE CONSUMO DE							
			ÁGUA NA ZONA RURAL.							
35/1	OR 9	3.3.90.39.17	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	22/01/2025	1.890,00		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS COM INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E							
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE DE ACESSO A INTERNET COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE PARA COMPUTADORES.							
54/8	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	22/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 22/01/2025				144.678,80	4.244,04	0,00	173,80	4.070,24	4.244,04	0,00

Vencimento 23/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/15	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/01/2025	225,00		0,00	225,00	225,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/31	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	23/01/2025	202,03		0,00	202,03	202,03	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/38	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/01/2025	35,36		0,00	35,36	35,36	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
54/9	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	23/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.							
TOTAL EM 23/01/2025				57.172,79	462,39	0,00	0,00	462,39	462,39	0,00

Vencimento 24/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/16	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/01/2025	185,00		0,00	185,00	185,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO							
8/32	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	24/01/2025	278,36		0,00	278,36	278,36	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
8/33	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	24/01/2025	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL							
9/39	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/40	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/01/2025	65,28		0,00	65,28	65,28	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							
9/41	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF							

Exercício: 2025

Página 6

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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 7

Vencimento **30/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/20	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	30/01/2025	195,00		0,00	195,00	195,00	0,00
8/38	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO									
	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	30/01/2025	143,67		0,00	143,67	143,67	0,00
8/39	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	30/01/2025	7,62		0,00	7,62	7,62	0,00
9/51	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL									
	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
9/52	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF									
	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/01/2025	103,36		0,00	103,36	103,36	0,00
9/53	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF									
	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00
42/1	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF									
	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	30/01/2025	7.518,00		2.091,80	5.426,20	7.518,00	0,00
43/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS RGPS - 01/2025									
	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS	30/01/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2025									
	OR 13	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	30/01/2025	1.467,40		110,05	1.357,35	1.467,40	0,00
45/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/OPERACIONAL - RGPS - 01/2025									
	OR 13	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	30/01/2025	16.698,00		1.519,13	15.178,87	16.698,00	0,00
46/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/OPERACIONAL - RGPS - 01/2025									
	OR 13	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	30/01/2025	5.358,80		499,71	4.859,09	5.358,80	0,00
47/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIO - RGPS - 01/2025									
	OR 13	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO	30/01/2025	759,00		0,00	759,00	759,00	0,00
48/1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIO - QUINQUÊNIO - RGPS - 01/2025									
	OR 15	3.1.90.94.99	JOÃO BARRETO VIEIRA	30/01/2025	598,77		22,77	576,00	598,77	0,00
54/14	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - RESCISÃO - 01/2025									
	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	30/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.										
TOTAL EM		30/01/2025		153.608,77	34.864,34	0,00	4.243,46	30.620,88	34.864,34	0,00

Vencimento **31/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/21	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/01/2025	255,00		0,00	255,00	255,00	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO										
8/40	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	31/01/2025	157,14		0,00	157,14	157,14	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
8/41	ES 9	3.3.90.39.81	Banco do Brasil SA	31/01/2025	5,94		0,00	5,94	5,94	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL										
9/54	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF										
9/55	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31/01/2025	54,40		0,00	54,40	54,40	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF										
9/56	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF										
9/57	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF										
54/15	OR 6	3.3.90.30.16	J P DA SILVA INFINITY LTDA	31/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.										
TOTAL EM				31/01/2025	141.208,80	487,20	0,00	0,00	487,20	487,20	0,00

Vencimento **29/03/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/43	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/01/2025	2,72		0,00	2,72	2,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF											
TOTAL EM		29/03/2025			22.000,00	2,72	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00

TOTAL GERAL				2.549.877,57	97.069,97	0,00	4.621,86	82.819,11	87.440,97	9.629,00
-------------	--	--	--	--------------	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------