



Exercício  
2026

|            |                                                                                                                                                                 |                       |                       |   |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|
| Nº:        | 4                                                                                                                                                               | Período:              | 20/01/2026            | a | 20/03/2026 |
| Valor:     | 1.000,00                                                                                                                                                        | Data do Adiantamento: | 20/01/2026            |   |            |
| Processo:  | SEI 26.27.000000254-8                                                                                                                                           | Favorecido:           | Liana Gonçalves Matos |   |            |
| Histórico: | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2026 ATÉ 20/03/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 553.655.000.013.420, COMUNICAÇÃO INTERNA 3590658. |                       |                       |   |            |
| Evento:    |                                                                                                                                                                 |                       |                       |   |            |

|            |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº:        | 44                                                                                                                                                              | Tipo:  | Ordinário                                                                           |
| Valor:     | 1.000,00                                                                                                                                                        | Conta: | 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| Histórico: | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2026 ATÉ 20/03/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 553.655.000.013.420. COMUNICAÇÃO INTERNA 3590658. |        |                                                                                     |

|        |          |                |                                        |
|--------|----------|----------------|----------------------------------------|
| Nº:    | 7        | Conta Passivo: | 2.1.8.9.1.05.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| Valor: | 1.000.00 |                |                                        |

|            |                                                                                                                                                                                              |                                  |             |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Data:      | Valor:                                                                                                                                                                                       | Favorecido:                      | Tipo Doc.:  | Nº Doc.: |
| 04/03/2026 | 400,00                                                                                                                                                                                       | A 4 DISTRIBUIDORA LTDA           | NOTA FISCAL | 9        |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 4 DO(A) LIANA GONÇALVES MATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 20/03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 9 DO(A) A 4 DISTRIBUIDORA LTDA.     |                                  |             |          |
| Data:      | Valor:                                                                                                                                                                                       | Favorecido:                      | Tipo Doc.:  | Nº Doc.: |
| 04/03/2026 | 180,00                                                                                                                                                                                       | ALVO CERTIFICADORA LTDA          | NOTA FISCAL | 1486     |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 4 DO(A) LIANA GONÇALVES MATOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2026 A 20/03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 1486 DO(A) ALVO CERTIFICADORA LTDA. |                                  |             |          |
| Data:      | Valor:                                                                                                                                                                                       | Favorecido:                      | Tipo Doc.:  | Nº Doc.: |
| 04/03/2026 | 108,00                                                                                                                                                                                       | BEZERRA E LOPES LTDA             | NOTA FISCAL | 30       |
| Histórico: |                                                                                                                                                                                              |                                  |             |          |
| Data:      | Valor:                                                                                                                                                                                       | Favorecido:                      | Tipo Doc.:  | Nº Doc.: |
| 04/03/2026 | 250,00                                                                                                                                                                                       | MONOFASE SOLUCOES ELETRICAS LTDA | NOTA FISCAL | 7        |
| Histórico: |                                                                                                                                                                                              |                                  |             |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Nº do Pagamento: | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data:  | 04/03/2026                                                 |
| Valor:           | 62,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banco: | 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil S/A - 001.3615-3.31650-4 |
| Histórico:       | Devolução N.º 14 em 04/03/2026, conta banco: 1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil S/A - 001.3615-3.31650-4 na forma de Gerenciador Financeiro BB Nº 41.646.225.380.812, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2026 ATÉ 20/03/2026 EM FAVOR DE LIANA GONÇALVES MATOS, GERENCIADOR FINANCEIRO BB 553.655.000.013.420, COMUNICAÇÃO INTERNA 3590658. |        |                                                            |

Nº: 10 Data: 04/03/2026 Valor: 62,00

Nº: 7 Data: 04/03/2026 Valor: -62,00

|                       |                              |                        |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| Valor do Adiantamento | Total das Saídas Financeiras | Devolução/Cancelamento |
| 1.000,00              | 938,00                       | 62,00                  |