

12993726/0001-51 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	6.000,00	0,00	9006	237	11		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		171.191,95	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	171.191,95	0,00	9006	237	11		171.191,95
		171.191,95	0,00					171.191,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		935,96	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	935,96	0,00	9006	237	11		935,96
		935,96	0,00					935,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	3.000,00	0,00	9006	237	11		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		2.100,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	2.100,00	0,00	9006	237	11		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		470,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	470,00	0,00	9006	237	11		470,00
		470,00	0,00					470,00
Anulado					Valor Pago			

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
7	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	100,00		Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	100,00	0,00	9006	237	11		100,00
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
8	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	5.591,20			Liquidada
Favorecido: MIGUEL ARANTES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	5.591,20	0,00	9009	000	9999		5.591,20
		5.591,20	0,00					5.591,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
9	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	49.435,56			Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	49.435,56	0,00	9001	237	11	3	49.435,56
		49.435,56	0,00					49.435,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
10	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	260,00			Liquidada
Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	260,00	0,00	8	237	11		260,00
		260,00	0,00					260,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
11	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	3.821,55			Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	3.821,55	0,00	9001	237	11		3.821,55
		3.821,55	0,00					3.821,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação
12	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	-49.435,56			Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	-49.435,56	0,00	9001	237	11	3	-49.435,56
		-49.435,56	0,00					-49.435,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago		Situação

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Page 3

13	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00	49.435,56	Liquidada
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	9	49.435,56	0,00	9001	237	11	49.435,56
		49.435,56	0,00				49.435,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	31/01/2025	31/01/2025	0,00	517,22	184.020,47	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	5	184.537,69	517,22	11	237	11	184.020,47
		184.537,69	517,22				184.020,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	31/01/2025	31/01/2025	0,00	130,29	114.636,70	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	6	114.766,99	130,29	12	237	11	114.636,70
		114.766,99	130,29				114.636,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	31/01/2025	31/01/2025	0,00	3.583,45	13.799,88	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	7	17.383,33	3.583,45	1	237	11	13.799,88
		17.383,33	3.583,45				13.799,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	-3.821,55	Liquidada	
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	10	-3.821,55	0,00	9001	237	11	-3.821,55
		-3.821,55	0,00				-3.821,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.821,55	Liquidada	
Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	10	3.821,55	0,00	9001	237	11	3.821,55
		3.821,55	0,00				3.821,55

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Page 4

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	4.230,96	559.594,23	555.363,27