

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	09/01/2025	09/01/2025	0,00		0,00		250,00	Liquidada
Favorecido: ATIVA DIGITAL CERTIFICADORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	250,00	0,00	22				
		250,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: MARIA NEZI MACIEL MICHILES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	1.200,00	0,00	17	003	13	029858	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		11.244,39	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	11.244,39	0,00	14	104	12	018394	11.244,39
		11.244,39	0,00					11.244,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		3.649,22	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	3.649,22	0,00	9002	104	12	018394	3.649,22
		3.649,22	0,00					3.649,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		10.505,08	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	10.505,08	0,00	14	104	12	457004	10.505,08
		10.505,08	0,00					10.505,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	22/01/2025	22/01/2025	0,00		23,38		1.926,66	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.950,04	23,38	24	104	12	000926	1.926,66
		1.950,04	23,38					1.926,66
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag				Desconto		Situação	
7	30/01/2025	30/01/2025	0,00			922,33	798,68	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20	1.721,01	922,33	10	104	12		798,68	
		1.721,01	922,33					798,68	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
8	30/01/2025	30/01/2025	0,00			0,00		486,54	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21	486,54	0,00	10	104	12		486,54	
		486,54	0,00					486,54	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
9	30/01/2025	30/01/2025	0,00			0,00		515,90	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	22	515,90	0,00	12	104	12		515,90	
		515,90	0,00					515,90	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
10	30/01/2025	30/01/2025	0,00			7.565,56		53.344,44	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	60.910,00	7.565,56	10	104	12		53.344,44	
		60.910,00	7.565,56					53.344,44	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
11	30/01/2025	30/01/2025	0,00			0,00		715,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	715,00	0,00	9008	104	12		715,00	
		715,00	0,00					715,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
12	30/01/2025	30/01/2025	0,00			5.551,12		4.378,10	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24	9.929,22	5.551,12	10	104	12		4.378,10	
		9.929,22	5.551,12					4.378,10	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 3

13	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00	973,08	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	25	973,08	0,00	10	104	12	973,08
		973,08	0,00				973,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	26	3.640,00	0,00	10	104	12	3.640,00
		3.640,00	0,00				3.640,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	2.757,06	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	27	2.757,06	0,00	10	104	12	2.757,06
		2.757,06	0,00				2.757,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	1.031,80	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	28	1.031,80	0,00	12	104	12	1.031,80
		1.031,80	0,00				1.031,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.505,65	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	29	2.505,65	0,00	26	104	12	89001 2.505,65
		2.505,65	0,00				2.505,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.505,65	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	30	2.505,65	0,00	26	104	12	890002 2.505,65
		2.505,65	0,00				2.505,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	907,84	Liquidada	

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 4

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	907,84	0,00	26	104	12	018408	907,84
		907,84	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	137,62	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	137,62	0,00	16	104	12	018408	137,62
		137,62	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	907,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	907,84	0,00	26	104	12	018548	907,84
		907,84	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	137,62	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	137,62	0,00	16	104	12	018548	137,62
		137,62	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	1.130,50	0,00	26	104	12	018685	1.130,50
		1.130,50	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	221,12	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	221,12	0,00	16	104	12	018685	221,12
		221,12	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	1.130,50	0,00	26	104	12	018783	1.130,50
		1.130,50	0,00					1.130,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	221,12	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	221,12	0,00	16	104	12	018783	221,12
		221,12	0,00					221,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	27/01/2025	27/01/2025	0,00	1,04	86,73	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	87,77	1,04	24	104	12	705209	86,73
		87,77	1,04					86,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.738,33	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	2.738,33	0,00	24	104	12	019773	2.738,33
		2.738,33	0,00					2.738,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	9,03	Liquidada

Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	9,03	0,00	9010	104	12	019773	9,03
		9,03	0,00					9,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	2.152,44	Liquidada

Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	2.152,44	0,00	8001	104	12	000872	2.152,44
		2.152,44	0,00					2.152,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	49,50	Liquidada

Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS

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

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 6

EX	7	49,50	0,00	9010	104	12	000872	49,50
		49,50	0,00					49,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	5.415,26	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	5.415,26	0,00	9001	104	12	701400	5.415,26
		5.415,26	0,00					5.415,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	66,96	Liquidada		
Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	66,96	0,00	9010	104	12	000895	66,96
		66,96	0,00					66,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada		
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	3.100,00	0,00	8001	104	12	000895	3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	422,29	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	422,29	0,00	9004	104	12	447821	422,29
		422,29	0,00					422,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	27/01/2025	27/01/2025	0,00	18,72	371,28	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	215	390,00	18,72	8001	237	11	809309	371,28
		390,00	18,72					371,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	27/01/2025	27/01/2025	0,00	18,72	371,28	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 7

EX	215	390,00	18,72	8001	104	12	705412	371,28
		390,00	18,72					371,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	27/01/2025	27/01/2025	0,00	18,72	371,28	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	215	390,00	18,72	8001	104	12	705419	371,28
		390,00	18,72					371,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	27/01/2025	27/01/2025	0,00	18,72	371,28	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	215	390,00	18,72	8001	104	12	705425	371,28
		390,00	18,72					371,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	286,92	Liquidada		
Favorecido: UNIVERSO ONLINE S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	286,92	0,00	22	237	11	292944	286,92
		286,92	0,00					286,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	36,00	0,00	22	237	11	301224	36,00
		36,00	0,00					36,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	725,69	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	725,69	0,00	22	104	12	200494	725,69
		725,69	0,00					725,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	520,65	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	520,65	0,00	22	104	12	200494	520,65

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 8

		520,65	0,00				520,65	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	06/01/2025	06/01/2025	0,00		0,00		422,09	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	422,09	0,00	22	104	12	200494	422,09
		422,09	0,00					422,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		647,23	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	647,23	0,00	22	104	12	200494	647,23
		647,23	0,00					647,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
50	08/01/2025	08/01/2025	0,00		0,00		339,29	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	339,29	0,00	22	104	12	200494	339,29
		339,29	0,00					339,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
51	09/01/2025	09/01/2025	0,00		0,00		344,78	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	344,78	0,00	22	104	12	200494	344,78
		344,78	0,00					344,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		72,25	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	72,25	0,00	22	104	12	200494	72,25
		72,25	0,00					72,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
53	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		206,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	206,64	0,00	22	104	12	200494	206,64
		206,64	0,00					206,64

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	174,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	174,56	0,00	22	104	12	200494	174,56
		174,56	0,00					174,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	118,49	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	118,49	0,00	22	104	12	200494	118,49
		118,49	0,00					118,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
56	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	9,54	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	9,54	0,00	22	104	12	200494.	9,54
		9,54	0,00					9,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	77,02	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	77,02	0,00	22	104	12	200494	77,02
		77,02	0,00					77,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
58	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	385,97	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	385,97	0,00	22	104	12	200494	385,97
		385,97	0,00					385,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	342,47	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	342,47	0,00	22	104	12	200495	342,47
		342,47	0,00					342,47

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		197,39	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	197,39	0,00	22	104	12	200495	197,39
		197,39	0,00					197,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		246,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	246,52	0,00	22	104	12	200495	246,52
		246,52	0,00					246,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		143,20	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	143,20	0,00	22	104	12	200494	143,20
		143,20	0,00					143,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		69,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	69,00	0,00	22	104	12	00000	69,00
		69,00	0,00					69,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		491,75	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	491,75	0,00	22	104	12	200494	491,75
		491,75	0,00					491,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		358,08	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	358,08	0,00	22	104	12	200494	358,08
		358,08	0,00					358,08
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
66	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		72,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	72,00	0,00	22	104	12	107875	72,00
		72,00	0,00					72,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		381,92	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	381,92	0,00	22	104	12	200494	381,92
		381,92	0,00					381,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		523,35	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	523,35	0,00	22	104	12	200494	523,35
		523,35	0,00					523,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		2,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,50	0,00	22	003	13	000170	2,50
		2,50	0,00					2,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	06/01/2025	06/01/2025	0,00		0,00		104,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	104,00	0,00	22	003	13	022814	104,00
		104,00	0,00					104,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		1,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,00	0,00	22	003	13	000170	1,00
		1,00	0,00					1,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 12

72	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	1,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,50	0,00	22	003	13	000170	1,50
		1,50	0,00					1,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	4,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	4,00	0,00	22	003	13	000170	4,00
		4,00	0,00					4,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,00	0,00	22	003	13	000170	2,00
		2,00	0,00					2,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	13/01/2025	13/01/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,00	0,00	22	003	13	000170	2,00
		2,00	0,00					2,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,00	0,00	22	003	13	000170	2,00
		2,00	0,00					2,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,00	0,00	22	003	13	000170	2,00
		2,00	0,00					2,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
78	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	35,00	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 13

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	35,00	0,00	22	003	13	000170	35,00
		35,00	0,00					35,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,50	0,00	22	003	13	000170	1,50
		1,50	0,00					1,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,50	0,00	22	003	13	000170	0,50
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
81	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	2,00	0,00	22	003	13	000170	2,00
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
82	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,50	0,00	22	003	13	000170	0,50
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
83	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	0,50	0,00	22	003	13	000170	0,50
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
84	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	14	1,50	0,00	22	003	13	000170	1,50
		1,50	0,00					1,50

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 15

GL	12	231,34	0,00	22	104	12	200494	231,34
		231,34	0,00					231,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	13/01/2025	13/01/2025	0,00	0,00	150,43	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	150,43	0,00	22	104	12	200494	150,43
		150,43	0,00					150,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	297,39	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	297,39	0,00	22	104	12	200494	297,39
		297,39	0,00					297,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	196,58	Liquidada		
Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	196,58	0,00	9010	104	12	018394	196,58
		196,58	0,00					196,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.967,37	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	3.967,37	0,00	9002	104	12	457004	3.967,37
		3.967,37	0,00					3.967,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1.338,67	Liquidada		
Favorecido: JACKSON MONTEIRO MARTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1.338,67	0,00	9010	104	12	457004	1.338,67
		1.338,67	0,00					1.338,67
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					14.138,31	150.438,46	136.300,15	