

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

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	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		19.235,15	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	19.235,15	0,00	9014				
		19.235,15	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		35,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	35,00	0,00	10	003	18		35,00
		35,00	0,00					35,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	22/01/2025	22/01/2025	0,00		4.709,65		7.508,21	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	12.217,86	4.709,65	2	001	11		7.508,21
		12.217,86	4.709,65					7.508,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	22/01/2025	22/01/2025	0,00		4.768,10		2.131,15	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	6.899,25	4.768,10	2	001	11		2.131,15
		6.899,25	4.768,10					2.131,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	22/01/2025	22/01/2025	0,00		186.373,11		347.800,89	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	534.174,00	186.373,11	13	001	11		347.800,89
		534.174,00	186.373,11					347.800,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	22/01/2025	22/01/2025	0,00		27.090,82		45.326,58	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	72.417,40	27.090,82	14	001	11		45.326,58
		72.417,40	27.090,82					45.326,58
Anulado				Valor Pago				

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
7	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		3.358,07	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	3.358,07	0,00	2	003	18		3.358,07
		3.358,07	0,00					3.358,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		128.309,19	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	128.309,19	0,00	13	003	18		128.309,19
		128.309,19	0,00					128.309,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 3

13	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00	61.141,63	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	12	61.141,63	0,00	14	003	18	61.141,63
		61.141,63	0,00				61.141,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	303,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	5	303,00	0,00	10	003	18	303,00
		303,00	0,00				303,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	12	12,00
		12,00	0,00				12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	15.450,34	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	9	15.450,34	0,00	2	237	13	15.450,34
		15.450,34	0,00				15.450,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	2.688,66	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	10	2.688,66	0,00	2	237	13	2.688,66
		2.688,66	0,00				2.688,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.372,81	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	11	1.372,81	0,00	13	001	11	1.372,81
		1.372,81	0,00				1.372,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	175.297,75	Liquidada	

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 4

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	175.297,75	0,00	13	237	13		175.297,75
		175.297,75	0,00					175.297,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
20	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	79.084,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	79.084,23	0,00	14	237	13		79.084,23
		79.084,23	0,00					79.084,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
21	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	516,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	516,80	0,00	10	001	11		516,80
		516,80	0,00					516,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
22	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	69,00	0,00	10	104	15		69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	14.205,51	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	14.205,51	0,00	9013	001	12	12901	14.205,51
		14.205,51	0,00					14.205,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	5.991,45	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	5.991,45	0,00	9011	001	12		5.991,45
		5.991,45	0,00					5.991,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	1.032,51	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

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
EX	3	1.032,51	0,00	9011	001	16	022850	1.032,51
		1.032,51	0,00					
								1.032,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	12		12,00
		12,00	0,00					
								12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	136.312,59	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	136.312,59	0,00	9013	104	15		136.312,59
		136.312,59	0,00					
								136.312,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16		12,00
		12,00	0,00					
								12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16		12,00
		12,00	0,00					
								12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	4.000,00	0,00	9	001	16	13101	4.000,00
		4.000,00	0,00					
								4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	602,61	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

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

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 6

ES	2	602,61	0,00	10	001	16	602,61
		602,61	0,00				602,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16	12,00
		12,00	0,00				12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	12,00	0,00	10	001	16	12,00
		12,00	0,00				12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	10	525,00	0,00	8001	001	16	525,00
		525,00	0,00				525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	14	506,09	0,00	18	001	16	506,09
		506,09	0,00				506,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	152,43	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	15	152,43	0,00	17	001	16	152,43
		152,43	0,00				152,43
					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					222.941,68	1.276.018,33	1.053.076,65