

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 37                                          | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 41.239,96  | Liquidada |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS   |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                          | 6          | 41.239,96  | 0,00     | 9008       |          |       |            |           |
|                                             |            | 41.239,96  | 0,00     |            |          |       |            |           |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 38                                          | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 2.678,84   | Liquidada |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS   |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                          | 7          | 2.678,84   | 0,00     | 9008       | 104      | 15    |            | 2.678,84  |
|                                             |            | 2.678,84   | 0,00     |            |          |       |            | 2.678,84  |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 39                                          | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 17.514,29  | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                          | 8          | 17.514,29  | 0,00     | 9014       | 237      | 13    | 113109     | 17.514,29 |
|                                             |            | 17.514,29  | 0,00     |            |          |       |            | 17.514,29 |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 40                                          | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 1.920,00   | Liquidada |
| Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES     |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 19         | 1.920,00   | 0,00     | 5          | 001      | 16    |            | 1.920,00  |
|                                             |            | 1.920,00   | 0,00     |            |          |       |            | 1.920,00  |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 41                                          | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 1.920,00   | Liquidada |
| Favorecido: ERIENE BARBOSA PEIXOTO          |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 20         | 1.920,00   | 0,00     | 5          | 001      | 16    |            | 1.920,00  |
|                                             |            | 1.920,00   | 0,00     |            |          |       |            | 1.920,00  |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 42                                          | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 800,00     | Liquidada |
| Favorecido: PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA LTDA |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 21         | 800,00     | 0,00     | 7          | 001      | 16    |            | 800,00    |
|                                             |            | 800,00     | 0,00     |            |          |       |            | 800,00    |
|                                             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                                     |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 43    | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 0,60       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| EX   | 15     | 0,60  | 0,00     | 9011  | 001   | 16    |        | 0,60  |
|      |        | 0,60  | 0,00     |       |       |       |        | 0,60  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 44    | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 45    | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 309,00     | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EX   | 17     | 309,00 | 0,00     | 9004  | 001   | 16    |        | 309,00 |
|      |        | 309,00 | 0,00     |       |       |       |        | 309,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 46    | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 38,07      | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 4      | 38,07 | 0,00     | 10    | 001   | 16    |        | 38,07 |
|      |        | 38,07 | 0,00     |       |       |       |        | 38,07 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 47    | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 25,38      | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 4      | 25,38 | 0,00     | 10    | 001   | 12    |        | 25,38 |
|      |        | 25,38 | 0,00     |       |       |       |        | 25,38 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 48    | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0,00    | 27.423,48 | 39.753,98  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto  | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 24     | 67.177,46 | 27.423,48 | 14    | 001   | 11    |        | 39.753,98 |
|      |        | 67.177,46 | 27.423,48 |       |       |       |        | 39.753,98 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|-------|-------|---------|----------|------------|----------|
|-------|-------|-------|---------|----------|------------|----------|

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 49                                          | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0,00       | 164.492,41 | 271.258,99 | Liquidada |        |            |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS  |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| OR                                          | 23         | 435.751,40 | 164.492,41 | 13         | 001        | 11        |        | 271.258,99 |
|                                             |            | 435.751,40 | 164.492,41 |            |            |           |        | 271.258,99 |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 50                                          | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0,00       | 5.087,60   | 10.503,28  | Liquidada |        |            |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| OR                                          | 25         | 15.590,88  | 5.087,60   | 2          | 001        | 11        |        | 10.503,28  |
|                                             |            | 15.590,88  | 5.087,60   |            |            |           |        | 10.503,28  |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 51                                          | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0,00       | 4.156,82   | 1.303,64   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| OR                                          | 26         | 5.460,46   | 4.156,82   | 2          | 001        | 11        |        | 1.303,64   |
|                                             |            | 5.460,46   | 4.156,82   |            |            |           |        | 1.303,64   |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 52                                          | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 0,00       | 0,00       | 256,99     | Liquidada |        |            |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| OR                                          | 27         | 256,99     | 0,00       | 2          | 001        | 11        |        | 256,99     |
|                                             |            | 256,99     | 0,00       |            |            |           |        | 256,99     |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 53                                          | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00       | 0,00       | 1.032,51   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| EX                                          | 13         | 1.032,51   | 0,00       | 9011       | 001        | 16        |        | 1.032,51   |
|                                             |            | 1.032,51   | 0,00       |            |            |           |        | 1.032,51   |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 54                                          | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00       | 0,00       | 5.992,05   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto   | Ficha      | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| EX                                          | 14         | 5.992,05   | 0,00       | 9011       | 001        | 12        |        | 5.992,05   |
|                                             |            | 5.992,05   | 0,00       |            |            |           |        | 5.992,05   |
|                                             |            |            |            |            |            |           |        |            |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado    | Desconto   | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 55                                          | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00       | 0,00       | 1.230,81   | Liquidada |        |            |

|                                                     |            |            |          |         |       |          |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-------|----------|------------|-----------|
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| GL                                                  | 29         | 1.230,81   | 0,00     | 18      | 001   | 16       |            | 1.230,81  |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 1.230,81   | 0,00     |         |       |          |            | 1.230,81  |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 56                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 73,58      | Liquidada |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                                  | 30         | 73,58      | 0,00     | 21      | 001   | 16       |            | 73,58     |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 73,58      | 0,00     |         |       |          |            | 73,58     |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 57                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 200,00     | Liquidada |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                                  | 31         | 200,00     | 0,00     | 22      | 001   | 16       |            | 200,00    |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 200,00     | 0,00     |         |       |          |            | 200,00    |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 58                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 5.671,98   | Liquidada |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                                  | 1          | 5.671,98   | 0,00     | 20      | 001   | 16       |            | 5.671,98  |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 5.671,98   | 0,00     |         |       |          |            | 5.671,98  |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 59                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 2.571,24   | Liquidada |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| EX                                                  | 16         | 2.571,24   | 0,00     | 9006    | 001   | 16       |            | 2.571,24  |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 2.571,24   | 0,00     |         |       |          |            | 2.571,24  |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 60                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 62.334,57  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                                  | 24         | 62.334,57  | 0,00     | 14      | 003   | 18       |            | 62.334,57 |
|                                                     |            | -----      | -----    |         |       |          | -----      | -----     |
|                                                     |            | 62.334,57  | 0,00     |         |       |          |            | 62.334,57 |
| -----                                               |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 61                                                  | 20/02/2025 | 20/02/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 120.589,81 | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS          |            |            |          |         |       |          |            |           |

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

| Tipo | Numero | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor      |
|------|--------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR   | 23     | 120.589,81 | 0,00     | 13    | 003   | 18    |        | 120.589,81 |
|      |        | 120.589,81 | 0,00     |       |       |       |        | 120.589,81 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 62    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.742,51   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 26     | 2.742,51 | 0,00     | 2     | 003   | 18    |        | 2.742,51 |
|      |        | 2.742,51 | 0,00     |       |       |       |        | 2.742,51 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 63    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 602,33     | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 27     | 602,33 | 0,00     | 2     | 003   | 18    |        | 602,33 |
|      |        | 602,33 | 0,00     |       |       |       |        | 602,33 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 64    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 300,00     | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 5      | 300,00 | 0,00     | 10    | 003   | 18    |        | 300,00 |
|      |        | 300,00 | 0,00     |       |       |       |        | 300,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 65    | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 79.087,24  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 24     | 79.087,24 | 0,00     | 14    | 237   | 13    |        | 79.087,24 |
|      |        | 79.087,24 | 0,00     |       |       |       |        | 79.087,24 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 66    | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 151.140,84 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS

| Tipo | Numero | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor      |
|------|--------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR   | 23     | 151.140,84 | 0,00     | 13    | 237   | 13    |        | 151.140,84 |
|      |        | 151.140,84 | 0,00     |       |       |       |        | 151.140,84 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 67    | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.372,81   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS

| 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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 6

|                                             |            |            |          |          |            |           |        |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR                                          | 23         | 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  |        |           |
| 68                                          | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 15.450,34  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                          | 25         | 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  |        |           |
| 69                                          | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.397,95   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                          | 26         | 2.397,95   | 0,00     | 2        | 237        | 13        |        | 2.397,95  |
|                                             |            | 2.397,95   | 0,00     |          |            |           |        | 2.397,95  |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 70                                          | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 602,33     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                          | 27         | 602,33     | 0,00     | 2        | 237        | 13        |        | 602,33    |
|                                             |            | 602,33     | 0,00     |          |            |           |        | 602,33    |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 71                                          | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00     | 43,29    | 678,15     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                          | 28         | 721,44     | 43,29    | 3        | 001        | 11        |        | 678,15    |
|                                             |            | 721,44     | 43,29    |          |            |           |        | 678,15    |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 72                                          | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 252,46     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A             |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| ES                                          | 4          | 252,46     | 0,00     | 10       | 001        | 11        |        | 252,46    |
|                                             |            | 252,46     | 0,00     |          |            |           |        | 252,46    |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 73                                          | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 17.465,40  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: BRADESCO S/A                    |            |            |          |          |            |           |        |           |
| 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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 7

|                                                     |            |            |          |          |            |           |        |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| EX                                                  | 9          | 17.465,40  | 0,00     | 9014     | 237        | 13        |        | 17.465,40  |
|                                                     |            | 17.465,40  | 0,00     |          |            |           |        | 17.465,40  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 74                                                  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 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  |        |            |
| 75                                                  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 19.600,55  | Liquidada |        |            |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS           |            |            |          |          |            |           |        |            |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| EX                                                  | 10         | 19.600,55  | 0,00     | 9008     | 104        | 15        |        | 19.600,55  |
|                                                     |            | 19.600,55  | 0,00     |          |            |           |        | 19.600,55  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 76                                                  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.818,04   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS           |            |            |          |          |            |           |        |            |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| EX                                                  | 11         | 2.818,04   | 0,00     | 9008     | 104        | 15        |        | 2.818,04   |
|                                                     |            | 2.818,04   | 0,00     |          |            |           |        | 2.818,04   |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 77                                                  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 6.060,00   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |            |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| OR                                                  | 32         | 6.060,00   | 0,00     | 22       | 001        | 16        |        | 6.060,00   |
|                                                     |            | 6.060,00   | 0,00     |          |            |           |        | 6.060,00   |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 78                                                  | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 137.083,80 | Liquidada |        |            |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 |            |            |          |          |            |           |        |            |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| EX                                                  | 12         | 137.083,80 | 0,00     | 9013     | 104        | 15        | 701400 | 137.083,80 |
|                                                     |            | 137.083,80 | 0,00     |          |            |           |        | 137.083,80 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |            |
| 79                                                  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.370,00   | Liquidada |        |            |
| Favorecido: KAIO FABIO DA SILVA DE LIMA             |            |            |          |          |            |           |        |            |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor      |
| GL                                                  | 22         | 1.370,00   | 0,00     | 10       | 001        | 16        | 022802 | 1.370,00   |

# Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 8

|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |        |
|-------------|------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
|             |            | 1.370,00                                | 0,00     |       |            |       | 1.370,00     |              |        |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                                   | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago   | Situação     |        |
| 80          | 28/02/2025 | 28/02/2025                              | 0,00     |       | 0,00       |       | 525,00       | Liquidada    |        |
| Favorecido: |            | ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA       |          |       |            |       |              |              |        |
| Tipo        | Numero     | Valor                                   | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque       | Valor        |        |
| GL          | 18         | 525,00                                  | 0,00     | 10    | 001        | 16    | 022801       | 525,00       |        |
|             |            | 525,00                                  | 0,00     |       |            |       |              |              | 525,00 |
|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |        |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                                   | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago   | Situação     |        |
| 81          | 28/02/2025 | 28/02/2025                              | 0,00     |       | 0,00       |       | 25,38        | Liquidada    |        |
| Favorecido: |            | BANCO DO BRASIL S/A                     |          |       |            |       |              |              |        |
| Tipo        | Numero     | Valor                                   | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque       | Valor        |        |
| ES          | 4          | 25,38                                   | 0,00     | 10    | 001        | 16    |              | 25,38        |        |
|             |            | 25,38                                   | 0,00     |       |            |       |              |              | 25,38  |
|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |        |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                                   | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago   | Situação     |        |
| 82          | 28/02/2025 | 28/02/2025                              | 0,00     |       | 0,00       |       | 506,09       | Liquidada    |        |
| Favorecido: |            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |          |       |            |       |              |              |        |
| Tipo        | Numero     | Valor                                   | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque       | Valor        |        |
| OR          | 33         | 506,09                                  | 0,00     | 18    | 001        | 16    |              | 506,09       |        |
|             |            | 506,09                                  | 0,00     |       |            |       |              |              | 506,09 |
|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |        |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                                   | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago   | Situação     |        |
| 83          | 28/02/2025 | 28/02/2025                              | 0,00     |       | 0,00       |       | 157,54       | Liquidada    |        |
| Favorecido: |            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |          |       |            |       |              |              |        |
| Tipo        | Numero     | Valor                                   | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque       | Valor        |        |
| OR          | 34         | 157,54                                  | 0,00     | 17    | 001        | 16    |              | 157,54       |        |
|             |            | 157,54                                  | 0,00     |       |            |       |              |              | 157,54 |
|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |        |
|             |            |                                         |          |       | Descontos  |       | Bruto        | Líquido      |        |
| Total Geral |            |                                         |          |       | 201.203,60 |       | 1.230.742,93 | 1.029.539,33 |        |