

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	13/03/2025	13/03/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	1.200,00	0,00	7				
		1.200,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		1.280,00	Liquidada
Favorecido: ERIENE BARBOSA PEIXOTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	1.280,00	0,00	5	001	16		1.280,00
		1.280,00	0,00					1.280,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
86	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		1.280,00	Liquidada
Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	1.280,00	0,00	5	001	16		1.280,00
		1.280,00	0,00					1.280,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		960,00	Liquidada
Favorecido: DORIANE NASCIMENTO GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	960,00	0,00	5	001	16		960,00
		960,00	0,00					960,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	21/03/2025	21/03/2025	0,00		162.339,28		271.514,43	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	433.853,71	162.339,28	13	001	11		271.514,43
		433.853,71	162.339,28					271.514,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	24/03/2025	24/03/2025	0,00		0,00		121.043,89	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	121.043,89	0,00	13	003	18		121.043,89
		121.043,89	0,00					121.043,89
Anulado				Valor Pago				

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Situação			
90	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	151.140,52	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	151.140,52	0,00	13	237	13		151.140,52
		151.140,52	0,00					151.140,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
91	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	39.688,48		Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	39.688,48	0,00	14	001	11		39.688,48
		39.688,48	0,00					39.688,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
92	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	52.388,20		Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	52.388,20	0,00	14	003	18		52.388,20
		52.388,20	0,00					52.388,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
93	25/03/2025	25/03/2025	0,00	27.717,72	84.108,87		Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	111.826,59	27.717,72	14	237	13		84.108,87
		111.826,59	27.717,72					84.108,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
94	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	1.303,64		Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	1.303,64	0,00	2	001	11		1.303,64
		1.303,64	0,00					1.303,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
95	24/03/2025	24/03/2025	0,00	4.156,82	2.742,51		Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	6.899,33	4.156,82	2	003	18		2.742,51
		6.899,33	4.156,82					2.742,51
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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 3

96	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00	2.397,95	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	41	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	
97	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	42	256,99	0,00	2	001	11	256,99
		256,99	0,00				256,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	42	602,33	0,00	2	003	18	602,33
		602,33	0,00				602,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	42	602,33	0,00	2	237	13	602,33
		602,33	0,00				602,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	10.503,28	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	43	10.503,28	0,00	2	001	11	10.503,28
		10.503,28	0,00				10.503,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	25/03/2025	25/03/2025	0,00	5.087,60	15.450,34	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	43	20.537,94	5.087,60	2	237	13	15.450,34
		20.537,94	5.087,60				15.450,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	506,09	Liquidada	

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	506,09	0,00	18	001	16		506,09
		506,09	0,00					506,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	12,30	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	12,30	0,00	17	001	16		12,30
		12,30	0,00					12,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
105	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	162,55	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	162,55	0,00	17	001	16		162,55
		162,55	0,00					162,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	31/03/2025	31/03/2025	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		
107	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	1.076,14	0,00	18	001	16		1.076,14
		1.076,14	0,00					1.076,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	06/03/2025	06/03/2025	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		4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
109	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	6.600,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	6.600,00	0,00	10	001	16		6.600,00
		6.600,00	0,00					6.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada

Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	084203215	72,00
		72,00	0,00					72,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada

Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	084203217	72,00
		72,00	0,00					72,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	706,34	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	706,34	0,00	10	001	16		706,34
		706,34	0,00					706,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	6.363,44	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	6.363,44	0,00	20	001	16		6.363,44
		6.363,44	0,00					6.363,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	2.869,40	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	2.869,40	0,00	9006	001	16		2.869,40
		2.869,40	0,00					2.869,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	4.927,61	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL 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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 6

EX	19	4.927,61	0,00	9011	001	12	4.927,61
		4.927,61	0,00				4.927,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	13.573,96	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	20	13.573,96	0,00	9013	001	12	13.573,96
		13.573,96	0,00				13.573,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	17.506,86	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	21	17.506,86	0,00	9014	237	13	17.506,86
		17.506,86	0,00				17.506,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	135.904,27	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	22	135.904,27	0,00	9013	104	15	135.904,27
		135.904,27	0,00				135.904,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	21.855,45	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	23	21.855,45	0,00	9008	104	15	21.855,45
		21.855,45	0,00				21.855,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.032,51	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	24	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	
121	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	906,74	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL 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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 7

EX	25	906,74	0,00	9011	001	12	906,74	
		906,74	0,00				906,74	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
122	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada		
Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	097497836	72,00
		72,00	0,00					72,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
123	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	854,64	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	854,64	0,00	10	001	16		854,64
		854,64	0,00					854,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
124	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	260,94	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	260,94	0,00	10	001	11		260,94
		260,94	0,00					260,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
125	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	513,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	513,40	0,00	10	001	11		513,40
		513,40	0,00					513,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
126	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,69	0,00	10	001	16		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,69	0,00	10	001	16		12,69

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 8

		12,69	0,00				12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
128	20/03/2025	20/03/2025	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	
129	25/03/2025	25/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10	001	16		12,69	
		12,69	0,00						12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
130	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10	001	16		12,69	
		12,69	0,00						12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
131	25/03/2025	25/03/2025	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	
132	24/03/2025	24/03/2025	0,00		0,00		291,00	Liquidada	
Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	291,00	0,00	10	003	18		291,00	
		291,00	0,00						291,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
133	20/03/2025	20/03/2025	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	12		38,07	
		38,07	0,00						38,07

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	25/03/2025	25/03/2025	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
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					199.301,42		1.179.356,91	980.055,49