

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 1

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| 46 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: S. S. LEO LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 8 | 850,00 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | 020902 | 850,00 |
| | | 850,00 | 0,00 | | | | | 850,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 47 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.539,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 6.539,05 | 0,00 | 3 | 001 | 16 | | 6.539,05 |
| | | 6.539,05 | 0,00 | | | | | 6.539,05 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 48 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.973,02 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 4 | 2.973,02 | 0,00 | 9006 | 001 | 16 | | 2.973,02 |
| | | 2.973,02 | 0,00 | | | | | 2.973,02 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 49 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 2 | 677,00 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | 20903 | 677,00 |
| | | 677,00 | 0,00 | | | | | 677,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 50 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 9 | 4.000,00 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | 021101 | 4.000,00 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 51 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 12.511,36 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 5 | 12.511,36 | 0,00 | 9013 | 001 | 12 | 022601 | 12.511,36 |
| | | 12.511,36 | 0,00 | | | | | 12.511,36 |
| | | | | | Anulado | Valor Pago | | |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 2

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 52 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.320,12 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX | 6 | 6.320,12 | 0,00 | 9011 | 001 | 12 | | 6.320,12 |
| | | 6.320,12 | 0,00 | | | | | 6.320,12 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 53 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 35 | 6.500,00 | 0,00 | 2 | 001 | 16 | | 6.500,00 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | | | | | 6.500,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 54 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | Liquidada |

Favorecido: S. S. LEAO LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 36 | 309,00 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | 022001 | 309,00 |
| | | 309,00 | 0,00 | | | | | 309,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 55 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0,00 | 10.759,13 | 4.754,52 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 37 | 15.513,65 | 10.759,13 | 2 | 001 | 11 | | 4.754,52 |
| | | 15.513,65 | 10.759,13 | | | | | 4.754,52 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 56 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 14.670,93 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 37 | 14.670,93 | 0,00 | 2 | 237 | 13 | | 14.670,93 |
| | | 14.670,93 | 0,00 | | | | | 14.670,93 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 57 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0,00 | 2.573,49 | 2.320,29 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 38 | 4.893,78 | 2.573,49 | 2 | 001 | 11 | | 2.320,29 |
| | | 4.893,78 | 2.573,49 | | | | | 2.320,29 |

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

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 3

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 58 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 3.004,52 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 38 | 3.004,52 | 0,00 | 2 | 003 | 18 | | 3.004,52 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 3.004,52 | 0,00 | | | | | 3.004,52 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 59 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 2.702,62 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 38 | 2.702,62 | 0,00 | 2 | 237 | 13 | | 2.702,62 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 2.702,62 | 0,00 | | | | | 2.702,62 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 60 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 256,99 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 39 | 256,99 | 0,00 | 2 | 001 | 11 | | 256,99 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 256,99 | 0,00 | | | | | 256,99 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 61 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 602,32 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 39 | 602,32 | 0,00 | 2 | 003 | 18 | | 602,32 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 602,32 | 0,00 | | | | | 602,32 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 62 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 602,32 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 39 | 602,32 | 0,00 | 2 | 237 | 13 | | 602,32 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 602,32 | 0,00 | | | | | 602,32 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 63 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | | 84,32 | | 1.040,02 | Liquidada |
| Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 40 | 1.124,34 | 84,32 | 2 | 237 | 13 | | 1.040,02 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 1.124,34 | 84,32 | | | | | 1.040,02 |
| ----- | | | | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 64 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | | 0,00 | | 2.998,24 | Liquidada |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 4

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 41 | 2.998,24 | 0,00 | 2 | 237 | 13 | | 2.998,24 |
| | | 2.998,24 | 0,00 | | | | | 2.998,24 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 65 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 374,78 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR | 42 | 374,78 | 0,00 | 2 | 237 | 13 | | 374,78 |
| | | 374,78 | 0,00 | | | | | 374,78 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 66 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0,00 | 155.339,05 | 343.075,17 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|------------|------------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR | 43 | 498.414,22 | 155.339,05 | 14 | 001 | 11 | | 343.075,17 |
| | | 498.414,22 | 155.339,05 | | | | | 343.075,17 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 67 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 134.268,32 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR | 43 | 134.268,32 | 0,00 | 14 | 003 | 18 | | 134.268,32 |
| | | 134.268,32 | 0,00 | | | | | 134.268,32 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 68 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 180.452,98 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR | 43 | 180.452,98 | 0,00 | 14 | 237 | 13 | | 180.452,98 |
| | | 180.452,98 | 0,00 | | | | | 180.452,98 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 69 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0,00 | 26.985,97 | 44.609,08 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 44 | 71.595,05 | 26.985,97 | 15 | 001 | 11 | | 44.609,08 |
| | | 71.595,05 | 26.985,97 | | | | | 44.609,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 70 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 60.189,02 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 5

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 44 | 60.189,02 | 0,00 | 15 | 003 | 18 | | 60.189,02 |
| | | 60.189,02 | 0,00 | | | | | 60.189,02 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 71 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 80.018,70 | Liquidada |

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR | 44 | 80.018,70 | 0,00 | 15 | 237 | 13 | | 80.018,70 |
| | | 80.018,70 | 0,00 | | | | | 80.018,70 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 72 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.363,44 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 45 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 73 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.045,97 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR | 46 | 2.045,97 | 0,00 | 20 | 001 | 16 | | 2.045,97 |
| | | 2.045,97 | 0,00 | | | | | 2.045,97 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 74 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 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 | 7 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 75 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.391,41 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| EX | 8 | 2.391,41 | 0,00 | 9008 | 104 | 17 | | 2.391,41 |
| | | 2.391,41 | 0,00 | | | | | 2.391,41 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 76 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 923,16 | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

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

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 6

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| EX | 9 | 923,16 | 0,00 | 9008 | 104 | 17 | | 923,16 |
| | | 923,16 | 0,00 | | | | | 923,16 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 77 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 151.042,76 | Liquidada | | |
| Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 10 | 151.042,76 | 0,00 | 9013 | 104 | 17 | | 151.042,76 |
| | | 151.042,76 | 0,00 | | | | | 151.042,76 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 78 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.721,33 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 11 | 2.721,33 | 0,00 | 9008 | 104 | 17 | | 2.721,33 |
| | | 2.721,33 | 0,00 | | | | | 2.721,33 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 79 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 462,63 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 12 | 462,63 | 0,00 | 9004 | 104 | 17 | | 462,63 |
| | | 462,63 | 0,00 | | | | | 462,63 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 80 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 17.008,21 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 13 | 17.008,21 | 0,00 | 9008 | 104 | 17 | | 17.008,21 |
| | | 17.008,21 | 0,00 | | | | | 17.008,21 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 81 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.891,39 | Liquidada | | |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 14 | 2.891,39 | 0,00 | 9004 | 104 | 17 | | 2.891,39 |
| | | 2.891,39 | 0,00 | | | | | 2.891,39 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 82 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 7

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|----|-----|----|---------|-------|
| ES | 3 | 72,00 | 0,00 | 10 | 237 | 13 | 5980100 | 72,00 |
| | | 72,00 | 0,00 | | | | | 72,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 83 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 17.224,13 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| EX | 15 | 17.224,13 | 0,00 | 9014 | 237 | 13 | 113109 | 17.224,13 |
| | | 17.224,13 | 0,00 | | | | | 17.224,13 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 84 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 17.218,12 | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| EX | 16 | 17.218,12 | 0,00 | 9014 | 237 | 13 | | 17.218,12 |
| | | 17.218,12 | 0,00 | | | | | 17.218,12 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 85 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 504,40 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 4 | 504,40 | 0,00 | 10 | 001 | 11 | | 504,40 |
| | | 504,40 | 0,00 | | | | | 504,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 86 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 87 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 506,09 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL | 10 | 506,09 | 0,00 | 18 | 001 | 16 | | 506,09 |
| | | 506,09 | 0,00 | | | | | 506,09 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 88 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 226,47 | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 31 | 226,47 | 0,00 | 19 | 001 | 16 | | 226,47 |

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 8

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | 226,47 | 0,00 | | 226,47 | | |
| 89 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 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 | 11 | 1.230,81 | 0,00 | 18 | 001 | 16 | | 1.230,81 |
| | | 1.230,81 | 0,00 | | | | | 1.230,81 |
| 90 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 167,75 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 32 | 167,75 | 0,00 | 19 | 001 | 16 | | 167,75 |
| | | 167,75 | 0,00 | | | | | 167,75 |
| 91 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 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 | 12 | 1.076,14 | 0,00 | 18 | 001 | 16 | | 1.076,14 |
| | | 1.076,14 | 0,00 | | | | | 1.076,14 |
| 92 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 136,34 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 33 | 136,34 | 0,00 | 19 | 001 | 16 | | 136,34 |
| | | 136,34 | 0,00 | | | | | 136,34 |
| 93 | 13/02/2026 | 13/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |
| 94 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 9

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 95 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 26,16 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 26,16 |
| | | 26,16 | 0,00 | | | | | 26,16 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 96 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 26,16 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 26,16 |
| | | 26,16 | 0,00 | | | | | 26,16 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 97 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 98 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 99 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 26,16 | 0,00 | 10 | 001 | 16 | | 26,16 |
| | | 26,16 | 0,00 | | | | | 26,16 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 100 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 12 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 10

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 101 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 26,16 | 0,00 | 10 | 001 | 12 | | 26,16 |
| | | 26,16 | 0,00 | | | | | 26,16 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 102 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 39,24 | 0,00 | 10 | 001 | 12 | | 39,24 |
| | | 39,24 | 0,00 | | | | | 39,24 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 103 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 13,08 | 0,00 | 10 | 001 | 12 | | 13,08 |
| | | 13,08 | 0,00 | | | | | 13,08 |
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido | |
| Total Geral | | | | | 195.741,96 | 1.339.957,64 | 1.144.215,68 | |