

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

### Vencimento 01/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/70	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.											
TOTAL EM		<b>01/04/2026</b>			11.000,00	26,16	0,00	0,00	26,16	26,16	0,00

### Vencimento 07/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	07/04/2026	650,30		0,00	650,30	650,30	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.											
3/3	ES 10	3.3.90.39.44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07/04/2026	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.											
4/71	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.											
8/3	GL 10	3.3.90.39.97	S. S. LEO LTDA	07/04/2026	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.											
61/1	OR 2	3.1.90.11.33	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	07/04/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 04/2026											
TOTAL EM		<b>07/04/2026</b>			29.800,00	8.098,46	0,00	0,00	8.098,46	8.098,46	0,00

### Vencimento 09/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/3	GL 10	3.3.90.39.05	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	09/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELLECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).											
TOTAL EM		<b>09/04/2026</b>			16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

### Vencimento 10/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/1	OR 4	3.1.90.94.15	ERIE NE BARBOSA PEIXOTO	10/04/2026	20.833,30		2.917,32	17.915,98	20.833,30	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026											
63/1	OR 4	3.1.90.94.15	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	10/04/2026	3.854,88		160,61	3.694,27	3.854,88	0,00	
DESPESA QUE SE EMPENHSA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026											
TOTAL EM		<b>10/04/2026</b>			24.688,18	24.688,18	0,00	3.077,93	21.610,25	24.688,18	0,00

### Vencimento 13/04/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------	-----------------	----------	----------	----------	------------	---------

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento **13/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/35	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/36	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/37	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/38	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/39	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/40	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/41	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/42	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/43	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/44	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/45	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/46	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/47	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/48	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/49	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/50	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/51	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/52	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/53	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/54	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/55	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/56	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/57	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/58	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/59	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/60	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/61	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>13/04/2026</b>			297.000,00	113,40	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00

Vencimento **14/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 10	3.3.90.39.63	R F P DOS SANTOS LTDA	14/04/2026	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CARIMBOS,								
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/04/2026</b>			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Vencimento **15/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
66/1	OR 10	3.3.90.39.99	S. S. LEO LTDA	15/04/2026	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO NOME RESPOSAVEL PARA CNPJ DA PREVIDENCIA DE MAUÉS JUNTO A RFB.							



# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 4

Vencimento **29/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	29/04/2026	1.088,56		0,00	1.088,56	1.088,56	0,00	
3/4	ES 10	3.3.90.39.44	DESPEAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA - AMAZONAS ENERGIA. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	29/04/2026	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00	
4/64	ES 10	3.3.90.39.81	DESPEAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
4/65	ES 10	3.3.90.39.81	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
4/66	ES 10	3.3.90.39.81	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
4/75	ES 10	3.3.90.39.81	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2026	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00	
75/1	OR 7	3.3.90.30.07	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. Gerdel Soares Gomes Comercio	29/04/2026	1.788,35		0,00	1.788,35	1.788,35	0,00	
76/1	OR 7	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO. Gerdel Soares Gomes Comercio	29/04/2026	123,90		0,00	123,90	123,90	0,00	
77/1	OR 7	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME A DESCRIÇÃO. Gerdel Soares Gomes Comercio	29/04/2026	138,50		0,00	138,50	138,50	0,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>29/04/2026</b>			54.950,75	3.289,79	0,00	0,00	3.289,79	3.289,79	0,00

Vencimento **30/04/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/67	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
4/76	ES 10	3.3.90.39.81	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	26,54		0,00	26,54	26,54	0,00	
10/4	GL 18	4.6.90.71.02	DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	506,09		0,00	506,09	506,09	0,00	
11/4	GL 18	4.6.90.71.02	DESPEAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	1.230,81		0,00	1.230,81	1.230,81	0,00	
12/4	GL 18	4.6.90.71.02	DESPEAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.0032695458.25-35. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	1.076,14		0,00	1.076,14	1.076,14	0,00	
31/4	ES 19	3.2.90.21.02	DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	237,65		0,00	237,65	237,65	0,00	
32/4	ES 19	3.2.90.21.02	DESPEAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	194,96		0,00	194,96	194,96	0,00	
33/4	ES 19	3.2.90.21.02	DESPEAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.0032695458.25-35. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/04/2026	160,12		0,00	160,12	160,12	0,00	
			DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/04/2026</b>			60.956,48	3.445,58	0,00	0,00	3.445,58	3.445,58	0,00

**TOTAL GERAL**

1.703.303,12 1.120.914,61 0,00 191.941,84 927.858,46 1.119.800,30 1.114,31