

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 04/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	04/05/2026	13.762,00		0,00	13.762,00	13.762,00	0,00
34/2	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
34/3	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	04/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
TOTAL EM 04/05/2026										
				91.892,00	14.922,00	0,00	0,00	14.922,00	14.922,00	0,00

Vencimento 05/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/78	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/79	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
8/4	GL 10	3.3.90.39.97	S. S. LEO LTDA	05/05/2026	850,00		0,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL EM 05/05/2026										
				25.400,00	876,54	0,00	0,00	876,54	876,54	0,00

Vencimento 08/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/80	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/81	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/82	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/83	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/84	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/85	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
81/1	OR 6	3.3.90.14.14	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	08/05/2026	2.560,00		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
82/1	OR 6	3.3.90.14.14	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	08/05/2026	2.560,00		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
83/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	08/05/2026	880,00		0,00	880,00	880,00	0,00
84/1	OR 2	3.1.90.11.33	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	08/05/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL EM 08/05/2026										
				78.500,00	12.579,62	0,00	0,00	12.579,62	12.579,62	0,00

Vencimento 15/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/4	GL 10	3.3.90.39.05	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	15/05/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL EM 15/05/2026										
				16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Vencimento 18/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	18/05/2026	7.032,06		0,00	7.032,06	7.032,06	0,00
TOTAL EM 18/05/2026										
				63.000,00	7.032,06	0,00	0,00	7.032,06	7.032,06	0,00

Vencimento 20/05/2026

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

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 20/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/86	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		20/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/87	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/95	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/96	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/97	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
TOTAL EM 20/05/2026											
					55.000,00	66,35	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00

Vencimento 21/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/88	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		21/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/89	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
TOTAL EM 21/05/2026											
					22.000,00	26,54	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00

Vencimento 22/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/90	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		22/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
86/1	OR 14	3.1.90.01.01	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		788.367,29		155.121,74	633.245,15	788.366,89	0,40
87/1	OR 15	3.1.90.03.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		218.798,90		27.141,91	191.656,99	218.798,90	0,00
88/1	OR 2	3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		30.238,12		7.761,64	22.476,48	30.238,12	0,00
89/1	OR 2	3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		11.404,02		2.573,49	8.830,53	11.404,02	0,00
90/1	OR 2	3.1.90.11.37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		1.541,94		0,00	1.541,94	1.541,94	0,00
91/1	OR 2	3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		1.338,50		0,00	1.338,50	1.338,50	0,00
92/1	OR 2	3.1.90.11.44	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		4.104,73		458,66	3.646,07	4.104,73	0,00
93/1	OR 2	3.1.90.11.45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:22/05/2026		713,86		0,00	713,86	713,86	0,00
TOTAL EM 22/05/2026											
					1.067.507,36	1.056.520,63	0,00	193.057,44	863.462,79	1.056.520,23	0,40

Vencimento 25/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/6	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZÔNIA S/A		25/05/2026	285,00		0,00	285,00	285,00	0,00
TOTAL EM 25/05/2026											
					5.000,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00

Vencimento 26/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome	Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/77	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		26/05/2026	507,72		0,00	507,72	507,72	0,00
TOTAL EM 26/05/2026											
					11.000,00	507,72	0,00	0,00	507,72	507,72	0,00

Vencimento 28/05/2026

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

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 28/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/91	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/92	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/98	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/99	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/100	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
TOTAL EM		28/05/2026		55.000,00	66,35	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00

Vencimento 29/05/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/93	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
4/94	ES 10	3.3.90.39.81	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	29/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00
	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	506,09		0,00	506,09	506,09	0,00
11/5	GL 18	4.6.90.71.02	DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.	29/05/2026	1.230,81		0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	1.076,14		0,00	1.076,14	1.076,14	0,00
12/5	GL 18	4.6.90.71.02	DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.	29/05/2026	1.076,14		0,00	1.076,14	1.076,14	0,00
	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	29/05/2026	13.762,00		0,00	13.762,00	13.762,00	0,00
30/2	ES 19	3.2.90.21.02	DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.	29/05/2026	243,17		0,00	243,17	243,17	0,00
	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	208,37		0,00	208,37	208,37	0,00
32/5	ES 19	3.2.90.21.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.	29/05/2026	171,85		0,00	171,85	171,85	0,00
	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
33/5	ES 19	3.2.90.21.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.	29/05/2026	171,85		0,00	171,85	171,85	0,00
	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	29/05/2026	171,85		0,00	171,85	171,85	0,00
34/4	GL 10	3.3.90.39.90	DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.00439.0790.25-73.	29/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	29/05/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.										
TOTAL EM		29/05/2026		146.468,48	17.804,97	0,00	0,00	17.804,97	17.804,97	0,00
TOTAL GERAL				1.636.767,84	1.114.687,78	0,00	193.057,44	921.629,94	1.114.687,38	0,40