

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		2,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,44	0,00	10	104	20		2,44
		2,44	0,00					2,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		174,16	Liquidada
Favorecido: OI S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	174,16	0,00	8002	001	13		174,16
		174,16	0,00					174,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		1.326,58	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1.326,58	0,00	8002	001	13		1.326,58
		1.326,58	0,00					1.326,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	22/01/2025	22/01/2025	0,00		6.735,97		12.434,71	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	19.170,68	6.735,97	1	104	20		12.434,71
		19.170,68	6.735,97					12.434,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		369,84	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	369,84	0,00	1	104	20		369,84
		369,84	0,00					369,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		482,73	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	482,73	0,00	1	104	20		482,73
		482,73	0,00					482,73
Anulado				Valor Pago				

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag				Desconto		Situação	
7	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00	691,60	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	25	691,60	0,00	1	104	20		691,60	
		691,60	0,00					691,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
8	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00		433,52	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26	433,52	0,00	1	104	20		433,52	
		433,52	0,00					433,52	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
9	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00		1.910,30	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27	1.910,30	0,00	3	104	20		1.910,30	
		1.910,30	0,00					1.910,30	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
10	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28	1.000,00	0,00	11	104	20		1.000,00	
		1.000,00	0,00					1.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
11	22/01/2025	22/01/2025	0,00			2.906,07		8.410,83	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	11.316,90	2.906,07	1	104	20		8.410,83	
		11.316,90	2.906,07					8.410,83	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação
12	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00		200,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30	200,00	0,00	11	104	20		200,00	
		200,00	0,00					200,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago	Situação

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 3

13	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	3.500,00	0,00	1	104	20		3.500,00
		-----					-----	
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
14	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		2.650,51	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	2.650,51	0,00	9003	104	17		2.650,51
		-----					-----	
		2.650,51	0,00					2.650,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
15	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,00	0,00	10	001	13	018526	12,00
		-----					-----	
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	22/01/2025	22/01/2025	0,00		108.423,38		125.536,78	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	233.960,16	108.423,38	15	104	17		125.536,78
		-----					-----	
		233.960,16	108.423,38					125.536,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	22/01/2025	22/01/2025	0,00		673,57		3.020,82	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	3.694,39	673,57	15	104	17		3.020,82
		-----					-----	
		3.694,39	673,57					3.020,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	22/01/2025	22/01/2025	0,00		16.912,04		30.663,79	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	47.575,83	16.912,04	15	104	17		30.663,79
		-----					-----	
		47.575,83	16.912,04					30.663,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	22/01/2025	22/01/2025	0,00		12.798,79		30.550,37	Liquidada

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	9.755,02	0,00	15	237	21		9.755,02
		9.755,02	0,00					9.755,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	3.036,00	0,00	15	001	13		3.036,00
		3.036,00	0,00					3.036,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	80.718,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	80.718,16	0,00	15	237	21		80.718,16
		80.718,16	0,00					80.718,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	8.566,88	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	8.566,88	0,00	15	001	13		8.566,88
		8.566,88	0,00					8.566,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
29	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	37.468,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	37.468,79	0,00	15	237	21		37.468,79
		37.468,79	0,00					37.468,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	1.518,00	0,00	15	001	13		1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE

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

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 6

OR	19	3.036,00	0,00	14	237	21		3.036,00
		3.036,00	0,00					3.036,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	45.743,89	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	45.743,89	0,00	17	237	21		45.743,89
		45.743,89	0,00					45.743,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	21.210,60	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	21.210,60	0,00	17	001	13		21.210,60
		21.210,60	0,00					21.210,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	6.072,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	6.072,00	0,00	16	237	21		6.072,00
		6.072,00	0,00					6.072,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	1.518,00	0,00	16	001	13		1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	500,00	0,00	9	001	13		500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	711,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 7

ES	8	711,00	0,00	10	237	21		711,00
		711,00	0,00					711,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	148,32	Liquidada		
Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	148,32	0,00	19	104	20		148,32
		148,32	0,00					148,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	318,00	Liquidada		
Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	318,00	0,00	10	104	20		318,00
		318,00	0,00					318,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.366,20	Liquidada		
Favorecido: SUZANA FARIAS DE ARAÚJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	1.366,20	0,00	6	104	20	241708	1.366,20
		1.366,20	0,00					1.366,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	22.639,64	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	22.639,64	0,00	9013	237	21		22.639,64
		22.639,64	0,00					22.639,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	2.188,00	Liquidada		
Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	2.188,00	0,00	8002	104	20		2.188,00
		2.188,00	0,00					2.188,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	3.075,00	Liquidada		
Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	286	3.075,00	0,00	8002	104	20		3.075,00

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 8

		3.075,00	0,00					3.075,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
44	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		98,60	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	98,60	0,00	10	001	13	067113	98,60	
		98,60	0,00						98,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
45	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		10.825,16	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	285	10.825,16	0,00	8002	104	16	024851	10.825,16	
		10.825,16	0,00						10.825,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
46	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		0,40	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	36	0,40	0,00	19	104	16	024851	0,40	
		0,40	0,00						0,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
47	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		2.376,54	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	2.376,54	0,00	2	104	20		2.376,54	
		2.376,54	0,00						2.376,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
48	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		951,62	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	951,62	0,00	9008	104	20		951,62	
		951,62	0,00						951,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
49	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		2.004,25	Liquidada	
Favorecido: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREV									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	2.004,25	0,00	5	104	20		2.004,25	
		2.004,25	0,00						2.004,25

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
50	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	3.843,32	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	3.843,32	0,00	9004	104	20		3.843,32
		3.843,32	0,00					3.843,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
51	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	735,85	Liquidada

Favorecido: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS DO MUN. DE PRESID. FIG

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	735,85	0,00	9006	104	17		735,85
		735,85	0,00					735,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
52	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	36.371,66	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	36.371,66	0,00	9004	104	17	710089	36.371,66
		36.371,66	0,00					36.371,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
53	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	8.684,36	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	8.684,36	0,00	9015	001	13		8.684,36
		8.684,36	0,00					8.684,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
54	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62.667,57	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	62.667,57	0,00	9007	104	17		62.667,57
		62.667,57	0,00					62.667,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
55	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.716,49	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	3.716,49	0,00	9007	104	20		3.716,49
		3.716,49	0,00					3.716,49

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		158,60	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	158,60	0,00	10	104	20		158,60
		158,60	0,00					158,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		6.339,00	Liquidada
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	6.339,00	0,00	10	104	20		6.339,00
		6.339,00	0,00					6.339,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		219,90	Liquidada
Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	219,90	0,00	10	104	20		219,90
		219,90	0,00					219,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
59	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	580,00	0,00	10	104	20		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		3.412,52	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	3.412,52	0,00	9013	237	21	103620	3.412,52
		3.412,52	0,00					3.412,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		1.860,00	Liquidada
Favorecido: R ANTONIO RICARDO MARINHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	1.860,00	0,00	10	104	20	311345	1.860,00
		1.860,00	0,00					1.860,00
Anulado					Valor Pago			

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
62	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	14.171,63	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	14.171,63	0,00	9013	237	21	103620	14.171,63
		14.171,63	0,00					14.171,63
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					163.401,22	1.120.920,01	957.518,79	