

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

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	24/01/2025	24/01/2025	0,00		117.272,31		474.757,26	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	592.029,57	117.272,31	11	001	11		474.757,26
		592.029,57	117.272,31					474.757,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	24/01/2025	24/01/2025	0,00		12.667,73		134.153,02	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	146.820,75	12.667,73	12	001	11		134.153,02
		146.820,75	12.667,73					134.153,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	24/01/2025	24/01/2025	0,00		2.095,08		6.404,92	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	8.500,00	2.095,08	1	001	11		6.404,92
		8.500,00	2.095,08					6.404,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	24/01/2025	24/01/2025	0,00		1.301,84		9.398,16	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	10.700,00	1.301,84	1	001	11		9.398,16
		10.700,00	1.301,84					9.398,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		972,81	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	972,81	0,00	9004	001	11		972,81
		972,81	0,00					972,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		57,80	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 2

ES	4	57,80	0,00	9	001	11	036697	57,80
		57,80	0,00					57,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.836,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	1.836,00	0,00	9	001	11		1.836,00
		1.836,00	0,00					1.836,00
				Descontos	Bruto	Líquido		
Total Geral				133.336,96	760.916,93	627.579,97		