

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
14	04/02/2025	04/02/2025	0,00		0,00		57.996,58	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	57.996,58	0,00	9007	001	11		57.996,58
		57.996,58	0,00					57.996,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
15	04/02/2025	04/02/2025	0,00		0,00		27,20	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	27,20	0,00	9	001	11		27,20
		27,20	0,00					27,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		459,04	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	459,04	0,00	9	001	11		459,04
		459,04	0,00					459,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		233,37	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	233,37	0,00	9	001	11		233,37
		233,37	0,00					233,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	580,00	0,00	9	001	11	20501	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		19.777,11	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

EX	3	19.777,11	0,00	9006	001	11	20504	19.777,11
		19.777,11	0,00					19.777,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
20	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	47.476,13	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE TABATINGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	47.476,13	0,00	9003	001	11		47.476,13
		47.476,13	0,00					47.476,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
21	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	24,00	0,00	9	001	11		24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
22	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	312,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	312,00	0,00	9	001	11		312,00
		312,00	0,00					312,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
23	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	132.255,67	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	132.255,67	0,00	9011	001	11		132.255,67
		132.255,67	0,00					132.255,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
24	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	3.519,88	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	3.519,88	0,00	9011	001	11		3.519,88
		3.519,88	0,00					3.519,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

25	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00	2.462,63	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	2.462,63	0,00	9	001	11	2.462,63
		2.462,63	0,00				2.462,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
26	26/02/2025	26/02/2025	0,00		115.354,95	475.798,58	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	17	591.153,53	115.354,95	11	001	11	475.798,58
		591.153,53	115.354,95				475.798,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
27	26/02/2025	26/02/2025	0,00		13.690,31	124.775,26	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	18	138.465,57	13.690,31	12	001	11	124.775,26
		138.465,57	13.690,31				124.775,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
28	26/02/2025	26/02/2025	0,00		1.450,07	11.149,93	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	19	12.600,00	1.450,07	1	001	11	11.149,93
		12.600,00	1.450,07				11.149,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
29	26/02/2025	26/02/2025	0,00		2.095,08	4.229,94	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	20	6.325,02	2.095,08	1	001	11	4.229,94
		6.325,02	2.095,08				4.229,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
30	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00	972,82	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	5	972,82	0,00	9004	001	11	972,82

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

		972,82	0,00					972,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		423,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	423,00	0,00	9009	001	11		423,00
		423,00	0,00					423,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		38,07	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	38,07	0,00	9	001	11		38,07
		38,07	0,00					38,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		5.945,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	5.945,33	0,00	12	001	11		5.945,33
		5.945,33	0,00					5.945,33
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					132.590,41		1.021.046,95	888.456,54