

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		59.995,42	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	59.995,42	0,00	9007	001	11		59.995,42
		59.995,42	0,00					59.995,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
35	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		47.273,40	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE TABATINGA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	47.273,40	0,00	9003	001	11		47.273,40
		47.273,40	0,00					47.273,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
36	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		465,58	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	465,58	0,00	9	001	11		465,58
		465,58	0,00					465,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
37	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		278,06	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	278,06	0,00	9	001	11		278,06
		278,06	0,00					278,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
38	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		1.200,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	1.200,00	0,00	8	001	11		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
39	10/03/2025	10/03/2025	0,00		0,00		2.174,98	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
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 01/03/2025 E 31/03/2025

OR	20	2.174,98	0,00	1	001	11	2.174,98
		2.174,98	0,00				2.174,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	16.663,21	Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	6	16.663,21	0,00	9006	001	11	16.663,21
		16.663,21	0,00				16.663,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	12/03/2025	12/03/2025	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	580,00
		580,00	0,00				580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	21	2.400,00	0,00	8	001	11	2.400,00
		2.400,00	0,00				2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	31,20	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	31,20	0,00	9	001	11	31,20
		31,20	0,00				31,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	4	76,14	0,00	9	001	11	76,14
		76,14	0,00				76,14
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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 3

45	18/03/2025	18/03/2025	0,00		0,00		12,69	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	12,69	0,00	9	001	11		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		972,82	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	972,82	0,00	9004	001	11		972,82
		972,82	0,00					972,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
47	26/03/2025	26/03/2025	0,00		0,00		507,60	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	507,60	0,00	9	001	11		507,60
		507,60	0,00					507,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00		1.941,54	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	1.941,54	0,00	9	001	11		1.941,54
		1.941,54	0,00					1.941,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	25,38	0,00	9	001	11		25,38
		25,38	0,00					25,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		2.409,86	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	2.409,86	0,00	12	001	11	020937	2.409,86

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 4

		2.409,86	0,00				2.409,86	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	26/03/2025	26/03/2025	0,00	127.290,11	124.982,02	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	252.272,13	127.290,11	11	001	11		124.982,02
		252.272,13	127.290,11					124.982,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
59	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	338.551,69	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	338.551,69	0,00	11	001	11		338.551,69
		338.551,69	0,00					338.551,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	28/03/2025	28/03/2025	0,00	13.446,92	133.326,98	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	146.773,90	13.446,92	12	001	11		133.326,98
		146.773,90	13.446,92					133.326,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
61	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	2.020,76	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	2.020,76	0,00	12	001	11		2.020,76
		2.020,76	0,00					2.020,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
62	28/03/2025	28/03/2025	0,00	2.518,08	3.806,94	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	6.325,02	2.518,08	1	001	11		3.806,94
		6.325,02	2.518,08					3.806,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
63	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.450,07	11.149,93	Liquidada		

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	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
64	31/03/2025	31/03/2025	0,00		254,79		2.245,21	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	2.500,00	254,79	1	001	11		2.245,21
		2.500,00	254,79					2.245,21
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					144.959,97		898.051,38	753.091,41