

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	02/04/2025	02/04/2025	0,00		0,00		27,30	Liquidada
Favorecido:		BANCO DO BRASIL SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	27,30	0,00	9	001	11		27,30
		27,30	0,00					27,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	03/04/2025	03/04/2025	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	040311	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		27.743,19	Liquidada
Favorecido:		BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	27.743,19	0,00	9006	001	11		27.743,19
		27.743,19	0,00					27.743,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		255,23	Liquidada
Favorecido:		AMAZONAS ENERGIA S.A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	255,23	0,00	9	001	11		255,23
		255,23	0,00					255,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		170,36	Liquidada
Favorecido:		AMAZONAS ENERGIA S.A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	170,36	0,00	9	001	11		170,36
		170,36	0,00					170,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	03/04/2025	03/04/2025	0,00		0,00		46.871,68	Liquidada
Favorecido:		MUNICIPIO DE TABATINGA						
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 01/04/2025 E 30/04/2025

EX	13	46.871,68	0,00	9003	001	11		46.871,68
		46.871,68	0,00					46.871,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	15.000,00	0,00	9	001	11	040312	15.000,00
		15.000,00	0,00					15.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	2.174,98	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	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		
73	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	114,21	0,00	9	001	11		114,21
		114,21	0,00					114,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	4.200,00	0,00	8	001	11		4.200,00
		4.200,00	0,00					4.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	3.720,00	Liquidada		
Favorecido: A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	3.720,00	0,00	9	001	11		3.720,00
		3.720,00	0,00					3.720,00
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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 3

76	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	3.720,00	Liquidada		
Favorecido: A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	3.720,00	0,00	9	001	11		3.720,00
		3.720,00	0,00					3.720,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	59.363,33	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	59.363,33	0,00	9007	001	11		59.363,33
		59.363,33	0,00					59.363,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
78	25/04/2025	25/04/2025	0,00	126.879,74	308.226,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	435.106,21	126.879,74	11	001	11		308.226,47
		435.106,21	126.879,74					308.226,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
79	25/04/2025	25/04/2025	0,00	14.854,32	86.593,27	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	101.447,59	14.854,32	12	001	11		86.593,27
		101.447,59	14.854,32					86.593,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
80	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	972,82	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	972,82	0,00	9004	001	11		972,82
		972,82	0,00					972,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.751,22	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	1.751,22	0,00	9	001	11		1.751,22

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 4

		1.751,22	0,00					1.751,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	25/04/2025	25/04/2025	0,00	2.379,22	1.933,77	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	4.312,99	2.379,22	1	001	11		1.933,77
		4.312,99	2.379,22					1.933,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	28/04/2025	28/04/2025	0,00	2.095,08	4.229,94	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	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		
84	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	561,25	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	561,25	0,00	9	001	11		561,25
		561,25	0,00					561,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	155.717,61	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	155.717,61	0,00	11	001	11		155.717,61
		155.717,61	0,00					155.717,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
86	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	10.219,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	10.219,47	0,00	1	001	11		10.219,47
		10.219,47	0,00					10.219,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
87	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	39.984,27	Liquidada		

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 5

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	39.984,27	0,00	12	001	11		39.984,27
		39.984,27	0,00					39.984,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	139,59	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	139,59	0,00	9	001	11		139,59
		139,59	0,00					139,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
89	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	2.174,98	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	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		
90	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	3.867,54	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	3.867,54	0,00	1	001	11		3.867,54
		3.867,54	0,00					3.867,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	9.415,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	9.415,95	0,00	12	001	11		9.415,95
		9.415,95	0,00					9.415,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.127,21	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	4.127,21	0,00	12	001	11		4.127,21
		4.127,21	0,00					4.127,21

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	146.208,36	940.064,00	793.855,64