

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

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	23/01/2025	23/01/2025	0,00		1.835,66		9.864,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	11.700,00	1.835,66	3				
		11.700,00	1.835,66					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	24/01/2025	24/01/2025	0,00		4.410,62		167.605,26	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	172.015,88	4.410,62	12	104	02	FOPAG	160.456,90
		172.015,88	4.410,62					7.148,36
								167.605,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		948,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	948,00	0,00	8	104	02	TX	948,00
		948,00	0,00					948,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	30/01/2025	30/01/2025	0,00		271,72		28.874,24	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	29.145,96	271,72	13	104	02	FOPAG	24.331,67
		29.145,96	271,72					3.122,57
								1.420,00
								28.874,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		541,33	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	541,33	0,00	16	237	01	2840031	541,33
		541,33	0,00					541,33
					Descontos	Bruto		Líquido
Total Geral					6.518,00	214.351,17		207.833,17