

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	04/02/2025	04/02/2025	0,00		0,00		645,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	645,00	0,00	5				
		-----	-----					
		645,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7	06/02/2025	06/02/2025	0,00		0,00		645,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	7	645,00	0,00	5	237	01	023984	645,00
		-----	-----				-----	-----
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	11/02/2025	11/02/2025	0,00		163,14		7.993,86	Liquidada
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	8	8.157,00	163,14	8	237	01	422188	7.993,86
		-----	-----				-----	-----
		8.157,00	163,14					7.993,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		645,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	645,00	0,00	5	237	01	023163	645,00
		-----	-----				-----	-----
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	20/02/2025	20/02/2025	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	21	11.700,00	1.835,66	3	237	01	FOPAG	9.864,34
		-----	-----				-----	-----
		11.700,00	1.835,66					9.864,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	28/02/2025	28/02/2025	0,00		271,72		29.028,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	29.300,06	271,72	13	104	02	FOPAG	27.510,34
		-----	-----					
		29.300,06	271,72		237	01	736751	1.518,00
							-----	-----
								29.028,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
12	27/02/2025	27/02/2025	0,00		4.410,62		167.814,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	172.224,96	4.410,62	12	104	02	FOPAG	161.486,28
		172.224,96	4.410,62		104	02	FOPAG	2.208,64
					104	02	FOPAG	4.119,42
								167.814,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
13	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		1.142,04	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	1.142,04	0,00	9002	237	01	INSS	1.142,04
		1.142,04	0,00					1.142,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
14	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		1.521,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	1.521,00	0,00	4	237	01	INSS	1.521,00
		1.521,00	0,00					1.521,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
15	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		6.518,00	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6.518,00	0,00	9	237	01	IRRF	6.518,00
		6.518,00	0,00					6.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
16	03/02/2025	03/02/2025	0,00		0,00		191,44	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	191,44	0,00	8	237	01	20	191,44
		191,44	0,00					191,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		8.500,00	Liquidada
Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	8.500,00	0,00	7	237	01	342919	8.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 3

		8.500,00	0,00					8.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	12/02/2025	12/02/2025		0,00		0,00		3.452,26	Liquidada
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.452,26	0,00	7		237	01	023441	3.452,26
		3.452,26	0,00						3.452,26
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00		3.452,26	Liquidada
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.452,26	0,00	7		237	01	023426	3.452,26
		3.452,26	0,00						3.452,26
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	11/02/2025	11/02/2025		0,00		0,00		4.435,00	Liquidada
Favorecido: BERURI TELECOM LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	4.435,00	0,00	8		237	01	023199	4.435,00
		4.435,00	0,00						4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00		4.435,00	Liquidada
Favorecido: BERURI TELECOM LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	4.435,00	0,00	8		237	01	556539	4.435,00
		4.435,00	0,00						4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00		3.662,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	19	3.662,00	0,00	8		237	01	560165	3.662,00
		3.662,00	0,00						3.662,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
23	25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00		984,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	984,00	0,00	8		104	02	TARIFA	984,00
		984,00	0,00						984,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
24	26/02/2025	26/02/2025	0,00		0,00		36,00	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	36,00	0,00	8	104	02	TARIFA	36,00
		36,00	0,00					36,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
25	27/02/2025	27/02/2025	0,00		0,00		24,00	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	24,00	0,00	8	104	02	TARIFA	24,00
		24,00	0,00					24,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
26	13/02/2025	13/02/2025	0,00		0,00		163,14	Liquidada
Favorecido:		MUNICIPIO DE BERURI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	163,14	0,00	9004	237	01	023050	163,14
		163,14	0,00					163,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
27	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		546,52	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	546,52	0,00	16	237	01	5840059	546,52
		546,52	0,00					546,52
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					6.681,14		262.379,68	255.698,54