

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

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
28	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		645,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	645,00	0,00	5				
		645,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
29	07/03/2025	07/03/2025	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	369971	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	07/03/2025	07/03/2025	0,00		0,00		8.157,00	Liquidada
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	8.157,00	0,00	8	237	01	422467	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	11/03/2025	11/03/2025	0,00		0,00		5.375,96	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	5.375,96	0,00	9003	237	01	023675	5.375,96
		5.375,96	0,00					5.375,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	12/03/2025	12/03/2025	0,00		0,00		237,91	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	237,91	0,00	8	237	01	21	237,91
		237,91	0,00					237,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	20/03/2025	20/03/2025	0,00		2.096,12		13.003,88	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	15.100,00	2.096,12	3	237	01	FOPAG	13.003,88
		15.100,00	2.096,12					13.003,88
Anulado				Valor Pago				

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag				Desconto		Situação		
34	21/03/2025	21/03/2025	0,00			0,00		1.145,89	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
EX	5	1.145,89	0,00	9002	237	01	INSS	1.145,89		
		1.145,89	0,00					1.145,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação
35	21/03/2025	21/03/2025	0,00			0,00		2.406,41	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
ES	1	2.406,41	0,00	4	237	01	INSS	2.406,41		
		2.406,41	0,00					2.406,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação
36	21/03/2025	21/03/2025	0,00			0,00		1.034,93	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
ES	1	1.034,93	0,00	4	237	01	INSS	1.034,93		
		1.034,93	0,00					1.034,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação
37	25/03/2025	25/03/2025	0,00			367,55		30.256,87	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
OR	28	30.624,42	367,55	13	237	01	FOPAG	30.256,87		
		30.624,42	367,55					30.256,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação
38	25/03/2025	25/03/2025	0,00			5.274,53		175.186,63	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
OR	29	180.461,16	5.274,53	12	237	01	FOPAG	175.186,63		
		180.461,16	5.274,53					175.186,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação
39	31/03/2025	31/03/2025	0,00			0,00		2.256,00	Liquidada	
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA										
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor		
GL	24	2.256,00	0,00	8	237	01	422259	2.256,00		
		2.256,00	0,00					2.256,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto		Valor Pago		Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 3

40	31/03/2025	31/03/2025	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	555	4.435,00
		4.435,00	0,00					4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	31/03/2025	31/03/2025	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	023946	3.452,26
		3.452,26	0,00					3.452,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		8.157,00	Liquidada
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	17	8.157,00	0,00	8	237	01	422308	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	31/03/2025	31/03/2025	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	063547	3.662,00
		3.662,00	0,00					3.662,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
44	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		551,61	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	551,61	0,00	16	237	01	2840090	551,61
		551,61	0,00					551,61
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					7.738,20		276.202,55	268.464,35