

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	02/05/2025	02/05/2025	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				
		3.662,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	02/05/2025	02/05/2025	0,00		0,00		860,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	860,00	0,00	5	237	01	023515	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	05/05/2025	05/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	572,00	0,00	5	237	01	376562	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	13/05/2025	13/05/2025	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		3.452,26
		3.452,26	0,00					3.452,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		8.726,74	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	8.726,74	0,00	9003	237	01	IRRF	8.726,74
		8.726,74	0,00					8.726,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	572,00	0,00	5	237	01	023284	572,00
		572,00	0,00					572,00
Anulado				Valor Pago				

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
68	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: RAIZA MIRANDA BRAGANÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	572,00	0,00	5	237	01	023285	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	572,00	0,00	5	237	01	023283	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	572,00	0,00	5	237	01	376282	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		860,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	860,00	0,00	5	237	01	023286	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: BRENNO VIDINHA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	572,00	0,00	5	237	01	023512	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
73	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: FRANCILENE NOGUEIRA BASTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	572,00	0,00	5	237	01	023518	572,00
		572,00	0,00					572,00
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 3

74	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00	572,00	Liquidada	
Favorecido: CARLOS VANDIO GOMES DE ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	572,00	0,00	5	237	01	023513	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
75	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: ELOI PICANÇO DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	572,00	0,00	5	237	01	023509	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
76	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: GIULIANE OLIVEIRA PACHECO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	572,00	0,00	5	237	01	023511	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
77	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: ABGAIR MARINHO DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	572,00	0,00	5	237	01	023510	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
78	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PICANÇO FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	572,00	0,00	5	237	01	023515	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
79	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		614,54	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	614,54	0,00	10	237	01	DARF/PASEP	614,54
		614,54	0,00					614,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	16/05/2025	16/05/2025	0,00		2.083,39		13.016,61	Liquidada

14720662/0001-40 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 4

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	15.100,00	2.083,39	3	237	01	FOPAG	13.016,61
		15.100,00	2.083,39					13.016,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	17/05/2025	17/05/2025	0,00	0,00	1.402,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	1.402,50	0,00	9002	237	01	INSS	1.402,50
		1.402,50	0,00					1.402,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	17/05/2025	17/05/2025	0,00	0,00	3.095,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.095,50	0,00	4	237	01	INSS	3.095,50
		3.095,50	0,00					3.095,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	3.427,80	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	45	3.427,80	0,00	8	237	01	23	3.427,80
		3.427,80	0,00					3.427,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
84	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	513,23	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	513,23	0,00	16	237	01	DARF/PASEP	513,23
		513,23	0,00					513,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	507,87	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	507,87	0,00	16	237	01	DARF/PASEP	507,87
		507,87	0,00					507,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
86	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	237,06	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	237,06	0,00	8	237	01	ENERGIA	237,06
		237,06	0,00					237,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	261,12	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	261,12	0,00	8	237	01	ENERGIA	261,12
		261,12	0,00					261,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	61.920,00	Liquidada

Favorecido: ANA PAULA M PEGADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	61.920,00	0,00	8	237	01	458647	61.920,00
		61.920,00	0,00					61.920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	10.112,70	Liquidada

Favorecido: A. P. DO NASCIMENTO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	10.112,70	0,00	6	237	01	445775	10.112,70
		10.112,70	0,00					10.112,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	10.121,20	Liquidada

Favorecido: A. P. DO NASCIMENTO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	10.121,20	0,00	6	237	01	445755	10.121,20
		10.121,20	0,00					10.121,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	1.555,36	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	1.555,36	0,00	9002	237	01	INSS	1.555,36
		1.555,36	0,00					1.555,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	3.432,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 6

ES	1	3.432,90	0,00	4	237	01	INSS	3.432,90
		3.432,90	0,00					3.432,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	23/05/2025	23/05/2025	0,00	5.308,13	176.812,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	182.120,60	5.308,13	12	237	01	FOPAG	176.812,47
		182.120,60	5.308,13					176.812,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	23/05/2025	23/05/2025	0,00	7.054,11	24.898,92	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	31.953,03	7.054,11	13	237	01	FOPAG	24.898,92
		31.953,03	7.054,11					24.898,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	13.986,10	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	13.986,10	0,00	14	237	01	FOPAG	13.986,10
		13.986,10	0,00					13.986,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	6.245,21	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	6.245,21	0,00	12	237	01	FOPAG	6.245,21
		6.245,21	0,00					6.245,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	14.217,32	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	14.217,32	0,00	14	237	01	FOPAG	14.217,32
		14.217,32	0,00					14.217,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
98	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	294,01	Liquidada		
Favorecido: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 7

OR	65	294,01	0,00	8	237	01	715262	294,01
		294,01	0,00					294,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
99	30/05/2025	30/05/2025	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	647566	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
100	30/05/2025	30/05/2025	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	023167	3.452,26
		3.452,26	0,00					3.452,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
101	30/05/2025	30/05/2025	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	647496	4.435,00
		4.435,00	0,00					4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
102	30/05/2025	30/05/2025	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	701350	3.662,00
		3.662,00	0,00					3.662,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
103	30/05/2025	30/05/2025	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	422169	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	30/05/2025	30/05/2025	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	422173	2.256,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 8

		2.256,00	0,00			2.256,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
105	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido:		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	580,00	0,00	8	237	01	422608	580,00
		580,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
106	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido:		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	580,00	0,00	8	237	01	422609	580,00
		580,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
107	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		580,00	Liquidada
Favorecido:		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	580,00	0,00	8	237	01	422611	580,00
		580,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
108	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		561,99	Liquidada
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	561,99	0,00	16	237	01	840150	561,99
		561,99	0,00					
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					14.445,63		418.307,30	403.861,67