

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 1

| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 109                                           | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 645,00     | Liquidada |
| Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO           |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 67         | 645,00     | 0,00     | 5          |          |       |            |           |
|                                               |            | 645,00     | 0,00     |            |          |       |            |           |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 110                                           | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 13.043,13  | Liquidada |
| Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                            | 10         | 13.043,13  | 0,00     | 9003       | 237      | 01    | 023287     | 13.043,13 |
|                                               |            | 13.043,13  | 0,00     |            |          |       |            | 13.043,13 |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 111                                           | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0,00     |            | 2.606,62 |       | 13.016,61  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 69         | 15.623,23  | 2.606,62 | 3          | 237      | 01    | FOPAG      | 13.016,61 |
|                                               |            | 15.623,23  | 2.606,62 |            |          |       |            | 13.016,61 |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 112                                           | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0,00     |            | 15,36    |       | 304,64     | Liquidada |
| Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                            | 20         | 320,00     | 15,36    | 8          | 237      | 01    |            | 304,64    |
|                                               |            | 320,00     | 15,36    |            |          |       |            | 304,64    |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 113                                           | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0,00     |            | 15,36    |       | 304,64     | Liquidada |
| Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                            | 20         | 320,00     | 15,36    | 8          | 237      | 01    |            | 304,64    |
|                                               |            | 320,00     | 15,36    |            |          |       |            | 304,64    |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 114                                           | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0,00     |            | 15,36    |       | 304,64     | Liquidada |
| Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA            |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                            | 20         | 320,00     | 15,36    | 8          | 237      | 01    |            | 304,64    |
|                                               |            | 320,00     | 15,36    |            |          |       |            | 304,64    |
|                                               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                                       |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 2

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 115   | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0,00    | 0,00     | 6.000,00   | Liquidada |

Favorecido: R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 64     | 6.000,00 | 0,00     | 8     | 237   | 01    | 057417 | 6.000,00 |
|      |        | 6.000,00 | 0,00     |       |       |       |        | 6.000,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 116   | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.476,77   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 69     | 3.476,77 | 0,00     | 3     | 237   | 01    | FOPAG  | 3.476,77 |
|      |        | 3.476,77 | 0,00     |       |       |       |        | 3.476,77 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 117   | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00    | 5.326,43 | 183.377,41 | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

| Tipo | Numero | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor      |
|------|--------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| OR   | 70     | 188.703,84 | 5.326,43 | 12    | 237   | 01    | FOPAG  | 183.377,41 |
|      |        | 188.703,84 | 5.326,43 |       |       |       |        | 183.377,41 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 118   | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00    | 316,67   | 31.636,36  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 71     | 31.953,03 | 316,67   | 13    | 237   | 01    | FOPAG  | 31.636,36 |
|      |        | 31.953,03 | 316,67   |       |       |       |        | 31.636,36 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 119   | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00    | 0,00     | 8.433,33   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque      | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|----------|
| OR   | 72     | 8.433,33 | 0,00     | 3     | 237   | 01    | 13º SALARIO | 8.433,33 |
|      |        | 8.433,33 | 0,00     |       |       |       |             | 8.433,33 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 120   | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00    | 0,00     | 14.624,41  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque      | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
| OR   | 73     | 14.624,41 | 0,00     | 13    | 237   | 01    | 13º SALARIO | 14.624,41 |
|      |        | 14.624,41 | 0,00     |       |       |       |             | 14.624,41 |

| 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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 3

|                                                                |            |            |          |          |            |           |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------------------|
| 121                                                            | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,00     |          | 0,00       | 92.963,23 | Liquidada             |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO                     |            |            |          |          |            |           |                       |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor          |
| OR                                                             | 74         | 92.963,23  | 0,00     | 12       | 237        | 01        | 13º SALARIO 92.963,23 |
|                                                                |            | 92.963,23  | 0,00     |          |            |           | 92.963,23             |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 122                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.749,00   | Liquidada |                       |
| Favorecido: MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD |            |            |          |          |            |           |                       |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor          |
| GL                                                             | 76         | 2.749,00   | 0,00     | 11       | 237        | 01        | 616428 2.749,00       |
|                                                                |            | 2.749,00   | 0,00     |          |            |           | 2.749,00              |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 123                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 0,00     | 0,00     | 29.906,86  | Liquidada |                       |
| Favorecido: MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD |            |            |          |          |            |           |                       |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor          |
| GL                                                             | 75         | 29.906,86  | 0,00     | 11       | 237        | 01        | 616428 29.906,86      |
|                                                                |            | 29.906,86  | 0,00     |          |            |           | 29.906,86             |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 124                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 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        | 422420 8.157,00       |
|                                                                |            | 8.157,00   | 0,00     |          |            |           | 8.157,00              |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 125                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 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        | 589454 8.500,00       |
|                                                                |            | 8.500,00   | 0,00     |          |            |           | 8.500,00              |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 126                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 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        | 023280 3.452,26       |
|                                                                |            | 3.452,26   | 0,00     |          |            |           | 3.452,26              |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                       |
| 127                                                            | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 0,00     | 0,00     | 4.435,00   | Liquidada |                       |

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025

|                                                      |            |            |          |          |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Favorecido: BERURI TELECOM LTDA                      |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| GL                                                   | 16         | 4.435,00   | 0,00     | 8        | 237        | 01         | 587747     | 4.435,00 |
|                                                      |            | 4.435,00   | 0,00     |          |            |            |            | 4.435,00 |
| Ordem                                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 128                                                  | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 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         | 591411     | 3.662,00 |
|                                                      |            | 3.662,00   | 0,00     |          |            |            |            | 3.662,00 |
| Ordem                                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 129                                                  | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 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         | 422141     | 2.256,00 |
|                                                      |            | 2.256,00   | 0,00     |          |            |            |            | 2.256,00 |
| Ordem                                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 130                                                  | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 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         | 422276     | 580,00   |
|                                                      |            | 580,00     | 0,00     |          |            |            |            | 580,00   |
| Ordem                                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 131                                                  | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0,00     | 0,00     | 567,85     | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| GL                                                   | 6          | 567,85     | 0,00     | 16       | 237        | 01         | 840181     | 567,85   |
|                                                      |            | 567,85     | 0,00     |          |            |            |            | 567,85   |
|                                                      |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |          |
| Total Geral                                          |            |            |          |          | 8.295,80   | 440.691,94 | 432.396,14 |          |