

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
132	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		10.004,70	Liquidada
Favorecido: A. P. DO NASCIMENTO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	10.004,70	0,00	6				
		10.004,70	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
133	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		10.636,60	Liquidada
Favorecido: A. P. DO NASCIMENTO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	10.636,60	0,00	6	237	01	679144	10.636,60
		10.636,60	0,00					10.636,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	02/07/2025	02/07/2025	0,00		0,00		6.473,82	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	6.473,82	0,00	9003	237	01	023876	6.473,82
		6.473,82	0,00					6.473,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	07/07/2025	07/07/2025	0,00		0,00		241,21	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	241,21	0,00	8	237	01	29	241,21
		241,21	0,00					241,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
136	07/07/2025	07/07/2025	0,00		0,00		264,43	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	264,43	0,00	8	237	01	30	264,43
		264,43	0,00					264,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
137	07/07/2025	07/07/2025	0,00		0,00		265,41	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	265,41	0,00	8	237	01	31	265,41
		265,41	0,00					265,41
Anulado				Valor Pago				

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
138	09/07/2025	09/07/2025	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	68	6.000,00	0,00	8	237	01	558896	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	14/07/2025	14/07/2025	0,00		2.606,62		16.493,38	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	19.100,00	2.606,62	3	237	01	FOPAG	16.493,38
		19.100,00	2.606,62					16.493,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	14/07/2025	14/07/2025	0,00		0,00		860,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	860,00	0,00	5	237	01	023339	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	17/07/2025	17/07/2025	0,00		0,00		250,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	250,00	0,00	8	237	01	302197	250,00
		250,00	0,00					250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
142	17/07/2025	17/07/2025	0,00		0,00		416,04	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	416,04	0,00	8	237	01	306367	416,04
		416,04	0,00					416,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
143	17/07/2025	17/07/2025	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	12	1.402,50	0,00	9002	237	01	306367	1.402,50
		1.402,50	0,00					1.402,50
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 01/07/2025 E 31/07/2025

Page 3

144	17/07/2025	17/07/2025	0,00		0,00	1.775,90	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	1.775,90	0,00	9002	237	01	309719	1.775,90
		1.775,90	0,00					1.775,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
145	17/07/2025	17/07/2025	0,00		0,00		3.915,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01	309719	3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
146	17/07/2025	17/07/2025	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	306367	3.095,50
		3.095,50	0,00					3.095,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
147	24/07/2025	24/07/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	572,00	0,00	5	237	01	023606	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
148	24/07/2025	24/07/2025	0,00		0,00		572,00	Liquidada
Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	572,00	0,00	5	237	01	376166	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
149	25/07/2025	25/07/2025	0,00		18.160,44		171.179,11	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	189.339,55	18.160,44	12	237	01	FOPAG	171.179,11
		189.339,55	18.160,44					171.179,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
150	25/07/2025	25/07/2025	0,00		1.515,08		30.437,95	Liquidada

14720662/0001-40 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 4

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	31.953,03	1.515,08	13	237	01	FOPAG	30.437,95
		31.953,03	1.515,08					30.437,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
151	25/07/2025	25/07/2025	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	645,00	0,00	5	237	01	023955	645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
152	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	2.938,00	Liquidada		
Favorecido: J G R SIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	79	2.938,00	0,00	8	237	01	023488	2.938,00
		2.938,00	0,00					2.938,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
153	29/07/2025	29/07/2025	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	830523	4.435,00
		4.435,00	0,00					4.435,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
154	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada		
Favorecido: J G R SIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	79	3.662,00	0,00	8	237	01	016107	3.662,00
		3.662,00	0,00					3.662,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
155	29/07/2025	29/07/2025	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	422346	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
156	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada		
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	24	2.256,00	0,00	8	237	01	422347	2.256,00
		2.256,00	0,00					2.256,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	29/07/2025	29/07/2025	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	023899	3.452,26
		3.452,26	0,00					3.452,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	1.518,00	0,00	12	237	01	FOPAG	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	31/07/2025	31/07/2025	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	68	6.000,00	0,00	8	237	01	059639	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	31/07/2025	31/07/2025	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	422467	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	31/07/2025	31/07/2025	0,00	0,00	573,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	573,50	0,00	16	237	01	840212	573,50
		573,50	0,00					573,50

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	22.282,14	321.354,95	299.072,81