

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
162	04/08/2025	04/08/2025	0,00		0,00		6.473,82	Liquidada
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	6.473,82	0,00	9003				
		6.473,82	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
163	05/08/2025	05/08/2025	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	33	304,64
		320,00	15,36					304,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
164	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		258,98	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	258,98	0,00	8	237	01	34	258,98
		258,98	0,00					258,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
165	06/08/2025	06/08/2025	0,00		0,00		645,00	Liquidada
Favorecido: ARI DE OLIVEIRA PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	645,00	0,00	5	237	01	023020	645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	14/08/2025	14/08/2025	0,00		2.736,85		16.493,38	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	19.230,23	2.736,85	3	237	01	FOPAG	16.493,38
		19.230,23	2.736,85					16.493,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	15/08/2025	15/08/2025	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	723036	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Anulado				Valor Pago				

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	25/08/2025	25/08/2025	0,00	17.553,82	169.685,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	187.239,24	17.553,82	12	237	01	FOPAG	169.685,42
		187.239,24	17.553,82					169.685,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	25/08/2025	25/08/2025	0,00	1.515,08	30.437,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	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
170	26/08/2025	26/08/2025	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	232092	4.435,00
		4.435,00	0,00					4.435,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	26/08/2025	26/08/2025	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	023642	2.938,00
		2.938,00	0,00					2.938,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	5.867,20	Liquidada

Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	5.867,20	0,00	9003	237	01	36	5.867,20
		5.867,20	0,00					5.867,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	27/08/2025	27/08/2025	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	35	304,64
		320,00	15,36					304,64

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 01/08/2025 E 31/08/2025

Page 3

174	27/08/2025	27/08/2025	0,00		0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido: ONEZIA MARLENE BENTES DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	1.518,00	0,00	9008	237	01	836069	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
175	27/08/2025	27/08/2025	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	913552	8.500,00
		8.500,00	0,00					8.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
176	27/08/2025	27/08/2025	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	913606	3.662,00
		3.662,00	0,00					3.662,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
177	27/08/2025	27/08/2025	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	931100	6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
178	27/08/2025	27/08/2025	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	422861	8.157,00
		8.157,00	0,00					8.157,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
179	27/08/2025	27/08/2025	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	422862	2.256,00
		2.256,00	0,00					2.256,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
180	27/08/2025	27/08/2025	0,00		0,00		3.452,26	Liquidada

14720662/0001-40 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Page 4

Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.452,26	0,00	7	237	01	023860	3.452,26
		-----	-----				-----	-----
		3.452,26	0,00					3.452,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
181	28/08/2025	28/08/2025	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	422427	580,00
		-----	-----				-----	-----
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
182	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.569,77	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	1.569,77	0,00	3	237	01	FOPAG	1.569,77
		-----	-----				-----	-----
		1.569,77	0,00					1.569,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
183	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	530,58	0,00	16	237	01	254346	530,58
		-----	-----				-----	-----
		530,58	0,00					530,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
184	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	530,58	0,00	16	237	01	255123	530,58
		-----	-----				-----	-----
		530,58	0,00					530,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
185	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	530,58	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	530,58	0,00	16	237	01	255437	530,58
		-----	-----				-----	-----
		530,58	0,00					530,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
186	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	525,04	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	525,04	0,00	16	237	01	256081	525,04
		525,04	0,00					525,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
187	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	525,04	Liquidada		
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	525,04	0,00	16	237	01	256359	525,04
		525,04	0,00					525,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
188	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	580,08	Liquidada		
Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	580,08	0,00	16	237	01	840241	580,08
		580,08	0,00					580,08
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					21.836,47	307.097,43	285.260,96	