

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	10.797,68	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	10.797,68	0,00	9003	237	282	42	10.797,68
		<u>10.797,68</u>	<u>0,00</u>					<u>10.797,68</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	680,89	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	680,89	0,00	9003	237	282	43	680,89
		<u>680,89</u>	<u>0,00</u>					<u>680,89</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: MURILO VINICIUS SIMOES PICANÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2	572,00	0,00	5	341	40000	DIÁRIA	572,00
		<u>572,00</u>	<u>0,00</u>					<u>572,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: DAIRA DE OLIVEIRA DIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		<u>572,00</u>	<u>0,00</u>					<u>572,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	8.295,68	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	8.295,68	0,00	9009	237	282	CONSG	8.295,68
		<u>8.295,68</u>	<u>0,00</u>					<u>8.295,68</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	304,64	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	304,64	0,00	8002	341	40000	FIORILLI	304,64
		<u>304,64</u>	<u>0,00</u>					<u>304,64</u>
					Anulado	Valor Pago		

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	14.562,22	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	14.562,22	0,00	9009	237	282	COMSG	14.562,22
		14.562,22	0,00					14.562,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	13/01/2026	13/01/2026	0,00	2.536,41	19.145,16	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4	21.681,57	2.536,41	3	341	40000	FOPAG	19.145,16
		21.681,57	2.536,41					19.145,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	6	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	23/01/2026	23/01/2026	0,00	24.845,28	219.460,47	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5	244.305,75	24.845,28	16	237	282	FOPAG	219.460,47
		244.305,75	24.845,28					219.460,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	23/01/2026	23/01/2026	0,00	2.298,13	34.857,75	Liquidada		
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	7	37.155,88	2.298,13	17	237	282	FOPAG	34.857,75
		37.155,88	2.298,13					34.857,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
12	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada		
Favorecido: CAROLINI PINHEIRO VASCONCELOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	572,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	572,00
		572,00	0,00					572,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 3

13	27/01/2026	27/01/2026		0,00		0,00	715,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ SANTOS DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	715,00	0,00	5	341	40000	DIARIA	715,00
		<u>715,00</u>	<u>0,00</u>					<u>715,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
14	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	2.938,00	Liquidada
Favorecido: J G R SIMOES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	2.938,00	0,00	8002	341	40000	JGR	2.938,00
		<u>2.938,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.938,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
15	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	8.157,00	Liquidada
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	8.157,00	0,00	8002	341	40000	RM SOL	8.157,00
		<u>8.157,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.157,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
16	30/01/2026	30/01/2026		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
EX	68	6.000,00	0,00	8002	341	40000	R&M GESTAO	6.000,00
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>6.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
17	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	4.579,00	Liquidada
Favorecido: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	124	4.579,00	0,00	8002	341	40000	MATIAS	4.579,00
		<u>4.579,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.579,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
18	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	1.100,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	108	1.100,00	0,00	8002	341	40000	ANC	1.100,00
		<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.100,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
19	30/01/2026	30/01/2026		0,00		0,00	580,00	Liquidada

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026**

Page 4

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	580,00	0,00	8002	341	40000	ANC	580,00
		<u>580,00</u>	<u>0,00</u>					<u>580,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
20	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.662,00	Liquidada		
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	3.662,00	0,00	8002	341	40000	BRASILIS	3.662,00
		<u>3.662,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.662,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
21	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2.256,00	Liquidada		
Favorecido: RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	2.256,00	0,00	8002	341	40000	RM	2.256,00
		<u>2.256,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.256,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
22	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.500,00	Liquidada		
Favorecido: FRED FIGUEIREDO CESAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	8	8.500,00	0,00	7	341	40000	FRED	8.500,00
		<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
23	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.435,00	Liquidada		
Favorecido: DAIRA DE OLIVEIRA DIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	4.435,00	0,00	9006	341	40000	FOPAG	4.435,00
		<u>4.435,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.435,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
24	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	610,54	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1	610,54	0,00	20	237	282	PASEP	610,54
		<u>610,54</u>	<u>0,00</u>					<u>610,54</u>

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 5

---

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	29.679,82	383.604,85	353.925,03

---