

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		670,00	Liquidada
Favorecido: D. M. DA . SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	670,00	0,00	4				
		670,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		330,00	Liquidada
Favorecido: D. M. DA . SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	330,00	0,00	4	001	83	012201	330,00
		330,00	0,00					330,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,00	0,00	6	001	83		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	23/01/2025	23/01/2025	0,00		0,00		7.490,00	Liquidada
Favorecido: COPPINI & CIA LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	8	7.490,00	0,00	6	001	83	014308	7.490,00
		7.490,00	0,00					7.490,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	30/01/2025	30/01/2025	0,00		1.297,85		258.254,92	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	259.552,77	1.297,85	9	001	84	11046	258.254,92
		259.552,77	1.297,85					258.254,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		116,64	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 2

OR	13	116,64	0,00	12	001	84	11046	116,64
		116,64	0,00					116,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	13.588,62	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	13.588,62	0,00	9	001	84	11045	13.588,62
		13.588,62	0,00					13.588,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	30/01/2025	30/01/2025	0,00	141,49	107.319,79	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	107.461,28	141,49	10	001	84	11043	107.319,79
		107.461,28	141,49					107.319,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	31,07	0,00	12	001	84	11043	31,07
		31,07	0,00					31,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	30/01/2025	30/01/2025	0,00	1.457,94	6.758,73	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	8.216,67	1.457,94	1	001	84		6.758,73
		8.216,67	1.457,94					6.758,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	1.725,65	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.725,65	0,00	6	001	84		1.725,65
		1.725,65	0,00					1.725,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025**

Página 3

12	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	67.000,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	67.000,00	0,00	14	001	84	11046	67.000,00
		67.000,00	0,00					67.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	5.391,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5	5.391,00	0,00	6	001	83	013102	5.391,00
		5.391,00	0,00					5.391,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	580,00	0,00	6	001	83	013101	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	329,37	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	329,37	0,00	2	001	83		329,37
		329,37	0,00					329,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	31/01/2025	31/01/2025	0,00	257,50	4.892,50	Liquidada		
Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	5.150,00	257,50	6	001	83	0014308	4.892,50
		5.150,00	257,50					4.892,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	257,50	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	257,50	0,00	9002	001	83	005150	257,50

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11.952.836/0001-02 Exercício: 2025
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 4

		257,50	0,00					257,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	31/01/2025	31/01/2025	0,00		830,71		3.299,29	Liquidada
Favorecido:		JONATHAN COSTA FERREIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4	4.130,00	830,71	5	001	83	015832	3.299,29
		4.130,00	830,71	3.299,29				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		206,50	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	206,50	0,00	9002	001	83		206,50
		206,50	0,00	206,50				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		169,91	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	169,91	0,00	9000	001	83		169,91
		169,91	0,00	169,91				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,00	0,00	6	001	83		12,00
		12,00	0,00	12,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,00	0,00	6	001	83		12,00
		12,00	0,00	12,00				

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

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

Página 5

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	3.985,49	482.432,98	478.447,49