

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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
23	28/02/2025	28/02/2025	0,00	1.297,85	258.842,92	Liquidada

Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	260.140,77	1.297,85	9				
		260.140,77	1.297,85					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	116,64	Liquidada

Favorecido: Folha de Pagamento de Salário Família / Aposentado

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	116,64	0,00	12	001	84		116,64
		116,64	0,00					116,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	13.588,62	Liquidada

Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	13.588,62	0,00	9	001	84		13.588,62
		13.588,62	0,00					13.588,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	28/02/2025	28/02/2025	0,00	141,49	107.006,79	Liquidada

Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	107.148,28	141,49	10	001	84		107.006,79
		107.148,28	141,49					107.006,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada

Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	31,07	0,00	12	001	84		31,07
		31,07	0,00					31,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	28/02/2025	28/02/2025	0,00	1.535,86	8.482,14	Liquidada

Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores

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 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 2

OR	24	10.018,00	1.535,86	1	001	84	8.482,14
		10.018,00	1.535,86				8.482,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	28/02/2025	28/02/2025	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	5.391,00	5.391,00
		5.391,00	0,00					5.391,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	28/02/2025	28/02/2025	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	580,00	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	28/02/2025	28/02/2025	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	4.892,50	4.892,50
		5.150,00	257,50					4.892,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	257,50	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	257,50	0,00	9002	001	83	257,50	257,50
		257,50	0,00					257,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	206,50	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	206,50	0,00	9002	001	83	206,50	206,50
		206,50	0,00					206,50

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 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 3

34	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	169,91	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	169,91	0,00	9000	001	83		169,91
		169,91	0,00					169,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	28/02/2025	28/02/2025	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		3.299,29
		4.130,00	830,71					3.299,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,69	0,00	6	001	83		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,69	0,00	6	001	83		12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	28/02/2025	28/02/2025	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		
39	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	1.722,24	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.722,24	0,00	6	001	84		1.722,24

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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 4

		1.722,24	0,00				1.722,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
40	28/02/2025	28/02/2025	0,00		0,00		65.000,00	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	65.000,00	0,00	14	001	84		65.000,00
		65.000,00	0,00					65.000,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					4.063,41		474.005,28	469.941,87