

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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	14/03/2025	14/03/2025	0,00		0,00		1.158,00	Liquidada
Favorecido: NELSON JOSÉ BATISTA LACERDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	1.158,00	0,00	5				
		1.158,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	20/03/2025	20/03/2025	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
43	20/03/2025	20/03/2025	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
44	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		329,37	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	329,37	0,00	2	001	83		329,37
		329,37	0,00					329,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		329,37	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	329,37	0,00	2	001	83		329,37
		329,37	0,00					329,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	28/03/2025	28/03/2025	0,00		2.049,28		272.795,68	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 2

OR	27	274.844,96	2.049,28	9	001	84	272.795,68
		274.844,96	2.049,28				272.795,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	69.000,00	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	28	69.000,00	0,00	14	001	84	69.000,00
		69.000,00	0,00				69.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	28/03/2025	28/03/2025	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	29	116,64	0,00	12	001	84	116,64
		116,64	0,00				116,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	12.070,62	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	30	12.070,62	0,00	9	001	84	12.070,62
		12.070,62	0,00				12.070,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	28/03/2025	28/03/2025	0,00	179,82	107.399,94	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	31	107.579,76	179,82	10	001	84	107.399,94
		107.579,76	179,82				107.399,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada	
Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	32	31,07	0,00	12	001	84	31,07
		31,07	0,00				31,07
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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 3

52	28/03/2025	28/03/2025	0,00	1.535,86	6.964,14	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	8.500,00	1.535,86	1	001	84		6.964,14
		8.500,00	1.535,86					6.964,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.857,66	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.857,66	0,00	6	001	84		1.857,66
		1.857,66	0,00					1.857,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	0,03	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	0,03	0,00	9005	001	84	13735	0,03
		0,03	0,00					0,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	25	580,00	0,00	6	001	83		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	31/03/2025	31/03/2025	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	0,00					5.391,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	31/03/2025	31/03/2025	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

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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 4

		4.130,00	830,71					3.299,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		206,50	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	206,50	0,00	9002	001	83		206,50
		206,50	0,00					206,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
59	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		169,91	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	169,91	0,00	9000	001	83		169,91
		169,91	0,00					169,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
60	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		329,37	Liquidada
Favorecido:		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	34	329,37	0,00	2	001	83		329,37
		329,37	0,00					329,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
61	31/03/2025	31/03/2025	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	163804	12,69
		12,69	0,00					12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
62	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	10,00	0,00	6	001	83		10,00
		10,00	0,00					10,00

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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 5

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	4.595,67	485.988,21	481.392,54