

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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	05/05/2025	05/05/2025	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				
		329,37	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	05/05/2025	05/05/2025	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	050502	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
73	05/05/2025	05/05/2025	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	014308	3.299,29
		4.130,00	830,71					3.299,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
74	05/05/2025	05/05/2025	0,00		0,00		206,50	Liquidada
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	206,50	0,00	9002	001	83	014308	206,50
		206,50	0,00					206,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
75	05/05/2025	05/05/2025	0,00		0,00		169,91	Liquidada
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	169,91	0,00	9000	001	83	014308	169,91
		169,91	0,00					169,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
76	06/05/2025	06/05/2025	0,00		0,00		5.391,00	Liquidada
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 2

GL	5	5.391,00	0,00	6	001	83	050601	5.391,00
		5.391,00	0,00					5.391,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	5.150,00	Liquidada		
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	5.150,00	0,00	6	001	83	014308	5.150,00
		5.150,00	0,00					5.150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
80	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada		
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	1.900,00	0,00	6	001	83		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.250,00	Liquidada		
Favorecido:	S. R. PEREIRA LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	3.250,00	0,00	6	001	83	018301	3.250,00
		3.250,00	0,00					3.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	30/05/2025	30/05/2025	0,00	795,06	3.334,94	Liquidada		
Favorecido:	JONATHAN COSTA FERREIRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.130,00	795,06	5	001	83	015832	3.334,94
		4.130,00	795,06					3.334,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada		
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	25,38	0,00	6	001	83		25,38
		25,38	0,00					25,38
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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 3

84	06/05/2025	06/05/2025	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	1.761,30	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.761,30	0,00	6	001	84		1.761,30
		1.761,30	0,00					1.761,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
87	30/05/2025	30/05/2025	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	014307	329,37
		329,37	0,00					329,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	30/05/2025	30/05/2025	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	053001	5.391,00
		5.391,00	0,00					5.391,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
90	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	206,50	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	206,50	0,00	9002	001	83	005150	206,50
		206,50	0,00					206,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	134,26	Liquidada		
Favorecido: Município de Carauari								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	134,26	0,00	9000	001	83	005150	134,26

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 01/05/2025 E 31/05/2025

		134,26	0,00					134,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
92	30/05/2025	30/05/2025	0,00		2.253,94		286.939,67	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	289.193,61	2.253,94	9	001	84	16849	286.939,67
		289.193,61	2.253,94					286.939,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
93	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		63.000,00	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	63.000,00	0,00	14	001	84	16849	63.000,00
		63.000,00	0,00					63.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
94	30/05/2025	30/05/2025	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	48	116,64	0,00	12	001	84	16849	116,64
		116,64	0,00					116,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
95	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		12.070,62	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	12.070,62	0,00	9	001	84	16848	12.070,62
		12.070,62	0,00					12.070,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
96	30/05/2025	30/05/2025	0,00		179,82		105.995,64	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	106.175,46	179,82	10	001	84	16850	105.995,64
		106.175,46	179,82					105.995,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
97	30/05/2025	30/05/2025	0,00		0,00		31,07	Liquidada

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 01/05/2025 E 31/05/2025

Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	31,07	0,00	12	001	84	16850	31,07
		-----	-----				-----	-----
		31,07	0,00					31,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
98	30/05/2025	30/05/2025	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	52	8.500,00	1.535,86	1	001	84	16851	6.964,14
		-----	-----				-----	-----
		8.500,00	1.535,86					6.964,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
99	30/05/2025	30/05/2025	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	031215	12,69
		-----	-----				-----	-----
		12,69	0,00					12,69
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					5.595,39		512.194,68	506.599,29