

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
100	02/06/2025	02/06/2025	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				
		580,00	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
101	02/06/2025	02/06/2025	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
102	03/06/2025	03/06/2025	0,00		442,37		8.773,63	Liquidada
Favorecido:		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	9.216,00	442,37	6	001	83		8.773,63
		9.216,00	442,37					8.773,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
103	03/06/2025	03/06/2025	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
104	03/06/2025	03/06/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido:		D. M. DA . SILVA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	1.000,00	0,00	4	001	83		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
105	27/06/2025	27/06/2025	0,00		7.037,14		287.550,91	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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 2

OR	55	294.588,05	7.037,14	9	001	84		287.550,91
		294.588,05	7.037,14					287.550,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	65.000,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	65.000,00	0,00	14	001	84		65.000,00
		65.000,00	0,00					65.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	27/06/2025	27/06/2025	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	57	116,64	0,00	12	001	84		116,64
		116,64	0,00					116,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	12.070,62	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	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		
109	27/06/2025	27/06/2025	0,00	1.148,91	105.026,55	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	106.175,46	1.148,91	10	001	84		105.026,55
		106.175,46	1.148,91					105.026,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
110	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA/PENSIONISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 3

111	27/06/2025	27/06/2025	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	61	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		
112	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.773,14	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.773,14	0,00	6	001	84		1.773,14
		1.773,14	0,00					1.773,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
113	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	5.689,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	53	5.689,00	0,00	6	001	83	063001	5.689,00
		5.689,00	0,00					5.689,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
114	30/06/2025	30/06/2025	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	063002	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
115	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	5.150,00	Liquidada		
Favorecido: S. R. PEREIRA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	43	5.150,00	0,00	6	001	83		5.150,00
		5.150,00	0,00					5.150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
116	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	5.632,36	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	5.632,36	0,00	9007	001	83		5.632,36

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 4

		5.632,36	0,00					5.632,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
117	30/06/2025	30/06/2025	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		3.334,94
		4.130,00	795,06					3.334,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	30/06/2025	30/06/2025	0,00		0,00		134,26	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	134,26	0,00	9000	001	83		134,26
		134,26	0,00					134,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	30/06/2025	30/06/2025	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
120	30/06/2025	30/06/2025	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
121	30/06/2025	30/06/2025	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

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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 5

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	10.959,34	520.746,73	509.787,39