

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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
113	01/07/2025	01/07/2025	0,00		0,00		206,50		Liquidada
Favorecido: Município de Carauari									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	206,50	0,00	9002					
		206,50	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
122	30/07/2025	30/07/2025	0,00		14.601,14		277.005,78		Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	62	291.606,92	14.601,14	9	001	84	12062	277.005,78	
		291.606,92	14.601,14					277.005,78	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
123	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		75.000,00		Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	63	75.000,00	0,00	14	001	84	12062	75.000,00	
		75.000,00	0,00					75.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
124	30/07/2025	30/07/2025	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	64	116,64	0,00	12	001	84	12062	116,64	
		116,64	0,00					116,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
125	30/07/2025	30/07/2025	0,00		683,31		11.387,31		Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	65	12.070,62	683,31	9	001	84	12061	11.387,31	
		12.070,62	683,31					11.387,31	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
126	30/07/2025	30/07/2025	0,00		1.786,06		105.907,40		Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas									
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 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 2

OR	66	107.693,46	1.786,06	10	001	84	12063	105.907,40
		107.693,46	1.786,06					105.907,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	31,07	0,00	12	001	84	12063	31,07
		31,07	0,00					31,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
128	30/07/2025	30/07/2025	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	68	8.500,00	1.535,86	1	001	84	12064	6.964,14
		8.500,00	1.535,86					6.964,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
129	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	23,80	Liquidada		
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	23,80	0,00	6	001	84		23,80
		23,80	0,00					23,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
130	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	639,20	Liquidada		
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	639,20	0,00	6	001	84		639,20
		639,20	0,00					639,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
131	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	214,20	Liquidada		
Favorecido:	Banco do Brasil S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	214,20	0,00	6	001	84		214,20
		214,20	0,00					214,20
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 01/07/2025 E 31/07/2025**

Página 3

132	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	3,40	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	3,40	0,00	6	001	84		3,40
		3,40	0,00					3,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
133	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	6,96	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6,96	0,00	6	001	84		6,96
		6,96	0,00					6,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
134	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	105,93	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	105,93	0,00	6	001	84		105,93
		105,93	0,00					105,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
135	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	352,12	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	352,12	0,00	6	001	84		352,12
		352,12	0,00					352,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
136	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	11,38	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,38	0,00	6	001	84		11,38
		11,38	0,00					11,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	106,50	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	106,50	0,00	6	001	84		106,50

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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 4

		106,50	0,00					106,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
138	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		106,50	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	106,50	0,00	6	001	84		106,50
		106,50	0,00					
								106,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		106,50	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	106,50	0,00	6	001	84		106,50
		106,50	0,00					
								106,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		106,50	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	106,50	0,00	6	001	84		106,50
		106,50	0,00					
								106,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	30/07/2025	30/07/2025	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
142	30/07/2025	30/07/2025	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
143	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		329,37	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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 5

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
144	30/07/2025	30/07/2025	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
145	30/07/2025	30/07/2025	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	73002	5.689,00
		5.689,00	0,00					5.689,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	30/07/2025	30/07/2025	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	018301	5.150,00
		5.150,00	0,00					5.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	13.893,34	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	13.893,34	0,00	9007	001	83	551037000014808	13.893,34
		13.893,34	0,00					13.893,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	134,26	Liquidada

Favorecido: Município de Carauari

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	134,26	0,00	9000	001	83	005150	134,26
		134,26	0,00					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 01/07/2025 E 31/07/2025

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
149	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		206,50	Liquidada
Favorecido:		Município de Carauari						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	206,50	0,00	9002	001	83	005150	206,50
		206,50	0,00					206,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
150	30/07/2025	30/07/2025	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	73001	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
151	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		0,30	Liquidada
Favorecido:		Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	0,30	0,00	9005	001	84	12062	0,30
		0,30	0,00					0,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
152	30/07/2025	30/07/2025	0,00		0,00		518,03	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	518,03	0,00	9005	001	83		518,03
		518,03	0,00					518,03
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					19.401,43	527.664,38	508.262,95	