

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 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
153	29/08/2025	29/08/2025	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
154	29/08/2025	29/08/2025	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	082902	5.689,00
		5.689,00	0,00					5.689,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
155	29/08/2025	29/08/2025	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	082901	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
156	29/08/2025	29/08/2025	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
157	29/08/2025	29/08/2025	0,00		0,00		27.548,68	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	27.548,68	0,00	9007	001	83		27.548,68
		27.548,68	0,00					27.548,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
161	29/08/2025	29/08/2025	0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
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 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 2

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		
162	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.767,78	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.767,78	0,00	6	001	84	1.767,78	
		1.767,78	0,00				1.767,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
163	29/08/2025	29/08/2025	0,00	28.476,27	266.124,65	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	294.600,92	28.476,27	9	001	84	17891	266.124,65
		294.600,92	28.476,27				266.124,65	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
164	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	72.000,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	72.000,00	0,00	14	001	84	72.000,00	
		72.000,00	0,00				72.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
165	29/08/2025	29/08/2025	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	71	116,64	0,00	12	001	84	116,64	
		116,64	0,00				116,64	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	29/08/2025	29/08/2025	0,00	683,31	11.387,31	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	12.070,62	683,31	9	001	84	17890	11.387,31
		12.070,62	683,31				11.387,31	

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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 3

167	29/08/2025	29/08/2025	0,00	2.297,52	107.975,02	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	110.272,54	2.297,52	10	001	84	17892	107.975,02
		110.272,54	2.297,52					107.975,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
168	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	31,07	0,00	12	001	84	17892	31,07
		31,07	0,00					31,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
169	29/08/2025	29/08/2025	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	75	8.500,00	1.535,86	1	001	84	17893	6.964,14
		8.500,00	1.535,86					6.964,14
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					32.992,96	538.682,00	505.689,04	