

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	7	2.200,00	0,00	5	001	11		2.200,00
		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.200,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	8	1.650,00	0,00	5	001	11		1.650,00
		<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.650,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	80,98	Liquidada		
Favorecido: EBANX LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	9	80,98	0,00	6	001	11		80,98
		<u>80,98</u>	<u>0,00</u>					<u>80,98</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	139,80	Liquidada		
Favorecido: EBANX LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	10	139,80	0,00	6	001	11		139,80
		<u>139,80</u>	<u>0,00</u>					<u>139,80</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	530,00	Liquidada		
Favorecido: 37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	530,00	0,00	6	001	11		530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	11.184,38	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	11.184,38	0,00	11	001	14		11.184,38
		<u>11.184,38</u>	<u>0,00</u>					<u>11.184,38</u>
					Anulado	Valor Pago		

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	16.492,63	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	16.492,63	0,00	11	001	14		16.492,63
		16.492,63	0,00					16.492,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	13.689,41	0,00	11	001	12		13.689,41
		13.689,41	0,00					13.689,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	1.526,90	0,00	11	001	12		1.526,90
		1.526,90	0,00					1.526,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	3.036,00	0,00	11	001	12		3.036,00
		3.036,00	0,00					3.036,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	1.518,00	0,00	11	001	12		1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
12	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	14.956,14	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	14.956,14	0,00	12	001	12		14.956,14
		14.956,14	0,00					14.956,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 3

13	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00	15.512,37	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	15.512,37	0,00	12	001	14		15.512,37
		<u>15.512,37</u>	<u>0,00</u>					<u>15.512,37</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
14	27/01/2025	27/01/2025	0,00		33,90	41.266,10	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	41.300,00	33,90	1	001	11		41.266,10
		<u>41.300,00</u>	<u>33,90</u>					<u>41.266,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
15	27/01/2025	27/01/2025	0,00		985,42	4.381,25	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	5.366,67	985,42	1	001	11		4.381,25
		<u>5.366,67</u>	<u>985,42</u>					<u>4.381,25</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
16	27/01/2025	27/01/2025	0,00		1.711,92	19.099,19	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	20.811,11	1.711,92	1	001	11		19.099,19
		<u>20.811,11</u>	<u>1.711,92</u>					<u>19.099,19</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
17	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00	1.540,00	Liquidada	
Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	1.540,00	0,00	3	001	11		1.540,00
		<u>1.540,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.540,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
18	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00	39,99	Liquidada	
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	113	39,99	0,00	8002	001	11	12102	39,99
		<u>39,99</u>	<u>0,00</u>					<u>39,99</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
19	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00	3.575,77	Liquidada	

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 4

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	144	3.575,77	0,00	8002	001	11		3.575,77
		<u>3.575,77</u>	<u>0,00</u>					<u>3.575,77</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	6	001	11		12,00
		<u>12,00</u>	<u>0,00</u>					<u>12,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	6	001	11		12,00
		<u>12,00</u>	<u>0,00</u>					<u>12,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	12,00	0,00	6	001	11		12,00
		<u>12,00</u>	<u>0,00</u>					<u>12,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	72,00	0,00	6	001	12		72,00
		<u>72,00</u>	<u>0,00</u>					<u>72,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	132,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	132,00	0,00	6	001	14		132,00
		<u>132,00</u>	<u>0,00</u>					<u>132,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								

