

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
|---|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|--------|------------------|
| 20  | 19/02/2025 | 19/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 250,00     | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 31         | 250,00           | 0,00        | 6        | 001        | 11         |        | 250,00           |
|   |            | <u>250,00</u>    | <u>0,00</u> |          |            |            |        | <u>250,00</u>    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
| 21  | 28/02/2025 | 28/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 11.184,38  | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados      |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 32         | 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> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
| 22  | 28/02/2025 | 28/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 14.691,21  | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados      |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 33         | 14.691,21        | 0,00        | 11       | 001        | 14         |        | 14.691,21        |
|   |            | <u>14.691,21</u> | <u>0,00</u> |          |            |            |        | <u>14.691,21</u> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
| 23  | 28/02/2025 | 28/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 1.526,90   | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados      |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 34         | 1.526,90         | 0,00        | 11       | 001        | 12         |        | 1.526,90         |
|   |            | <u>1.526,90</u>  | <u>0,00</u> |          |            |            |        | <u>1.526,90</u>  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
| 24  | 28/02/2025 | 28/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 13.689,41  | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados      |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 35         | 13.689,41        | 0,00        | 11       | 001        | 12         |        | 13.689,41        |
|   |            | <u>13.689,41</u> | <u>0,00</u> |          |            |            |        | <u>13.689,41</u> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag            | Anulado     | Desconto | Valor Pago | Situação   |        |                  |
| 25  | 28/02/2025 | 28/02/2025       | 0,00        | 0,00     | 3.036,00   | Liquidada  |        |                  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados      |            |                  |             |          |            |            |        |                  |
| Tipo  | Numero     | Valor            | Desconto    | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque | Valor            |
| OR  | 36         | 3.036,00         | 0,00        | 11       | 001        | 12         |        | 3.036,00         |
|   |            | <u>3.036,00</u>  | <u>0,00</u> |          |            |            |        | <u>3.036,00</u>  |
|   |            |                  |             |          | Anulado    | Valor Pago |        |                  |

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 2

| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 26  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.518,00   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados  |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 37         | 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  |        |           |
| 27  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 14.956,14  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 38         | 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  |        |           |
| 28  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00     | 0,00     | 15.512,37  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 39         | 15.512,37  | 0,00     | 12       | 001        | 14        |        | 15.512,37 |
|   |            | 15.512,37  | 0,00     |          |            |           |        | 15.512,37 |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 29  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 122,74   | 9.627,26   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES   |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 40         | 9.750,00   | 122,74   | 1        | 001        | 11        |        | 9.627,26  |
|   |            | 9.750,00   | 122,74   |          |            |           |        | 9.627,26  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 30  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 1.601,45 | 5.398,55   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES   |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 41         | 7.000,00   | 1.601,45 | 1        | 001        | 11        |        | 5.398,55  |
|   |            | 7.000,00   | 1.601,45 |          |            |           |        | 5.398,55  |
| Ordem   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 31  | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00     | 1.892,27 | 8.607,73   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES   |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR  | 42         | 10.500,00  | 1.892,27 | 1        | 001        | 11        |        | 8.607,73  |
|   |            | 10.500,00  | 1.892,27 |          |            |           |        | 8.607,73  |
| 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 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 3

|   |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
|---|------------|-----------------|-------------|-------|----------|------------|-----------|-----------------|
| 32  | 25/02/2025 | 25/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 2.200,00   | Liquidada |                 |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros     |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| OR  | 43         | 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  |                 |
| 33  | 25/02/2025 | 25/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |                 |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros     |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| OR  | 44         | 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  |                 |
| 34  | 19/02/2025 | 19/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 6.387,26   | Liquidada |                 |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| ES  | 5          | 6.387,26        | 0,00        | 7     | 001      | 11         |           | 6.387,26        |
|   |            | <u>6.387,26</u> | <u>0,00</u> |       |          |            |           | <u>6.387,26</u> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag           | Anulado     |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |                 |
| 35  | 19/02/2025 | 19/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 3.163,99   | Liquidada |                 |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| ES  | 1          | 3.163,99        | 0,00        | 2     | 001      | 11         |           | 3.163,99        |
|   |            | <u>3.163,99</u> | <u>0,00</u> |       |          |            |           | <u>3.163,99</u> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag           | Anulado     |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |                 |
| 36  | 19/02/2025 | 19/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 1.557,89   | Liquidada |                 |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| EX  | 1          | 1.557,89        | 0,00        | 9005  | 001      | 11         |           | 1.557,89        |
|   |            | <u>1.557,89</u> | <u>0,00</u> |       |          |            |           | <u>1.557,89</u> |
| Ordem   | DtLan      | DtPag           | Anulado     |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |                 |
| 37  | 25/02/2025 | 25/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 39,99      | Liquidada |                 |
| Favorecido: CLARO S.A.                              |            |                 |             |       |          |            |           |                 |
| Tipo  | Numero     | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor           |
| ES  | 2          | 39,99           | 0,00        | 6     | 001      | 11         |           | 39,99           |
|   |            | <u>39,99</u>    | <u>0,00</u> |       |          |            |           | <u>39,99</u>    |
| Ordem   | DtLan      | DtPag           | Anulado     |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |                 |
| 38  | 25/02/2025 | 25/02/2025      | 0,00        |       | 0,00     | 5.376,00   | Liquidada |                 |

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 4

---

Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 25     | 5.376,00        | 0,00        | 6     | 001   | 11    |        | 5.376,00        |
|      |        | <u>5.376,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>5.376,00</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 39    | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 3.840,00   | Liquidada |

Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| GL   | 30     | 3.840,00        | 0,00        | 6     | 001   | 11    | 022514 | 3.840,00        |
|      |        | <u>3.840,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>3.840,00</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 40    | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.173,35   | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

| Tipo | Numero | Valor           | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor           |
|------|--------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| EX   | 2      | 1.173,35        | 0,00        | 9004  | 001   | 11    |        | 1.173,35        |
|      |        | <u>1.173,35</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>1.173,35</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 41    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00    | 28,80    | 571,20     | Liquidada |

Favorecido: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

| Tipo | Numero | Valor         | Desconto     | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor         |
|------|--------|---------------|--------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| GL   | 6      | 600,00        | 28,80        | 6     | 001   | 11    |        | 571,20        |
|      |        | <u>600,00</u> | <u>28,80</u> |       |       |       |        | <u>571,20</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 48    | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 38,07      | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor        | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor        |
|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| ES   | 3      | 38,07        | 0,00        | 6     | 001   | 11    |        | 38,07        |
|      |        | <u>38,07</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>38,07</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 49    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 12,69      | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor        | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor        |
|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| ES   | 3      | 12,69        | 0,00        | 6     | 001   | 11    |        | 12,69        |
|      |        | <u>12,69</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>12,69</u> |

---

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 50    | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 12,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 5

| Tipo | Numero | Valor        | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor        |
|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| ES   | 4      | 12,00        | 0,00        | 6     | 104   | 13    |        | 12,00        |
|      |        | <u>12,00</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>12,00</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 51    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 114,21     | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor         | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor         |
|------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| ES   | 3      | 114,21        | 0,00        | 6     | 001   | 14    |        | 114,21        |
|      |        | <u>114,21</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>114,21</u> |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 52    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 0,00    | 0,00     | 76,14      | Liquidada |

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

| Tipo | Numero | Valor        | Desconto    | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor        |
|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| ES   | 3      | 76,14        | 0,00        | 6     | 001   | 12    |        | 76,14        |
|      |        | <u>76,14</u> | <u>0,00</u> |       |       |       |        | <u>76,14</u> |

|             | Descontos | Bruto      | Líquido    |
|-------------|-----------|------------|------------|
| Total Geral | 3.645,26  | 129.856,00 | 126.210,74 |