

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1.253,21	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	1.253,21	0,00	12	001	12		1.253,21
		<u>1.253,21</u>	<u>0,00</u>					<u>1.253,21</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	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		
55	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	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		
56	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	965,04	Liquidada		
Favorecido: VALDIRA FONSECA DE SÁ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	965,04	0,00	11	001	14		965,04
		<u>965,04</u>	<u>0,00</u>					<u>965,04</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada		
Favorecido: JANEIDE COLARES JATAI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	1.100,00	0,00	3	001	11		1.100,00
		<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.100,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	26/03/2025	26/03/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	9.750,00	122,74	1	001	11		9.627,26
		<u>9.750,00</u>	<u>122,74</u>					<u>9.627,26</u>
					Anulado	Valor Pago		

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	26/03/2025	26/03/2025	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	50	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
60	26/03/2025	26/03/2025	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	51	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
61	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	11.184,38	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	52	11.184,38	0,00	11	001 14	11.184,38
		11.184,38	0,00			11.184,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	14.691,21	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	53	14.691,21	0,00	11	001 14	14.691,21
		14.691,21	0,00			14.691,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	54	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
64	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	55	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

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 3

65	28/03/2025	28/03/2025	0,00		0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	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>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
67	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	15.512,37	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	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		
68	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	16.348,61	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	16.348,61	0,00	12	001	12		16.348,61
		<u>16.348,61</u>	<u>0,00</u>					<u>16.348,61</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	5.600,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	24	5.600,00	0,00	6	001	11		5.600,00
		<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>5.600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	1.160,40	Liquidada		
Favorecido: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	1.160,40	0,00	6	001	11		1.160,40
		<u>1.160,40</u>	<u>0,00</u>					<u>1.160,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	580,00	0,00	6	001	11		580,00
		<u>580,00</u>	<u>0,00</u>					<u>580,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada		

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 4

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	28,80	0,00	9004	001	11		28,80
		<u>28,80</u>	<u>0,00</u>					<u>28,80</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
73	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	5.472,66	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	5.472,66	0,00	7	001	11		5.472,66
		<u>5.472,66</u>	<u>0,00</u>					<u>5.472,66</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	3.675,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.675,00	0,00	2	001	11		3.675,00
		<u>3.675,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.675,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	1.882,56	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1.882,56	0,00	9005	001	11		1.882,56
		<u>1.882,56</u>	<u>0,00</u>					<u>1.882,56</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	73,35	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	73,35	0,00	9001	001	11		73,35
		<u>73,35</u>	<u>0,00</u>					<u>73,35</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	1.733,90	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	1.733,90	0,00	9004	001	11		1.733,90
		<u>1.733,90</u>	<u>0,00</u>					<u>1.733,90</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 6

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		
85	26/03/2025	26/03/2025	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		
86	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	498,60	Liquidada		
Favorecido: LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	27	498,60	0,00	6	001	11		498,60
		<u>498,60</u>	<u>0,00</u>					<u>498,60</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
87	28/03/2025	28/03/2025	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>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	18/03/2025	18/03/2025	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	14	004117	12,69
		<u>12,69</u>	<u>0,00</u>					<u>12,69</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
89	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	126,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	126,90	0,00	6	001	14		126,90
		<u>126,90</u>	<u>0,00</u>					<u>126,90</u>
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					3.645,26	132.063,13	128.417,87	