

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
66	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	1.518,00	0,00	11	001	12		1.518,00
		<u>1.518,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.518,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
90	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	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		
91	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Conselheiros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	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		
92	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	2.200,00	0,00	3	001	11	009225	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		
93	25/04/2025	25/04/2025	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	63	10.500,00	1.892,27	1	001	11		8.607,73
		<u>10.500,00</u>	<u>1.892,27</u>					<u>8.607,73</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	25/04/2025	25/04/2025	0,00	122,74	9.627,26	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	25/04/2025	25/04/2025	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	65	7.000,00	1.601,45	1	001	11		5.398,55
		7.000,00	1.601,45					5.398,55
96	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	13.689,41	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	13.689,41	0,00	11	001	12		13.689,41
		13.689,41	0,00					13.689,41
97	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.526,90	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	1.526,90	0,00	11	001	12	006328	1.526,90
		1.526,90	0,00					1.526,90
98	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	21.503,97	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	21.503,97	0,00	11	001	14		21.503,97
		21.503,97	0,00					21.503,97
99	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	19.018,86	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	19.018,86	0,00	11	001	14		19.018,86
		19.018,86	0,00					19.018,86
100	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	3.036,00	0,00	11	001	12		3.036,00
		3.036,00	0,00					3.036,00

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 3

101	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	1.518,00	0,00	11	001	12	005753	1.518,00
		1.518,00	0,00					1.518,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
102	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	16.348,61	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	16.348,61	0,00	12	001	12	12	16.348,61
		16.348,61	0,00					16.348,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
103	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	17.586,97	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	17.586,97	0,00	12	001	14		17.586,97
		17.586,97	0,00					17.586,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: LUIZ ADRIANO CHAVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	2.500,00	0,00	3	001	11	006291	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
105	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: LUIZ ADRIANO CHAVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	600,00	0,00	17	001	11	006291	600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	2.500,00	0,00	3	001	11	006240	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 4

Favorecido: ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	600,00	0,00	17	001	11	006240	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
108	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	2.500,00	0,00	3	001	11	014787	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
109	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: CRISTIANO PANTOJA COUTINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	600,00	0,00	17	001	11	014787	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	2.500,00	0,00	3	001	11	006577	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	600,00	0,00	17	001	11	006577	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	2.500,00	0,00	3	001	11	208339	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 6

GL	29	580,00	0,00	6	001	11	041602	580,00
		<u>580,00</u>	<u>0,00</u>					<u>580,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
120	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	5.431,57	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	5.431,57	0,00	7	001	11	042301	5.431,57
		<u>5.431,57</u>	<u>0,00</u>					<u>5.431,57</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
121	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	42,75	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	42,75	0,00	6	001	11	042302	42,75
		<u>42,75</u>	<u>0,00</u>					<u>42,75</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
122	23/04/2025	23/04/2025	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	016672	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		
123	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	28,80	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	28,80	0,00	9004	001	11	006611	28,80
		<u>28,80</u>	<u>0,00</u>					<u>28,80</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
124	28/04/2025	28/04/2025	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	42303	571,20
		<u>600,00</u>	<u>28,80</u>					<u>571,20</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
125	15/04/2025	15/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 7

ES	3	12,69	0,00	6	001	11		12,69	
		12,69	0,00					12,69	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	16/04/2025	16/04/2025		0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
ES	3	25,38	0,00	6	001	11			25,38
		25,38	0,00						25,38
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	25/04/2025	25/04/2025		0,00		0,00		25,38	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque		Valor
ES	3	25,38	0,00	6	001	11			25,38
		25,38	0,00						25,38
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	30/04/2025	30/04/2025		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
		126,90	0,00						126,90
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	30/04/2025	30/04/2025		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
		76,14	0,00						76,14
					Descontos		Bruto		Líquido
Total Geral					3.645,26		166.046,19		162.400,93