

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

### Vencimento 15/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	15/04/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
3/18	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
27/2	GL 6	3.3.90.39.47	LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	10/04/2025	498,00		0,00	498,00	498,00	0,00
TOTAL EM 15/04/2025 30.484,60 4.185,69 0,00 0,00 4.185,69 4.185,69 0,00										

### Vencimento 16/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/19	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00
24/2	GL 6	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	01/04/2025	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
29/2	GL 6	3.3.90.39.05	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/04/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
TOTAL EM 16/04/2025 79.380,00 6.205,38 0,00 0,00 6.205,38 6.205,38 0,00										

### Vencimento 22/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
62/1	OR 3	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO	17/04/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL EM 22/04/2025 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00										

### Vencimento 23/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/3	ES 6	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	23/04/2025	42,75		0,00	42,75	42,75	0,00
5/3	ES 7	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/04/2025	5.431,57		0,00	5.431,57	5.431,57	0,00
26/2	GL 6	3.3.90.39.11	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	14/04/2025	1.160,40		0,00	1.160,40	1.160,40	0,00
TOTAL EM 23/04/2025 54.424,80 6.634,72 0,00 0,00 6.634,72 6.634,72 0,00										

### Vencimento 24/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
74/1	OR 3	3.3.90.14.14	LUIZ ADRIANO CHAVES	24/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
75/1	OR 17	3.3.90.33.01	LUIZ ADRIANO CHAVES	24/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
76/1	OR 3	3.3.90.14.14	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST	24/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
77/1	OR 17	3.3.90.33.01	ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COST	24/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
78/1	OR 3	3.3.90.14.14	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	24/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
79/1	OR 17	3.3.90.33.01	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	24/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
82/1	OR 3	3.3.90.14.14	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	24/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
83/1	OR 17	3.3.90.33.01	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	24/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM 24/04/2025 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00										

### Vencimento 25/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/20	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/2025	25,38		0,00	25,38	25,38	0,00
60/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/04/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL EM 25/04/2025 2.225,38 2.225,38 0,00 0,00 2.225,38 2.225,38 0,00										

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

### Vencimento 25/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
61/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/04/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 04/2025.							
63/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/04/2025	10.500,00		1.892,27	8.607,73	10.500,00	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025.							
64/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/04/2025	9.750,00		122,74	9.627,26	9.750,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 04/2025.							
65/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/04/2025	7.000,00		1.601,45	5.398,55	7.000,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025.							
<b>TOTAL EM</b>		<b>25/04/2025</b>			34.100,00		3.616,46	27.508,92	31.125,38	0,00

### Vencimento 28/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	GL 6	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES01/04/2025		600,00		28,80	571,20	600,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.							
80/1	OR 3	3.3.90.14.14	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	28/04/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2025							
81/1	OR 17	3.3.90.33.01	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	28/04/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
			DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL							
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/04/2025</b>			10.300,00		28,80	3.671,20	3.700,00	0,00

### Vencimento 30/04/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/21	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	126,90		0,00	126,90	126,90	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
3/22	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2025	76,14		0,00	76,14	76,14	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
66/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.							
67/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.							
68/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	21.503,97		0,00	21.503,97	21.503,97	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.							
69/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	19.018,86		0,00	19.018,86	19.018,86	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 04/2025.							
70/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 04/2025.							
71/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/04/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 04/2025.							
72/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	30/04/2025	16.348,61		0,00	16.348,61	16.348,61	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025.							
73/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	30/04/2025	17.586,97		0,00	17.586,97	17.586,97	0,00
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 04/2025							
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/04/2025</b>			100.228,72		0,00	94.431,76	94.431,76	0,00

**TOTAL GERAL**

323.518,12 160.882,93 0,00 3.645,26 157.237,67 160.882,93 0,00