

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26                      Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

Página 1

| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 1                                                  | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 91,23      | Liquidada |
| Favorecido: OI S.A.                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 11         | 91,23      | 0,00     | 8     | 237      | 01    | 5711162    | 91,23     |
|                                                    |            | 91,23      | 0,00     |       |          |       |            | 91,23     |
|                                                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 2                                                  | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00     |       | 7,20     |       | 1.992,80   | Liquidada |
| Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                 | 36         | 2.000,00   | 7,20     | 8002  | 237      | 01    | 373972     | 1.992,80  |
|                                                    |            | 2.000,00   | 7,20     |       |          |       |            | 1.992,80  |
|                                                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 3                                                  | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00     |       | 7,20     |       | 1.992,80   | Liquidada |
| Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                 | 36         | 2.000,00   | 7,20     | 8002  | 237      | 01    | 373972     | 1.992,80  |
|                                                    |            | 2.000,00   | 7,20     |       |          |       |            | 1.992,80  |
|                                                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 4                                                  | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00     |       | 7,20     |       | 1.992,80   | Liquidada |
| Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                 | 36         | 2.000,00   | 7,20     | 8002  | 237      | 01    | 373972     | 1.992,80  |
|                                                    |            | 2.000,00   | 7,20     |       |          |       |            | 1.992,80  |
|                                                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 5                                                  | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 525,00     | Liquidada |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                                 | 35         | 525,00     | 0,00     | 8002  | 237      | 01    | 542272     | 525,00    |
|                                                    |            | 525,00     | 0,00     |       |          |       |            | 525,00    |
|                                                    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 6                                                  | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26                      Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

|                                                             |            |            |           |       |           |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| OR                                                          | 12         | 2.000,00   | 0,00      | 3     | 237       | 01    |            | 2.000,00   |
|                                                             |            | 2.000,00   | 0,00      |       |           |       |            | 2.000,00   |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |
| 7                                                           | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00      |       | 0,00      |       | 2.000,00   | Liquidada  |
| Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO                      |            |            |           |       |           |       |            |            |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| OR                                                          | 13         | 2.000,00   | 0,00      | 3     | 237       | 01    |            | 2.000,00   |
|                                                             |            | 2.000,00   | 0,00      |       |           |       |            | 2.000,00   |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |
| 8                                                           | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00      |       | 0,00      |       | 500,00     | Liquidada  |
| Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA              |            |            |           |       |           |       |            |            |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| OR                                                          | 9          | 500,00     | 0,00      | 8     | 237       | 01    | 3703739    | 500,00     |
|                                                             |            | 500,00     | 0,00      |       |           |       |            | 500,00     |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |
| 9                                                           | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0,00      |       | 0,00      |       | 4.519,00   | Liquidada  |
| Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |            |            |           |       |           |       |            |            |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| EX                                                          | 27         | 4.519,00   | 0,00      | 8001  | 237       | 01    | 3711724    | 4.519,00   |
|                                                             |            | 4.519,00   | 0,00      |       |           |       |            | 4.519,00   |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |
| 10                                                          | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0,00      |       | 0,00      |       | 12,00      | Liquidada  |
| Favorecido: BANCO DO BRASIL SA                              |            |            |           |       |           |       |            |            |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| ES                                                          | 5          | 12,00      | 0,00      | 6     | 001       | 02    |            | 12,00      |
|                                                             |            | 12,00      | 0,00      |       |           |       |            | 12,00      |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |
| 11                                                          | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00      |       | 29.910,23 |       | 293.489,61 | Liquidada  |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados              |            |            |           |       |           |       |            |            |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| OR                                                          | 14         | 323.399,84 | 29.910,23 | 10    | 237       | 01    |            | 293.489,61 |
|                                                             |            | 323.399,84 | 29.910,23 |       |           |       |            | 293.489,61 |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado   |       | Desconto  |       | Valor Pago | Situação   |

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26                      Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024

|                                                             |            |            |          |          |            |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 12                                                          | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00     | 4.403,22 | 73.000,57  | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas             |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| OR                                                          | 15         | 77.403,79  | 4.403,22 | 11       | 237        | 01         |            | 73.000,57 |
|                                                             |            | 77.403,79  | 4.403,22 |          |            |            |            | 73.000,57 |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 13                                                          | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0,00     | 154,60   | 3.345,40   | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores               |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| OR                                                          | 16         | 3.500,00   | 154,60   | 1        | 237        | 01         |            | 3.345,40  |
|                                                             |            | 3.500,00   | 154,60   |          |            |            |            | 3.345,40  |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 14                                                          | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00     | 0,00     | 4.519,00   | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| EX                                                          | 27         | 4.519,00   | 0,00     | 8002     | 237        | 01         | 3711366    | 4.519,00  |
|                                                             |            | 4.519,00   | 0,00     |          |            |            |            | 4.519,00  |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 15                                                          | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00     | 0,00     | 4.519,00   | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| GL                                                          | 6          | 4.519,00   | 0,00     | 6        | 237        | 01         | 371136     | 4.519,00  |
|                                                             |            | 4.519,00   | 0,00     |          |            |            |            | 4.519,00  |
| Ordem                                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |           |
| 16                                                          | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0,00     | 0,00     | 580,00     | Liquidada  |            |           |
| Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME          |            |            |          |          |            |            |            |           |
| Tipo                                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor     |
| GL                                                          | 8          | 580,00     | 0,00     | 6        | 237        | 01         | 542237     | 580,00    |
|                                                             |            | 580,00     | 0,00     |          |            |            |            | 580,00    |
|                                                             |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |           |
| Total Geral                                                 |            |            |          |          | 34.489,65  | 429.568,86 | 395.079,21 |           |