

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
17	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		91,23	Liquidada
Favorecido: OI S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	91,23	0,00	6	237	01		91,23
		91,23	0,00					91,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
18	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	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
19	05/02/2024	05/02/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	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
20	06/02/2024	06/02/2024	0,00		0,00		22.968,36	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	22.968,36	0,00	9009	237	01	96247	22.968,36
		22.968,36	0,00					22.968,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	08/02/2024	08/02/2024	0,00		0,00		21.810,72	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	21.810,72	0,00	9009	237	01	96247	21.810,72
		21.810,72	0,00					21.810,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	20/02/2024	20/02/2024	0,00		30.503,93		62.830,19	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
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 01/02/2024 E 29/02/2024

OR	20	93.334,12	30.503,93	10	237	01	62.830,19
		93.334,12	30.503,93				62.830,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	20/02/2024	20/02/2024	0,00	1.456,03	7.857,59	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	21	9.313,62	1.456,03	11	237	01	7.857,59
		9.313,62	1.456,03				7.857,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	10	500,00	0,00	6	237	01	500,00
		500,00	0,00				500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	241.078,39	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	20	241.078,39	0,00	10	237	01	241.078,39
		241.078,39	0,00				241.078,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	54.503,32	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	21	54.503,32	0,00	11	237	01	54.503,32
		54.503,32	0,00				54.503,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	26/02/2024	26/02/2024	0,00	154,60	3.345,40	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	22	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	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024

28	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	500,00	0,00	6	237	01		500,00
		500,00	0,00					500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
29	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00	3.919,75	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	3.919,75	0,00	10	237	01		3.919,75
		3.919,75	0,00					3.919,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
30	27/02/2024	27/02/2024	0,00		0,00	3.919,78	Liquidada	
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	3.919,78	0,00	11	237	01		3.919,78
		3.919,78	0,00					3.919,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
31	27/02/2024	27/02/2024	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	4	4.519,00
		4.519,00	0,00					4.519,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
32	28/02/2024	28/02/2024	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		580,00
		580,00	0,00					580,00
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					32.114,56	464.538,29	432.423,73	