

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	08/04/2024	08/04/2024	0,00		0,00		500,00	Liquidada
Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	500,00	0,00	6	237	01		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
44	08/04/2024	08/04/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	2.000,00	0,00	3	237	01	320590	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	08/04/2024	08/04/2024	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	2.000,00	0,00	3	237	01	371958	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	25/04/2024	25/04/2024	0,00		0,00		3.919,78	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	3.919,78	0,00	10	237	01		3.919,78
		3.919,78	0,00					3.919,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
47	26/04/2024	26/04/2024	0,00		27.083,59		233.273,71	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	260.357,30	27.083,59	10	237	01		233.273,71
		260.357,30	27.083,59					233.273,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	23/04/2024	23/04/2024	0,00		0,00		58.796,31	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 01/04/2024 E 30/04/2024

OR	35	58.796,31	0,00	10	237	01		58.796,31
		58.796,31	0,00					58.796,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	23/04/2024	23/04/2024	0,00		0,00		11.759,30	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	11.759,30	0,00	11	237	01		11.759,30
		11.759,30	0,00					11.759,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
50	25/04/2024	25/04/2024	0,00		0,00		3.919,78	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	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
51	26/04/2024	26/04/2024	0,00		1.433,95		53.178,06	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	54.612,01	1.433,95	11	237	01		53.178,06
		54.612,01	1.433,95					53.178,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	26/04/2024	26/04/2024	0,00		414,55		3.085,45	Liquidada
Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	3.500,00	414,55	1	237	01		3.085,45
		3.500,00	414,55					3.085,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	08/04/2024	08/04/2024	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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR

05368632/0001-26 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2024 E 30/04/2024

Página 3

59	05/04/2024	05/04/2024		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
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					28.932,09	401.467,71	372.535,62	