



Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/04/2018	2018	162AF6B6EB2	2143	56/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	104,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF68E4D9	2142	56/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	39,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF68E4D9	2141	56/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	793,82	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF72B67C	2149	57/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	69,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF736F70	2148	57/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF743EBF	2147	57/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	410,20	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF743EBF	2146	57/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	74,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7A490E	2159	58/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas Barras	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7BD5D7	2158	58/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	162,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7BD5D7	2157	58/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.258,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7AFB66	2156	58/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	384,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7CB50E	2152	58/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	153,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF7CB50E	2151	58/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.064,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/04/2018	2018	162AF5FD03E	2140	59/2018	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	234,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
02/04/2018	2018	000062	2628	59/2018	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	572,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	0
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.542,51</b>				
03/04/2018	2018	000002	2586	1166/2017	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	00000005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G



## Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/04/2018	2018	000001	2585	1167/2017	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00	Convite - 22 III	Débito em Conta.	2018166	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/04/2018	2018	000018	2588	14/2018	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	235,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2018000069	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/04/2018	2018	000019	2582	16/2018	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	627,50	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9514	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
03/04/2018	2018	000007	2583	5/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	108,68	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9552	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/04/2018	2018	000008	2584	6/2018	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	70,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	110448	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>7.369,38</b>				
04/04/2018	2018	000016	2590	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/04/2018	2018	000016	2589	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	159,99	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
04/04/2018	2018	000033	2591	13/2018	Eduardo Leandro Giglio Monteiro 07299801701	3390.39.00-31	4.826,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	2018000002	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
04/04/2018	2018	000030	2587	15/2018	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	475,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	00000750	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/04/2018	2018	162AF75263E	2145	57/2018	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	55,96	IND.EX.ORÇ	870		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2018	2018	162AF75263E	2144	57/2018	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	21,51	IND.EX.ORÇ	870		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
04/04/2018	2018	162AF7DB98D	2150	58/2018	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras	Extra Orça	421,98	IND.EX.ORÇ	4236		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.120,43</b>				
09/04/2018	2018	000016	2627	11/2018	Jetons do Comitê de	3390.36.00-31	4,71	Dispensa - 24	Débito em	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
09/04/2018	2018	000016	2626	11/2018	Investimentos Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	4,71	II Dispensa - 24 II	Conta. Débito em Conta.	006	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9,42</b>				
10/04/2018	2018	000047	2631	45/2018	Canaa de Carmo Distribuidora Ltda	4490.52.00-31	5.428,60	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	1209	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
10/04/2018	2018	000053	2633	49/2018	R Faria - ME	3390.30.00-31	465,00	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	3260	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.893,60</b>				
11/04/2018	2018	000004	2635	2/2018	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	149,80	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	256	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
11/04/2018	2018	000006	2636	4/2018	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	340,22	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	106609	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
11/04/2018	2018	000050	2634	46/2018	Canaa de Carmo Distribuidora Ltda	3390.39.00-31	1.390,00	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180000 02	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.880,02</b>				
16/04/2018	2018	000031	2630		Luiz Felipe Conceição Reis de Medeiros 17444992762	3390.30.00-31	1.122,90	II Dispensa - 24 II	3	1025969	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
16/04/2018	2018	000047	2632	45/2018	Canaa de Carmo Distribuidora Ltda	4490.52.00-31	760,00	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	1244	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.882,90</b>				
17/04/2018	2018	000005	2638	3/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	53,45	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	363125	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/04/2018	2018	000054	2629	50/2018	Lattanzi Caetano - Comércio e Manutenção de Extintores Ltda	3390.39.00-31	160,00	II Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	20180002 18	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
17/04/2018	2018	000009	2637	7/2018	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	395,15	XXII Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	1369777	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>608,60</b>			
18/04/2018	2018	000015	2639	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	007	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	000015	2645	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	012	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	000015	2643	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	011	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	000015	2642	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	010	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	000015	2641	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	000015	2640	10/2018	Jetons do Conselho de Administração	3390.36.00-31	98,82	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
18/04/2018	2018	1632199E E8C	2163	56/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	2.333,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/04/2018	2018	1632198B 895	2162	57/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	529,76	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/04/2018	2018	163219AF B86	2161	58/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	631,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/04/2018	2018	163219AF B86	2160	58/2018	Caixa Economica Federal	Extra Orça	5.995,91	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
18/04/2018	2018	000063	2654	62/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.064,69	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/04/2018	2018	000063	2653	62/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	2.281,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/04/2018	2018	000063	2652	62/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	4.196,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
18/04/2018	2018	000063	2651	62/2018	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	1.926,16	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>22.552,78</b>			
19/04/2018	2018	000017	2647		Helio Joaquim Portugal Pires 00377367796	3390.39.00-31	145,76	Dispensa - 24 II	4	20180000 03	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>145,76</b>				
25/04/2018	2018	000051	2646		Zelio Pinto Venancio 03676849779	3390.39.00-31	1.841,12	Dispensa - 24 II	5	20180000 05	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E	
25/04/2018	2018	000065	2656	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	31,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/04/2018	2018	000064	2655	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	148.592,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
25/04/2018	2018	000070	2678	67/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	5.554,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>156.019,84</b>				
26/04/2018	2018	000066	2675	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	664,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
26/04/2018	2018	000066	2674	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	922,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
26/04/2018	2018	000066	2673	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	5.101,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.04	O	
26/04/2018	2018	000067	2672	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	63,42	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
26/04/2018	2018	000066	2671	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	26.440,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O	
26/04/2018	2018	000064	2666	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	918,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O	
26/04/2018	2018	000064	2665	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.335,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
26/04/2018	2018	000064	2664	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.579,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
26/04/2018	2018	000064	2663	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.513,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
26/04/2018	2018	000064	2662	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.221,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	
26/04/2018	2018	000064	2661	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	954,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O	



## Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/04/2018	2018	000064	2660	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.785,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2018	2018	000064	2659	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	989,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2018	2018	000064	2658	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.793,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2018	2018	000064	2657	66/2018	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	1.335,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.02	O
26/04/2018	2018	000069	2677	67/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.05.01-31	76,71	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
26/04/2018	2018	000068	2676	67/2018	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	44.800,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	04/2018	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>92.496,20</b>				
27/04/2018	2018	000016	2650		Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	Dispensa - 24 II	6	009	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/04/2018	2018	000016	2649	11/2018	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	164,70	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	008	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/04/2018	2018	000007	2648	5/2018	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	108,05	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	9298	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
27/04/2018	2018	163323B6 BE5	2167	68/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	69,02	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2018	2018	163323C4 7BD	2166	68/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	146,79	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2018	2018	163323D4 C59	2165	68/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	420,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2018	2018	163323D4 C59	2164	68/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	74,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.01	-
27/04/2018	2018	1633243C AE2	2169	69/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	833,22	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/04/2018	2018	16332457 716	2168	69/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	104,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
27/04/2018	2018	163324E6 82C	2179	70/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duas	Extra Orça	75,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/04/2018 a 30/04/2018

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
Barras												
27/04/2018	2018	163324F6 28D	2178	70/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	162,69	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2018	2018	163324F6 28D	2177	70/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	2.258,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2018	2018	16332504 969	2176	70/2018	Prefeitura Municipal de Duas Barras	Extra Orça	391,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2018	2018	16332513 20E	2175	70/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	153,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
27/04/2018	2018	16332513 20E	2174	70/2018	Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda	Extra Orça	1.098,05	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>6.224,59</b>				
30/04/2018	2018	000012	2680	8/2018	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	9,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
30/04/2018	2018	000010	2679	8/2018	Itau Unibanco S. A.	3390.39.00-31	422,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>432,00</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>308.178,03</b>				

RESUMO POR TIPO DE DESPESA



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 8 de 8

***Relação de Pagamentos***

01/04/2018 a 30/04/2018

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesooureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406