



Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|--------------|---|---------------|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------|
| 05/01/2018 | 2018 | 161F1EF6 39A | 2116 | 227/201 7 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 1.715,23 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/01/2018 | 2018 | 161F1EF6 39A | 2115 | 227/201 7 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 6.273,96 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/01/2018 | 2018 | 161F1EF6 39A | 2114 | 227/201 7 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 631,91 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| 05/01/2018 | 2018 | 161F1EF6 39A | 2113 | 227/201 7 | Caixa Economica Federal | Extra Orça | 529,76 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 9.150,86 | | | | |
| 11/01/2018 | 2018 | 000006 | 2486 | 4/2018 | Telemar Norte Leste S/A | 3390.39.00-31 | 379,90 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 109813 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 379,90 | | | | |
| 12/01/2018 | 2018 | 161F1F77 B90 | 2118 | 227/201 7 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 3.354,72 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 12/01/2018 | 2018 | 161F1F77 B90 | 2117 | 227/201 7 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 1.295,76 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 12/01/2018 | 2018 | 161F1F87 222 | 2119 | 228/201 7 | Itau Unibanco S. A. | Extra Orça | 404,19 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.054,67 | | | | |
| 19/01/2018 | 2018 | 000020 | 2498 | 19/2019 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 8.151,81 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 19/01/2018 | 2018 | 000020 | 2497 | 19/2019 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 2.281,39 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 19/01/2018 | 2018 | 000020 | 2496 | 19/2019 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 2.331,35 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |
| 19/01/2018 | 2018 | 000020 | 2495 | 19/2019 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 1.648,66 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 14.413,21 | | | | |



Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|---------|--|---------------|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 22/01/2018 | 2018 | 000004 | 2485 | 2/2018 | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME | 3390.39.00-31 | 149,80 | Dispensa - 24 II | Débito em Conta. | 231 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | G |
| 22/01/2018 | 2018 | 000009 | 2488 | 7/2018 | Ampla Energia e Serviços S.A. | 3390.39.00-31 | 285,25 | Dispensa - 24 XXII | Débito em Conta. | 1362478 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |
| Total do Dia | | | | | | | : | 435,05 | | | | |
| 24/01/2018 | 2018 | 000021 | 2490 | 20/2018 | Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras | 3190.11.01-31 | 1.588,57 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.588,57 | | | | |
| 25/01/2018 | 2018 | 000024 | 2501 | 25/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 5.554,61 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000022 | 2500 | 25/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.03.01-31 | 42.168,84 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000023 | 2499 | 25/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | -0,01 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | EST |
| 25/01/2018 | 2018 | 000023 | 2499 | 25/2018 | Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 121,71 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000027 | 2519 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 17.613,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000028 | 2518 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 63,42 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000027 | 2517 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 5.101,11 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000027 | 2516 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 922,55 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000027 | 2515 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 671,64 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.03.00.04 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2514 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 130.998,84 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000026 | 2513 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.05.01-31 | 31,71 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | O |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2512 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.335,66 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | O |



Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|--------------|------|---------|---|---------------|----------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|------|
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2511 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.221,44 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2510 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.579,58 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2509 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 2.513,46 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2508 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 954,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2507 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 2.730,40 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2506 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.785,93 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2505 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 989,92 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2504 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.793,15 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2503 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 1.335,60 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | 0 |
| 25/01/2018 | 2018 | 000025 | 2502 | 26/2018 | Folha dos Inativos do Prev Duas Barras | 3190.01.01-31 | 918,80 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 01/2018 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | 0 |
| Total do Dia | | | | | | | : | 220.405,86 | | | | |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CE9BC EAC | 2095 | 27/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 304,60 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CE9BC EAC | 2094 | 27/2018 | 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 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CE9EC 642 | 2093 | 27/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 34,70 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CE9D3 764 | 2092 | 27/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 146,79 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CE9FE 355 | 2091 | 27/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 16,90 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEA1C 8CD | 2090 | 27/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 55,96 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |



Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|---------|---|---------------|----------|---------------------|------------------|------|-----------------------|------|
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEA1C8CD | 2089 | 27/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 21,51 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEA2C274 | 2088 | 27/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 33,27 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB0879B | 2107 | 28/2018 | 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 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB23CE9 | 2106 | 28/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 69,40 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB33594 | 2105 | 28/2018 | 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 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB33594 | 2104 | 28/2018 | Orsaf Org. de Serviços e Assistência Funeral Ltda | Extra Orça | 975,35 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB4AF0D | 2103 | 28/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 782,15 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB5A939 | 2102 | 28/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 162,69 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB5A939 | 2101 | 28/2018 | 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 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB6FFD8 | 2100 | 28/2018 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duas Barras | Extra Orça | 436,29 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| 30/01/2018 | 2018 | 161CEB7F531 | 2099 | 28/2018 | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Extra Orça | 304,69 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 5.905,74 | | | | |
| 31/01/2018 | 2018 | 161AAD52803 | 2108 | 29/2018 | Ministério da Previdência Social | Extra Orça | 234,00 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | - |
| 31/01/2018 | 2018 | 000029 | 2527 | 29/2018 | 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 | O |
| 31/01/2018 | 2018 | 000012 | 2523 | 8/2018 | Banco Bradesco SA | 3390.39.00-31 | 51,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 001 | 1.1.1.1.1.06.02.00.02 | E |
| 31/01/2018 | 2018 | 000010 | 2522 | 8/2018 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 9,60 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 002 | 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | E |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 5 de 5

Relação de Pagamentos

01/01/2018 a 31/01/2018

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | Doc. | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|--------|---------------------|---------------|--------|------------------------|---------------------|------|-----------------------|------|
| 31/01/2018 | 2018 | 000010 | 2521 | 8/2018 | Itau Unibanco S. A. | 3390.39.00-31 | 371,25 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | 001 | 1.1.1.1.1.06.02.00.01 | E |

Total do Dia : 1.238,35

Total Geral : 258.572,21

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

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