

**Relação de Pagamentos**

01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/01/2024	2024	18DDBBAF 922	4205		Caixa Economica Federal	Extra Orça	841,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
10/01/2024	2024	18DDBBAF 922	4206		Caixa Economica Federal	Extra Orça	7.551,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
10/01/2024	2024	18DDBBAF 922	4207		Caixa Economica Federal	Extra Orça	545,98	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
10/01/2024	2024	18DDBBAF 922	4208		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.235,28	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
10/01/2024	2024	18DDBBAF 922	4209		Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.975,67	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.05	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.150,04</b>				
18/01/2024	2024	18DD0FC3 A05	4199		Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.014,75	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
18/01/2024	2024	18DD0FC3 A05	4200		Banco Bradesco SA	Extra Orça	19.596,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
18/01/2024	2024	18DD0FC3 A05	4201		Banco Bradesco SA	Extra Orça	353,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
18/01/2024	2024	18DD0FC3 A05	4202		Banco Bradesco SA	Extra Orça	330,26	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
18/01/2024	2024	18DD0FC3 A05	4203		Banco Bradesco SA	Extra Orça	2.107,86	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.07	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>31.403,07</b>				
29/01/2024	2024	000025	5584		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.02- 15000000	240.000,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.02.00.03.02	O
29/01/2024	2024	000031	5588		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	7.776,95	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
29/01/2024	2024	000033	5589		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	3.476,85	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O
29/01/2024	2024	000034	5590		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01- 15000000	2.177,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.02	O



Relação de Pagamentos

01/01/2024 a 31/01/2024

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>253.431,42</b>			
30/01/2024	2024	000026	5586		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	144.322,76	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/01/2024	2024	000027	5585		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.03.01-18010000	90.423,52	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
30/01/2024	2024	000028	5592		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.01.01-18000000	139.766,96	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/01/2024	2024	000029	5591		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-18000000	19.860,87	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
30/01/2024	2024	000030	5593		Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3390.08.56-18000000	186,12	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>394.560,23</b>			
31/01/2024	2024	000018	5571		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	390,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	1	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/01/2024	2024	000018	5572		Diarias Diversos Servidores do Prev Duas Barras	3390.14.00-18020000	150,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
31/01/2024	2024	000020	5583	27	Jorge Alberto Almeida da Silva	3390.36.00-18020000	600,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01-2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/01/2024	2024	000026	5587		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-18010000	1.233,60	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
31/01/2024	2024	000032	5575		Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-18020000	9.596,53	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2024	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
31/01/2024	2024	18DD1E2A E57	4204		Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	3.247,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>15.217,73</b>			
							<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>706.762,49</b>			



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

**Relação de Pagamentos**

01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	------	---------------	------

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	659.961,78
RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	46.800,71

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406