

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 Folha: 1			
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.01.2025											
15.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
117280	-----	Resto a Pagar-----		90,87	Estimativo	2024/000001		0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
116442	-----	Resto a Pagar-----		88,09	Estimativo	2024/000003		0250/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
118892	03301.0412200942.12	339039640000		48,00	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
116450	-----	Resto a Pagar-----		933,92	Estimativo	2024/000013		005/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
116493	-----	Resto a Pagar-----		773,96	Global	2024/000016		0235/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200
116458	03301.0412200942.12	319092990000		645,29	Ordinário	2025/000018		05/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
117333	-----	Resto a Pagar-----		84,73	Global	2024/000040		038/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
110274	-----	Retenção-----		4,27	Global	2024/000040		038/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
116501	-----	Resto a Pagar-----		59,13	Estimativo	2024/000054		045/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
105489	-----	Retenção-----		3,66	Estimativo	2024/000054		045/2024	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
116530	-----	Resto a Pagar-----		542,02	Global	2024/000094		0134/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
105744	-----	Retenção-----		17,98	Global	2024/000094		0134/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
117310	-----	Resto a Pagar-----		115,45	Estimativo	2024/000110		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
110203	-----	Retenção-----		11,13	Estimativo	2024/000110		0251/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
117318	-----	Resto a Pagar-----		105,50	Estimativo	2024/000129		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
117295	-----	Resto a Pagar-----		295,78	Estimativo	2024/000130		0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
116487	-----	Pagamento Extra-----		723,80		2025/000001		05/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
116509	-----	Pagamento Extra-----		77,61		2025/000002		045/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
116524	-----	Pagamento Extra-----		3,66		2025/000003		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
116547	-----	Pagamento Extra-----		17,98		2025/000004		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
117348	-----	Pagamento Extra-----		11,13		2025/000005		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
117354	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2025/000006		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 15/01/2025											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		4.621,19		0,00		4.621,19	
				Retenções		37,04		0,00		37,04	
				Extra		838,45		0,00		838,45	
				Restos a Pagar .		3.126,49		0,00		3.126,49	
				Orçamentário ...		693,29		0,00		693,29	
				Total Geral ...		4.658,23		0,00		4.658,23	
16.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
118902	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
120205	03301.0412200942.12	319092990000		169,13	Ordinário	2025/000019		0191/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
117430	-----	Resto a Pagar-----		671,86	Global	2024/000078		080/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/01/2025 a 31/01/2025				Folha: 2	
Município de Bom Jardim													
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI													
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025													
Data Final de Movimento ...: 31.01.2025													
16.01.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec		
117809	-----	Resto a Pagar-----		10.102,24	Ordinário	2024/000127		0191/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000		
Total do dia: 16/01/2025				Pagamento		Estorno		Líquido					
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			683,86		0,00		683,86					
9012	BANCO BRADESCO 3635-8			10.271,37		0,00		10.271,37					
Retenções				0,00		0,00		0,00					
Extra				0,00		0,00		0,00					
Restos a Pagar .				10.774,10		0,00		10.774,10					
Orçamentário ...				181,13		0,00		181,13					
Total Geral ...				10.955,23		0,00		10.955,23					
17.01.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec		
118933	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200		
117438	-----	Resto a Pagar-----		671,86	Global	2024/000078		080/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200		
Total do dia: 17/01/2025				Pagamento		Estorno		Líquido					
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			683,86		0,00		683,86					
Retenções				0,00		0,00		0,00					
Extra				0,00		0,00		0,00					
Restos a Pagar .				671,86		0,00		671,86					
Orçamentário ...				12,00		0,00		12,00					
Total Geral ...				683,86		0,00		683,86					
20.01.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec		
117450	-----	Resto a Pagar-----		557,82	Global	2024/000006		0215/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200		
110432	-----	Retenção-----		28,13	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ			
117458	-----	Resto a Pagar-----		2.067,92	Global	2024/000006		0215/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200		
110487	-----	Retenção-----		104,26	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ			
117466	-----	Resto a Pagar-----		585,01	Global	2024/000122		0183/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200		
110513	-----	Retenção-----		29,50	Global	2024/000122		0183/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ			
117477	-----	Resto a Pagar-----		2.168,68	Global	2024/000122		0183/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200		
110541	-----	Retenção-----		109,35	Global	2024/000122		0183/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ			
117506	-----	Pagamento Extra-----		271,24		2025/000007		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200		

Estado do Rio de Janeiro			Diário de Pagamentos			Período: 01/01/2025 a 31/01/2025			Folha: 3		
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.01.2025											
Total do dia: 20/01/2025											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
		8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		5.650,67		0,00		5.650,67			
		Retenções		271,24		0,00		271,24			
		Extra		271,24		0,00		271,24			
		Restos a Pagar .		5.650,67		0,00		5.650,67			
		Orçamentário ...		0,00		0,00		0,00			
		Total Geral ...		5.921,91		0,00		5.921,91			
24.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
110566	-----	Retenção-----		19,10	Global	2024/000094		0134/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM	COMÉRCIO DE MATER
Total do dia: 24/01/2025											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
		Retenções		19,10		0,00		19,10			
		Extra		0,00		0,00		0,00			
		Restos a Pagar .		19,10		0,00		19,10			
		Orçamentário ...		0,00		0,00		0,00			
		Total Geral ...		19,10		0,00		19,10			
27.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
118982	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
19576	-----	Retenção-----		47.746,55	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19585	-----	Retenção-----		5.497,50	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19594	-----	Retenção-----		60.374,81	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19603	-----	Retenção-----		8.123,08	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19612	-----	Retenção-----		12.594,25	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19621	-----	Retenção-----		380,48	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19522	-----	Retenção-----		2.171,87	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19531	-----	Retenção-----		5.907,59	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19540	-----	Retenção-----		102.458,39	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19549	-----	Retenção-----		45.957,51	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19558	-----	Retenção-----		7.677,38	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19567	-----	Retenção-----		978,98	Ordinário	2025/000020		016/2025	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19663	-----	Retenção-----		2.494,19	Ordinário	2025/000021		016/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
19672	-----	Retenção-----		5.419,99	Ordinário	2025/000021		016/2025	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/01/2025 a 31/01/2025				Folha: 4			
Município de Bom Jardim															
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI															
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025															
Data Final de Movimento ...: 31.01.2025															
27.01.2025															
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec	
19681	-----	-Retenção-----		987,82	Ordinário	2025/000021	016/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19690	-----	-Retenção-----		326,34	Ordinário	2025/000021	016/2025	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19812	-----	-Retenção-----		11.778,97	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19821	-----	-Retenção-----		6.232,26	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19884	-----	-Retenção-----		2.336,01	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19830	-----	-Retenção-----		653,10	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19839	-----	-Retenção-----		108,80	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19848	-----	-Retenção-----		1.117,57	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19857	-----	-Retenção-----		606,50	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19866	-----	-Retenção-----		12.984,57	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19875	-----	-Retenção-----		653,65	Ordinário	2025/000022	016/2025	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19903	-----	-Retenção-----		2.489,24	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19912	-----	-Retenção-----		453,39	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19921	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19930	-----	-Retenção-----		60,72	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19939	-----	-Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19948	-----	-Retenção-----		4.818,88	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19967	-----	-Retenção-----		291,03	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
19976	-----	-Retenção-----		767,31	Ordinário	2025/000023	016/2025	(C)8858	RPPS - INSS	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO			
Total do dia: 27/01/2025															
				Pagamento		Estorno			Líquido						
				8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		12,00		0,00	12,00						
				Retenções		355.656,14		0,00	355.656,14						
				Extra		0,00		0,00	0,00						
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00						
				Orçamentário ...		355.668,14		0,00	355.668,14						
				Total Geral ...		355.668,14		0,00	355.668,14						
29.01.2025															
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec	
119263	03301.0927200952.14	319001010301		1.321.443,88	Ordinário	2025/000020	016/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			
119305	03301.0927200952.14	319001010302		8.588,16	Ordinário	2025/000021	016/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			
119353	03301.0927200952.14	319003010100		268.405,89	Ordinário	2025/000022	016/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			
119391	03301.0412200942.12	319011010000		25.391,16	Ordinário	2025/000023	016/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			
119432	03301.0412200942.12	319011010000		7.088,91	Ordinário	2025/000023	016/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			
119442	03301.0927200952.15	339008560000		379,50	Ordinário	2025/000024	016/2025	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO 0000			

Estado do Rio de Janeiro			Diário de Pagamentos			Período: 01/01/2025 a 31/01/2025			Folha: 5		
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.01.2025											
29.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
119455	-----	Pagamento	Extra-----	5.907,59		2025/000009		016/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
Total do dia: 29/01/2025				Pagamento		Estorno		Líquido			
9012	BANCO	BRADESCO	3635-8	1.636.825,59		0,00		1.636.825,59			
8884	BANCO	BRADESCO	6188-3 (3236)	379,50		0,00		379,50			
Retenções				0,00		0,00		0,00			
Extra				5.907,59		0,00		5.907,59			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				1.631.297,50		0,00		1.631.297,50			
Total Geral ...				1.637.205,09		0,00		1.637.205,09			
30.01.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
118992	03301.0412200942.12	339039640000		24,00	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
117665	03301.0412200942.12	339039080000		186,23	Estimativo	2025/000012		0203/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
11439	-----	Retenção-----		9,38	Estimativo	2025/000012		0203/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
117711	03301.0412200942.12	319113020000		6.746,45	Estimativo	2025/000013		08/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
117751	03301.0412200942.12	339049000000		279,28	Estimativo	2025/000015		012/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
117684	-----	Pagamento	Extra-----	9,38		2025/000008		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
119569	-----	Pagamento	Extra-----	50.054,38		2025/000011		018/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
119602	-----	Pagamento	Extra-----	119.511,82		2025/000013		020/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
119608	-----	Pagamento	Extra-----	1.087,78		2025/000014		021/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
119635	-----	Pagamento	Extra-----	6.104,00		2025/000015		021/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
119662	-----	Pagamento	Extra-----	8.330,48		2025/000016		021/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
119669	-----	Pagamento	Extra-----	2.171,87		2025/000017		022/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
117761	-----	Pagamento	Extra-----	60,72		2025/000018		012/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
Total do dia: 30/01/2025				Pagamento		Estorno		Líquido			
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.			187.284,33		0,00		187.284,33			
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			7.282,06		0,00		7.282,06			
Retenções				9,38		0,00		9,38			
Extra				187.330,43		0,00		187.330,43			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				7.245,34		0,00		7.245,34			
Total Geral ...				194.575,77		0,00		194.575,77			

Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.01.2025

Resumo do mês de Janeiro			
	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	18.921,64	0,00	18.921,64
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.647.096,96	0,00	1.647.096,96
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	187.296,33	0,00	187.296,33
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	379,50	0,00	379,50
Retenções	355.992,90	0,00	355.992,90
Extra	194.347,71	0,00	194.347,71
Restos a Pagar .	20.242,22	0,00	20.242,22
Orçamentário ...	1.995.097,40	0,00	1.995.097,40
Total Geral ...	2.209.687,33	0,00	2.209.687,33