

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2025

Data Final de Movimento ...: 28.02.2025

03.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
154808	03301	0412200942.12	339039110000	1.170,02	Global	2025/000007	0183/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
18166	-----	-Retenção-----		58,99	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
154839	03301	0412200942.12	339039110000	4.337,38	Global	2025/000007	0183/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
18299	-----	-Retenção-----		218,69	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
154777	03301	0412200942.12	339039080000	51,06	Estimativo	2025/000011	0202/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
119754	-----	-Pagamento Extra-----		74.364,35		2025/000010	017/2025	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
119748	-----	-Pagamento Extra-----		58.063,15		2025/000012	019/2025	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
154879	-----	-Pagamento Extra-----		277,68		2025/000037	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 03/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.836,14	0,00	5.836,14
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	74.364,35	0,00	74.364,35
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	58.063,15	0,00	58.063,15
Retenções	277,68	0,00	277,68
Extra	132.705,18	0,00	132.705,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.836,14	0,00	5.836,14
Total Geral ...	138.541,32	0,00	138.541,32

05.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
154932	03301	0412200942.12	339039080000	499,77	Estimativo	2025/000009	200/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200

Total do dia: 05/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	499,77	0,00	499,77
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	499,77	0,00	499,77
Total Geral ...	499,77	0,00	499,77

Estado do Rio de Janeiro

Diário de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha: 2

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2025

Data Final de Movimento ...: 28.02.2025

10.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
154989	03301.0412200942.12	339039110000		285,60	Estimativo	2025/000006	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
60293	-----	Retenção-----		14,40	Estimativo	2025/000006	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
155020	-----	Pagamento Extra-----		14,40		2025/000020	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 10/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,00	0,00	300,00
Retenções	14,40	0,00	14,40
Extra	14,40	0,00	14,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	300,00	0,00	300,00
Total Geral ...	314,40	0,00	314,40

11.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
155047	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2025/000001	038/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
66116	-----	Retenção-----		4,27	Global	2025/000001	038/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
156909	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
155078	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2025/000021	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 11/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	101,00	0,00	101,00
Retenções	4,27	0,00	4,27
Extra	4,27	0,00	4,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	101,00	0,00	101,00
Total Geral ...	105,27	0,00	105,27

14.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
155885	03301.0927100952.13	319013030000		1.670,18	Estimativo	2025/000014	09/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
155895	-----	Pagamento Extra-----		767,31		2025/000022	009/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Estado do Rio de Janeiro

Diário de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha: 3

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2025

Data Final de Movimento ...: 28.02.2025

Total do dia: 14/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.437,49	0,00	2.437,49
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	767,31	0,00	767,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.670,18	0,00	1.670,18
Total Geral ...	2.437,49	0,00	2.437,49

17.02.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
155901	03301.0412200942.12	339039110000	671,86	Global	2025/000003	080/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
156919	03301.0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 17/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	684,55	0,00	684,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	684,55	0,00	684,55
Total Geral ...	684,55	0,00	684,55

21.02.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
156929	03301.0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
155942	03301.0412200942.12	339039050000	314,00	Global	2025/000017	0190/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
155918	03301.0412200942.12	339039110000	189,00	Ordinário	2025/000025	023/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68802 CERTIPLIN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0200

Total do dia: 21/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	515,69	0,00	515,69
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	515,69	0,00	515,69
Total Geral ...	515,69	0,00	515,69

24.02.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
156966	03301	0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
155954	-----	Resto a Pagar-----		540,90	Global	2024/000094	0134/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
155992	-----	Pagamento Extra-----		19,10		2025/000023	07/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 24/02/2025

			Pagamento	Estorno	Líquido
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		12,69	0,00	12,69
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		560,00	0,00	560,00
Retenções			0,00	0,00	0,00
Extra			19,10	0,00	19,10
Restos a Pagar	.		540,90	0,00	540,90
Orçamentário	...		12,69	0,00	12,69
Total Geral	...		572,69	0,00	572,69

25.02.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
156997	03301	0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
158650	03301	0927200952.14	319001010301	1.384.253,24	Ordinário	2025/000027	034/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
96276	-----	Retenção-----		2.173,98	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96285	-----	Retenção-----		5.907,59	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96294	-----	Retenção-----		89.959,38	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96303	-----	Retenção-----		47.234,98	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96312	-----	Retenção-----		7.813,68	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96321	-----	Retenção-----		1.058,47	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96330	-----	Retenção-----		50.492,83	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96339	-----	Retenção-----		5.736,50	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96348	-----	Retenção-----		59.488,89	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96357	-----	Retenção-----		8.123,08	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96366	-----	Retenção-----		14.862,90	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96375	-----	Retenção-----		380,48	Ordinário	2025/000027	034/2025	(C)8989	RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
158681	03301	0927200952.14	319001010302	8.653,74	Ordinário	2025/000028	034/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
96412	-----	Retenção-----		2.428,61	Ordinário	2025/000028	034/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96421	-----	Retenção-----		5.419,99	Ordinário	2025/000028	034/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96430	-----	Retenção-----		987,82	Ordinário	2025/000028	034/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
96439	-----	Retenção-----		326,34	Ordinário	2025/000028	034/2025	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
158719	03301	0927200952.14	319003010100	268.829,31	Ordinário	2025/000029	034/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
96543	-----	Retenção-----		2.653,50	Ordinário	2025/000029	034/2025	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

25.02.2025														
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec
96489	-----	-Retenção-----		653,10	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96498	-----	-Retenção-----		108,80	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96507	-----	-Retenção-----		869,14	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96516	-----	-Retenção-----		606,50	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96525	-----	-Retenção-----		13.232,91	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96534	-----	-Retenção-----		653,65	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96471	-----	-Retenção-----		11.055,28	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
96480	-----	-Retenção-----		6.232,26	Ordinário	2025/000029		034/2025	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
158775	03301.0412200942.12	319011010000		25.187,43	Ordinário	2025/000030		034/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
106146	-----	-Retenção-----		4.823,86	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
106101	-----	-Retenção-----		2.638,05	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
106110	-----	-Retenção-----		453,39	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
106119	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
106128	-----	-Retenção-----		146,23	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
106137	-----	-Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
158792	03301.0412200942.12	319011010000		7.088,91	Ordinário	2025/000030		034/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
110821	-----	-Retenção-----		291,03	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
110830	-----	-Retenção-----		767,31	Ordinário	2025/000030		034/2025	(C)8858 RPPS - INSS	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
158823	-----	-Pagamento Extra-----		5.907,59		2025/000026		034/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	

Total do dia: 25/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	12,69	0,00	12,69
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.699.920,22	0,00	1.699.920,22
Retenções	348.787,94	0,00	348.787,94
Extra	5.907,59	0,00	5.907,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.042.813,26	0,00	2.042.813,26
Total Geral ...	2.048.720,85	0,00	2.048.720,85

26.02.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
155999	03301.0412200942.12	339039110000		540,96	Global	2025/000002		0134/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431	INFOTECH DE BOM JARDIM	COMÉRCIO DE MATER	0200
90681	-----	-Retenção-----		19,04	Global	2025/000002		0134/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431	INFOTECH DE BOM JARDIM	COMÉRCIO DE MATER	
157007	03301.0412200942.12	339039640000		25,38	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
157026	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834	BANCO DO BRASIL		0200
156093	03301.0412200942.12	319113020000		6.753,42	Estimativo	2025/000013		08/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0200

26.02.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
156103	03301	.0412200942.12	339049000000	215,64	Estimativo	2025/000015	012/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
156141	03301	.0412200942.12	339049000000	32,43	Estimativo	2025/000016	013/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
90655	-----	-Retenção-----		2,30	Estimativo	2025/000016	013/2025	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
156199	-----	-Pagamento Extra-----		2,30		2025/000024	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
156172	-----	-Pagamento Extra-----		53,27		2025/000025	013/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
158324	-----	-Pagamento Extra-----		3.231,57		2025/000027	035/2025	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
158090	-----	-Pagamento Extra-----		52.552,23		2025/000028	036/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
158133	-----	-Pagamento Extra-----		106.372,35		2025/000030	038/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
158148	-----	-Pagamento Extra-----		1.167,27		2025/000031	039/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
158193	-----	-Pagamento Extra-----		8.466,78		2025/000032	039/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
158209	-----	-Pagamento Extra-----		6.343,00		2025/000033	039/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
158246	-----	-Pagamento Extra-----		2.173,98		2025/000034	040/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
156231	-----	-Pagamento Extra-----		19,04		2025/000035	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
156113	-----	-Pagamento Extra-----		92,96		2025/000036	012/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 26/02/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	7.722,71	0,00	7.722,71
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	177.100,99	0,00	177.100,99
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	3.231,57	0,00	3.231,57
Retenções	21,34	0,00	21,34
Extra	180.474,75	0,00	180.474,75
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.601,86	0,00	7.601,86
Total Geral ...	188.076,61	0,00	188.076,61

Resumo do mês de Fevereiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	18.657,35	0,00	18.657,35
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	77.595,92	0,00	77.595,92
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	58.063,15	0,00	58.063,15
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	177.126,37	0,00	177.126,37
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.699.920,22	0,00	1.699.920,22
Retenções	349.105,63	0,00	349.105,63
Extra	319.892,60	0,00	319.892,60
Restos a Pagar .	540,90	0,00	540,90

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

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2025

Data Final de Movimento ...: 28.02.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	2.060.035,14	0,00	2.060.035,14
Total Geral ...	2.380.468,64	0,00	2.380.468,64

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2025, 16h e 27m.