

06.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
198320	03301.041220	0942.12	339039110000	285,60	Estimativo	2025/000006	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
105196	-----Retenção-----			14,40	Estimativo	2025/000006	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
198387	03301.041220	0942.12	339039080000	248,35	Estimativo	2025/000012	0203/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
105283	-----Retenção-----			12,52	Estimativo	2025/000012	0203/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
202054	-----Pagamento Extra-----			14,40		2025/000038	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
202200	-----Pagamento Extra-----			12,52		2025/000039	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 06/03/2025				Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				560,87	0,00	560,87
Retenções				26,92	0,00	26,92
Extra				26,92	0,00	26,92
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...				560,87	0,00	560,87
Total Geral ...				587,79	0,00	587,79

07.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
204118	03301.041220	0942.12	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
109958	-----Retenção-----			58,99	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
204026	03301.041220	0942.12	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
109988	-----Retenção-----			218,69	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
164906	-----Pagamento Extra-----			59.340,62		2025/000029	037/2025	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
203675	-----Pagamento Extra-----			277,68		2025/000040	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 07/03/2025				Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				5.785,08	0,00	5.785,08
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102				59.340,62	0,00	59.340,62
Retenções				277,68	0,00	277,68
Extra				59.618,30	0,00	59.618,30
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...				5.785,08	0,00	5.785,08
Total Geral ...				65.403,38	0,00	65.403,38

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

10.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
204360	03301	0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2025/000001	038/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
110064	-----	Retenção-----		4,27	Global	2025/000001	038/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
206679	03301	0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
204239	03301	0412200942.12	339039080000	478,23	Estimativo	2025/000009	200/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
158934	03301	0927200952.15	339008560000	379,50	Ordinário	2025/000031	034/2025	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
160464	-----	Pagamento Extra-----		70.495,20		2025/000027	035/2025	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
204463	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2025/000041	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 10/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	579,92	0,00	579,92
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	379,50	0,00	379,50
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	70.495,20	0,00	70.495,20
Retenções	4,27	0,00	4,27
Extra	70.499,47	0,00	70.499,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	959,42	0,00	959,42
Total Geral ...	71.458,89	0,00	71.458,89

13.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
204869	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
204808	03301	0412200942.12	339039480000	420,00	Ordinário	2025/000032	042/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68835 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0200
204900	-----	Pagamento Extra-----		767,31		2025/000042	009/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 13/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.857,49	0,00	2.857,49
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	767,31	0,00	767,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.090,18	0,00	2.090,18
Total Geral ...	2.857,49	0,00	2.857,49

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 3			
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025											
17.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
204971	03301.0412200942.12	339039110000		671,86	Global	2025/000003		080/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
206695	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: 17/03/2025											
				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				
20.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
205041	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
Total do dia: 20/03/2025											
				Pagamento	Estorno		Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				314,00	0,00		314,00				
Retenções				0,00	0,00		0,00				
Extra				0,00	0,00		0,00				
Restos a Pagar .				0,00	0,00		0,00				
Orçamentário ...				314,00	0,00		314,00				
Total Geral ...				314,00	0,00		314,00				
24.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
206711	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
206751	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
205155	03301.0412200942.12	339014140000		97,81	Ordinário	2025/000034		055/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200
205219	03301.0412200942.12	339092010000		212,12	Ordinário	2025/000035		057/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200
205260	03301.0412200942.12	339092010000		190,84	Ordinário	2025/000035		057/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

Total do dia: 24/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	513,46	0,00	513,46
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	12,69	0,00	12,69
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	526,15	0,00	526,15
Total Geral ...	526,15	0,00	526,15

26.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
208169	03301.0927200952.14	319001010301		1.384.934,74	Ordinário	2025/000036	048/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
181380	-----	Retenção-----		380,48	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8989	RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181281	-----	Retenção-----		2.203,61	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181290	-----	Retenção-----		5.907,59	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181299	-----	Retenção-----		89.276,55	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181308	-----	Retenção-----		49.688,60	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181317	-----	Retenção-----		7.886,22	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181326	-----	Retenção-----		1.033,60	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181335	-----	Retenção-----		55.551,36	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181344	-----	Retenção-----		5.760,50	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181353	-----	Retenção-----		66.177,29	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181362	-----	Retenção-----		8.123,08	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181371	-----	Retenção-----		12.562,82	Ordinário	2025/000036	048/2025	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
208205	03301.0927200952.14	319001010302		8.526,99	Ordinário	2025/000037	048/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
181406	-----	Retenção-----		2.457,21	Ordinário	2025/000037	048/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181415	-----	Retenção-----		5.659,56	Ordinário	2025/000037	048/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181424	-----	Retenção-----		987,82	Ordinário	2025/000037	048/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181433	-----	Retenção-----		288,91	Ordinário	2025/000037	048/2025	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
208254	03301.0927200952.14	319003010100		267.602,83	Ordinário	2025/000038	048/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
181572	-----	Retenção-----		10.706,20	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181581	-----	Retenção-----		6.232,26	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181590	-----	Retenção-----		653,10	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181599	-----	Retenção-----		108,80	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181608	-----	Retenção-----		937,83	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181617	-----	Retenção-----		606,50	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181626	-----	Retenção-----		13.232,91	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181635	-----	Retenção-----		653,65	Ordinário	2025/000038	048/2025	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

26.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
181644	-----	-Retenção-----		2.426,34	Ordinário	2025/000038		048/2025	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
208286	03301.0412200942.12	319011010000		36.834,29	Ordinário	2025/000039		048/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
181663	-----	-Retenção-----		2.638,05	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181672	-----	-Retenção-----		246,00	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181681	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181690	-----	-Retenção-----		176,33	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181699	-----	-Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181708	-----	-Retenção-----		4.823,86	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
208310	03301.0412200942.12	319011010000		7.088,91	Ordinário	2025/000039		048/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
181727	-----	-Retenção-----		291,03	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
181736	-----	-Retenção-----		767,31	Ordinário	2025/000039		048/2025	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
208332	-----	-Pagamento Extra-----		5.907,59		2025/000043		048/2025	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 26/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.710.895,35	0,00	1.710.895,35
Retenções	359.652,78	0,00	359.652,78
Extra	5.907,59	0,00	5.907,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.064.640,54	0,00	2.064.640,54
Total Geral ...	2.070.548,13	0,00	2.070.548,13

27.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
206297	03301.0412200942.12	339039110000		540,79	Global	2025/000002		0134/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
169624	-----	-Retenção-----		19,21	Global	2025/000002		0134/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
206761	03301.0412200942.12	339039640000		25,38	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
206771	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
206790	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
205323	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
206378	03301.0412200942.12	339049000000		393,39	Estimativo	2025/000015		012/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
206233	03301.0412200942.12	339049000000		35,98	Estimativo	2025/000016		013/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
169685	-----	-Retenção-----		2,30	Estimativo	2025/000016		013/2025	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
206196	03301.0412200942.12	339030150000		100,00	Ordinário	2025/000033		030/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68836 THE SUPPLY COMPANY LTDA	0200
208477	-----	-Pagamento Extra-----		3.231,57		2025/000044		049/2025	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
208370	-----	-Pagamento Extra-----		57.679,45		2025/000045		050/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
208385	-----	-Pagamento Extra-----		105.369,04		2025/000047		052/2025	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

27.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
208426	-----	Pagamento	Extra-----	1.142,40		2025/000048	053/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
208435	-----	Pagamento	Extra-----	8.539,32		2025/000049	053/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
208448	-----	Pagamento	Extra-----	6.367,00		2025/000050	053/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
208471	-----	Pagamento	Extra-----	2.203,61		2025/000051	054/2025	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
206446	-----	Pagamento	Extra-----	19,21		2025/000052	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
206490	-----	Pagamento	Extra-----	2,30		2025/000053	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
206328	-----	Pagamento	Extra-----	49,72		2025/000054	013/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
206417	-----	Pagamento	Extra-----	126,61		2025/000055	012/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 27/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	8.046,80	0,00	8.046,80
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	181.326,20	0,00	181.326,20
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	3.231,57	0,00	3.231,57
Retenções	21,51	0,00	21,51
Extra	184.730,23	0,00	184.730,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.895,85	0,00	7.895,85
Total Geral ...	192.626,08	0,00	192.626,08

Resumo do mês de Março

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	19.342,17	0,00	19.342,17
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	59.340,62	0,00	59.340,62
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	379,50	0,00	379,50
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	73.726,77	0,00	73.726,77
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	181.338,89	0,00	181.338,89
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.710.895,35	0,00	1.710.895,35
Retenções	359.983,16	0,00	359.983,16
Extra	321.549,82	0,00	321.549,82
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.083.456,64	0,00	2.083.456,64
Total Geral ...	2.405.006,46	0,00	2.405.006,46