

01.08.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
551732	03301.0412200942.12	339039080000		281,96	Estimativo	2025/000054	0203/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		0200
551742	03301.0412200942.12	339039080000		113,93	Estimativo	2025/000054	0203/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		0200
551765	-----	Pagamento Extra-----		14,21		2025/000133	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM		0200
551771	-----	Pagamento Extra-----		5,74		2025/000134	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM		0200

Total do dia: 01/08/2025

		Pagamento	Estorno	Líquido
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	415,84	0,00	415,84
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		19,95	0,00	19,95
Restos a Pagar	.	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	...	395,89	0,00	395,89
Total Geral	...	415,84	0,00	415,84

04.08.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
551910	03301.0412200942.12	339039110000		282,03	Estimativo	2025/000006	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483	EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200	
458020	-----Retenção-----			14,22	Estimativo	2025/000006	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483	EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT		
551811	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	
458142	-----Retenção-----			58,99	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ		
551821	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	
458181	-----Retenção-----			218,69	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ		
551858	03301.0412200942.12	339030200000		132,80	Ordinário	2025/000066	0106/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68899	53.584.024 MARQUES SABINO BRANDÃO	0200	
481298	03301.0927200952.15	339008560000		379,50	Ordinário	2025/000081	0134/202	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000	
551882	03301.0412200942.12	339049000000		184,11	Estimativo	2025/000084	0143/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200	
551898	-----Pagamento Extra-----			277,68		2025/000135	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200	
551904	-----Pagamento Extra-----			14,22		2025/000136	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200	
551892	-----Pagamento Extra-----			65,89		2025/000137	0143/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200	

Total do dia: 04/08/2025

		Pagamento	Estorno	Líquido
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.464,13	0,00	6.464,13
8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	379,50	0,00	379,50
Retenções		291,90	0,00	291,90
Extra		357,79	0,00	357,79
Restos a Pagar	.	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Diário de Pagamentos			Período: 01/08/2025 a 31/08/2025			Folha: 2		
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
Orçamentário ...			6.777,74		0,00		6.777,74				
Total Geral ...			7.135,53		0,00		7.135,53				
06.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
551981	03301.0412200942.12	339039110000		300,00	Estimativo	2025/000006	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
551925	03301.0412200942.12	339039080000		376,15	Estimativo	2025/000009	200/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
563282	-----	Pagamento Extra-----		57.823,36		2025/000126	0137/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
Total do dia: 06/08/2025											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			676,15		0,00		676,15				
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102			57.823,36		0,00		57.823,36				
Retenções			0,00		0,00		0,00				
Extra			57.823,36		0,00		57.823,36				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orçamentário ...			676,15		0,00		676,15				
Total Geral ...			58.499,51		0,00		58.499,51				
11.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
555006	03301.0412200942.12	339039640000		12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
552037	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2025/000041	056/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
472350	-----	Retenção-----		4,27	Global	2025/000041	056/2025	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
492913	-----	Pagamento Extra-----		87.710,64		2025/000124	0135/202	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
552093	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2025/000138	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 11/08/2025											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			101,69		0,00		101,69				
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)			87.710,64		0,00		87.710,64				
Retenções			4,27		0,00		4,27				
Extra			87.714,91		0,00		87.714,91				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orçamentário ...			101,69		0,00		101,69				
Total Geral ...			87.816,60		0,00		87.816,60				

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3			
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.08.2025											
20.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
555025	03301	0412200942.12	339039640000	25,38	Estimativo	2025/000008	199/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
552305	03301	0412200942.12	339039110000	671,86	Global	2025/000072	0131/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
552187	03301	0412200942.12	339014140000	181,13	Ordinário	2025/000085	0149/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200
Total do dia: 20/08/2025											
				Pagamento			Estorno			Líquido	
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				878,37			0,00			878,37	
Retenções				0,00			0,00			0,00	
Extra				0,00			0,00			0,00	
Restos a Pagar .				0,00			0,00			0,00	
Orçamentário ...				878,37			0,00			878,37	
Total Geral ...				878,37			0,00			878,37	
21.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
552315	03301	0412200942.12	319113020000	220,42	Estimativo	2025/000013	08/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
Total do dia: 21/08/2025											
				Pagamento			Estorno			Líquido	
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				220,42			0,00			220,42	
Retenções				0,00			0,00			0,00	
Extra				0,00			0,00			0,00	
Restos a Pagar .				0,00			0,00			0,00	
Orçamentário ...				220,42			0,00			220,42	
Total Geral ...				220,42			0,00			220,42	
22.08.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
555065	03301	0412200942.12	339039640000	12,69	Estimativo	2025/000008	199/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 22/08/2025											
				Pagamento			Estorno			Líquido	
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	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12,69	0,00	12,69
Total Geral ...	12,69	0,00	12,69

25.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
524105	-----	Retenção-----		2.223,06	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524114	-----	Retenção-----		5.907,59	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524123	-----	Retenção-----		79.397,41	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524132	-----	Retenção-----		46.208,74	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524141	-----	Retenção-----		8.104,28	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524150	-----	Retenção-----		871,49	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524159	-----	Retenção-----		51.640,05	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524168	-----	Retenção-----		6.460,90	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524177	-----	Retenção-----		79.736,74	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524186	-----	Retenção-----		8.123,08	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524195	-----	Retenção-----		12.416,94	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524204	-----	Retenção-----		380,48	Ordinário	2025/000086		0154/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524277	-----	Retenção-----		2.224,51	Ordinário	2025/000087		0154/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524286	-----	Retenção-----		5.659,59	Ordinário	2025/000087		0154/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524295	-----	Retenção-----		987,82	Ordinário	2025/000087		0154/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524304	-----	Retenção-----		274,35	Ordinário	2025/000087		0154/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524323	-----	Retenção-----		9.735,70	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524332	-----	Retenção-----		5.113,87	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524341	-----	Retenção-----		653,10	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524350	-----	Retenção-----		54,40	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524359	-----	Retenção-----		330,34	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524368	-----	Retenção-----		705,00	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524377	-----	Retenção-----		14.850,53	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524386	-----	Retenção-----		653,65	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524395	-----	Retenção-----		2.396,09	Ordinário	2025/000088		0154/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524414	-----	Retenção-----		3.275,59	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524423	-----	Retenção-----		773,38	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524432	-----	Retenção-----		202,44	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524441	-----	Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
524450	-----	Retenção-----		4.618,54	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
535489	-----	Retenção-----		164,67	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
535498	-----	Retenção-----		416,17	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
535507	-----	Retenção-----		3.814,47	Ordinário	2025/000089		0154/202	(C)9339 SALARIO MATERNIDADE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Total do dia: 25/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	359.379,94	0,00	359.379,94
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	359.379,94	0,00	359.379,94
Total Geral ...	359.379,94	0,00	359.379,94

26.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
552369	03301	0927200952.14	319001010301	1.404.532,72	Ordinário	2025/000086	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
552413	03301	0927200952.14	319001010302	8.670,23	Ordinário	2025/000087	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
552436	03301	0927200952.14	319003010100	273.478,54	Ordinário	2025/000088	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
552463	03301	0412200942.12	319011010000	33.218,36	Ordinário	2025/000089	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
552486	03301	0412200942.12	319011010000	3.751,94	Ordinário	2025/000089	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
552520	-----	Pagamento Extra-----		5.907,59		2025/000140	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
559898	-----	Pagamento Extra-----		3.376,40		2025/000149	0154/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
559899	-----	Retenção-----		86,93		2025/000149	0154/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
559904	-----	Retenção-----		351,14		2025/000149	0154/202	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
562149	-----	Pagamento Extra-----		767,31		2025/000155	009/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000

Total do dia: 26/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.733.703,09	0,00	1.733.703,09
Retenções	438,07	0,00	438,07
Extra	10.489,37	0,00	10.489,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.723.651,79	0,00	1.723.651,79
Total Geral ...	1.734.141,16	0,00	1.734.141,16

28.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
555075	03301	0412200942.12	339039640000	25,38	Estimativo	2025/000008	199/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
552325	03301	0412200942.12	319113020000	6.465,99	Estimativo	2025/000013	08/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
562344	-----	Pagamento Extra-----		8.757,38		2025/000141	0155/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
562364	-----	Pagamento Extra-----		925,89		2025/000142	0155/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
562399	-----	Pagamento Extra-----		7.165,90		2025/000143	0155/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
562481	-----	Pagamento Extra-----		2.223,06		2025/000144	0156/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2025

Data Final de Movimento ...: 31.08.2025

28.08.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
562005	-----	Pagamento	Extra-----	94.884,81		2025/000145	0157/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
562582	-----	Pagamento	Extra-----	53.160,65		2025/000147	0159/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 28/08/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	167.143,07	0,00	167.143,07
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.465,99	0,00	6.465,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	167.117,69	0,00	167.117,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.491,37	0,00	6.491,37
Total Geral ...	173.609,06	0,00	173.609,06

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	15.222,59	0,00	15.222,59
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	379,50	0,00	379,50
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	57.823,36	0,00	57.823,36
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	87.710,64	0,00	87.710,64
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	167.155,76	0,00	167.155,76
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.733.703,09	0,00	1.733.703,09
Retenções	360.114,18	0,00	360.114,18
Extra	323.523,07	0,00	323.523,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.098.586,05	0,00	2.098.586,05
Total Geral ...	2.422.109,12	0,00	2.422.109,12

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Set/2025, 11h e 50m.