

|                                                               |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Estado do Rio de Janeiro                                      |                     |                      |                                   | Diário de Pagamentos |            | Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 Folha: 1 |      |                                                   |                                                |      |
| Município de Bom Jardim                                       |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025                       |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Data Final de Movimento ...: 31.07.2025                       |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| 02.07.2025                                                    |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Seq.                                                          | Unid.               | Orçamentária         | Natureza                          | Valor                | Tipo       | Empenho                                   | Sub. | Processo Conta                                    | Credor                                         | Rec  |
| 385251                                                        | -----               | Retenção-----        |                                   | 58,99                | Global     | 2025/000007                               |      | 0183/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ   |      |
| 385317                                                        | -----               | Retenção-----        |                                   | 218,69               | Global     | 2025/000007                               |      | 0183/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ   |      |
| Total do dia: 02/07/2025                                      |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
|                                                               |                     |                      |                                   | Pagamento            |            | Estorno                                   |      | Líquido                                           |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Retenções .....                   | 277,68               |            | 0,00                                      |      | 277,68                                            |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Extra .....                       | 0,00                 |            | 0,00                                      |      | 0,00                                              |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Restos a Pagar .                  | 0,00                 |            | 0,00                                      |      | 0,00                                              |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Orçamentário ...                  | 277,68               |            | 0,00                                      |      | 277,68                                            |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Total Geral ...                   | 277,68               |            | 0,00                                      |      | 277,68                                            |                                                |      |
| 03.07.2025                                                    |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Seq.                                                          | Unid.               | Orçamentária         | Natureza                          | Valor                | Tipo       | Empenho                                   | Sub. | Processo Conta                                    | Credor                                         | Rec  |
| 456150                                                        | 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 |
| 456167                                                        | 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 |
| 419372                                                        | -----               | Pagamento Extra----- |                                   | 58.859,08            |            | 2025/000101                               |      | 0127/202 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31 | 17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A                 | 0000 |
| 456177                                                        | -----               | Pagamento Extra----- |                                   | 277,68               |            | 2025/000111                               |      | 007/2025 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                    | 0200 |
| Total do dia: 03/07/2025                                      |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
|                                                               |                     |                      |                                   | Pagamento            |            | Estorno                                   |      | Líquido                                           |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 5.785,08             |            | 0,00                                      |      | 5.785,08                                          |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102 | 58.859,08            |            | 0,00                                      |      | 58.859,08                                         |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Retenções .....                   | 0,00                 |            | 0,00                                      |      | 0,00                                              |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Extra .....                       | 59.136,76            |            | 0,00                                      |      | 59.136,76                                         |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Restos a Pagar .                  | 0,00                 |            | 0,00                                      |      | 0,00                                              |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Orçamentário ...                  | 5.507,40             |            | 0,00                                      |      | 5.507,40                                          |                                                |      |
|                                                               |                     |                      | Total Geral ...                   | 64.644,16            |            | 0,00                                      |      | 64.644,16                                         |                                                |      |
| 07.07.2025                                                    |                     |                      |                                   |                      |            |                                           |      |                                                   |                                                |      |
| Seq.                                                          | Unid.               | Orçamentária         | Natureza                          | Valor                | Tipo       | Empenho                                   | Sub. | Processo Conta                                    | Credor                                         | Rec  |
| 485784                                                        | 03301.0412200942.12 | 339039640000         |                                   | 12,69                | Estimativo | 2025/000008                               |      | 199/2024 8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)       | 3834 BANCO DO BRASIL                           | 0000 |
| 395857                                                        | -----               | Retenção-----        |                                   | 720,00               | Global     | 2023/000114                               |      | 0196/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL |      |

Estado do Rio de Janeiro

Diário de Pagamentos

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Folha: 2

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

Total do dia: 07/07/2025

|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899 | 12,69     | 0,00    | 12,69   |
| Retenções .....                   | 720,00    | 0,00    | 720,00  |
| Extra .....                       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Restos a Pagar .                  | 720,00    | 0,00    | 720,00  |
| Orçamentário ...                  | 12,69     | 0,00    | 12,69   |
| Total Geral ...                   | 732,69    | 0,00    | 732,69  |

08.07.2025

| Seq.   | Unid.               | Orçamentária         | Natureza | Valor     | Tipo       | Empenho     | Sub.     | Processo | Conta                             | Credor                                           | Rec  |
|--------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 485948 | 03301.0412200942.12 | 339039640000         |          | 12,69     | Estimativo | 2025/000008 | 199/2024 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL                             | 0200 |
| 456236 | 03301.0412200942.12 | 339039080000         |          | 376,57    | Estimativo | 2025/000009 | 200/2024 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A                  | 0200 |
| 456315 | 03301.0412200942.12 | 339039110000         |          | 219,00    | Ordinário  | 2025/000065 | 0118/202 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68896 60.428.583 PEDRO HENRIQUE RICHARD DABUL QU | 0200 |
| 456197 | -----               | Resto a Pagar-----   |          | 14.280,00 | Global     | 2023/000114 | 0196/202 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL   | 0200 |
| 456230 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 720,00    |            | 2025/000112 | 007/2025 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                      | 0200 |

Total do dia: 08/07/2025

|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido   |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 15.608,26 | 0,00    | 15.608,26 |
| Retenções .....                   | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Extra .....                       | 720,00    | 0,00    | 720,00    |
| Restos a Pagar .                  | 14.280,00 | 0,00    | 14.280,00 |
| Orçamentário ...                  | 608,26    | 0,00    | 608,26    |
| Total Geral ...                   | 15.608,26 | 0,00    | 15.608,26 |

09.07.2025

| Seq.   | Unid.               | Orçamentária         | Natureza | Valor | Tipo       | Empenho     | Sub.     | Processo | Conta                             | Credor                                     | Rec  |
|--------|---------------------|----------------------|----------|-------|------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 485958 | 03301.0412200942.12 | 339039640000         |          | 12,69 | Estimativo | 2025/000008 | 199/2024 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL                       | 0200 |
| 456365 | 03301.0412200942.12 | 339039110000         |          | 84,73 | Global     | 2025/000041 | 056/2025 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | 0200 |
| 398949 | -----               | Retenção-----        |          | 4,27  | Global     | 2025/000041 | 056/2025 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET  | 1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP |      |
| 456382 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 4,27  |            | 2025/000113 | 007/2025 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                | 0200 |

Total do dia: 09/07/2025

|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 101,69    | 0,00    | 101,69  |
| Retenções .....                   | 4,27      | 0,00    | 4,27    |

|                  | Pagamento | Estorno | Líquido |
|------------------|-----------|---------|---------|
| Extra .....      | 4,27      | 0,00    | 4,27    |
| Restos a Pagar . | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Orçamentário ... | 101,69    | 0,00    | 101,69  |
| Total Geral ...  | 105,96    | 0,00    | 105,96  |

|            |       |              |            |           |      |             |      |          |                                   |                         |      |
|------------|-------|--------------|------------|-----------|------|-------------|------|----------|-----------------------------------|-------------------------|------|
| 10.07.2025 |       |              |            |           |      |             |      |          |                                   |                         |      |
| Seq.       | Unid. | Orçamentária | Natureza   | Valor     | Tipo | Empenho     | Sub. | Processo | Conta                             | Credor                  | Rec  |
| 419378     | ----- | Pagamento    | Extra----- | 88.812,55 |      | 2025/000099 |      | 0125/202 | 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225) | 1548 BANCO BRADESCO S/A | 0000 |

|                                   |           |         |           |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Total do dia: 10/07/2025          |           |         |           |
|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido   |
| 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225) | 88.812,55 | 0,00    | 88.812,55 |
| Retenções .....                   | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Extra .....                       | 88.812,55 | 0,00    | 88.812,55 |
| Restos a Pagar .                  | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Orçamentário ...                  | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Total Geral ...                   | 88.812,55 | 0,00    | 88.812,55 |

|            |                     |              |          |        |            |             |      |          |                                        |                                                |      |
|------------|---------------------|--------------|----------|--------|------------|-------------|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 16.07.2025 |                     |              |          |        |            |             |      |          |                                        |                                                |      |
| Seq.       | Unid.               | Orçamentária | Natureza | Valor  | Tipo       | Empenho     | Sub. | Processo | Conta                                  | Credor                                         | Rec  |
| 456530     | 03301.0412200942.12 | 339039110000 |          | 671,86 | Global     | 2025/000003 |      | 080/2024 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA              | 0200 |
| 485968     | 03301.0412200942.12 | 339039640000 |          | 38,07  | Estimativo | 2025/000008 |      | 199/2024 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL                           | 0200 |
| 456453     | 03301.0412200942.12 | 339030200000 |          | 293,40 | Ordinário  | 2025/000067 |      | 0106/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68900 INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ | 0200 |
| 456512     | 03301.0412200942.12 | 339030200000 |          | 921,08 | Ordinário  | 2025/000068 |      | 0106/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68901 SKYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA         | 0200 |
| 456439     | 03301.0412200942.12 | 339030050000 |          | 78,40  | Ordinário  | 2025/000071 |      | 0106/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68903 ABA LAGOS LTDA                           | 0200 |

|                                   |           |         |          |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| Total do dia: 16/07/2025          |           |         |          |
|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido  |
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 2.002,81  | 0,00    | 2.002,81 |
| Retenções .....                   | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
| Extra .....                       | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
| Restos a Pagar .                  | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
| Orçamentário ...                  | 2.002,81  | 0,00    | 2.002,81 |
| Total Geral ...                   | 2.002,81  | 0,00    | 2.002,81 |

|            |                     |              |          |        |           |             |      |          |                                        |                                                |      |
|------------|---------------------|--------------|----------|--------|-----------|-------------|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 23.07.2025 |                     |              |          |        |           |             |      |          |                                        |                                                |      |
| Seq.       | Unid.               | Orçamentária | Natureza | Valor  | Tipo      | Empenho     | Sub. | Processo | Conta                                  | Credor                                         | Rec  |
| 478405     | 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 |
| 456561     | 03301.0412200942.12 | 339030200000 |          | 435,48 | Ordinário | 2025/000069 |      | 0106/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68902 MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA        | 0200 |
| 456574     | 03301.0412200942.12 | 339030190000 |          | 75,80  | Ordinário | 2025/000070 |      | 0106/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68902 MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA        | 0200 |

Total do dia: 23/07/2025

|                                   |  |           |         |         |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|---------|
|                                   |  | Pagamento | Estorno | Líquido |
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD |  | 825,28    | 0,00    | 825,28  |
| Retenções .....                   |  | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Extra .....                       |  | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Restos a Pagar .                  |  | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Orçamentário ...                  |  | 825,28    | 0,00    | 825,28  |
| Total Geral ...                   |  | 825,28    | 0,00    | 825,28  |

|            |                     |                |          |           |            |             |      |          |                                          |                                              |      |
|------------|---------------------|----------------|----------|-----------|------------|-------------|------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 24.07.2025 |                     |                |          |           |            |             |      |          |                                          |                                              |      |
| Seq.       | Unid.               | Orçamentária   | Natureza | Valor     | Tipo       | Empenho     | Sub. | Processo | Conta                                    | Credor                                       | Rec  |
| 485978     | 03301.0412200942.12 | 339039640000   |          | 25,38     | Estimativo | 2025/000008 |      | 199/2024 | 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3834 BANCO DO BRASIL                         | 0000 |
| 468961     | -----               | -Retenção----- |          | 251,60-   | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 468970     | -----               | -Retenção----- |          | 767,31-   | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | (C)8858 RPPS - INSS                      | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 468023     | 03301.0412200942.12 | 319011010000   |          | 7.128,34- | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8               | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 477745     | 03301.0412200942.12 | 319011010000   |          | 3.751,94  | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8               | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 471820     | -----               | -Retenção----- |          | 164,67    | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 471829     | -----               | -Retenção----- |          | 416,17    | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | (C)8858 RPPS - INSS                      | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 471838     | -----               | -Retenção----- |          | 3.814,47  | Ordinário  | 2025/000059 |      | 0124/202 | (C)9339 SALARIO MATERNIDADE              | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466508     | -----               | -Retenção----- |          | 2.223,06  | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8845 RPPS - APLUB                     | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466517     | -----               | -Retenção----- |          | 5.907,59  | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA        | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466526     | -----               | -Retenção----- |          | 79.073,37 | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466535     | -----               | -Retenção----- |          | 45.725,43 | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO          | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466598     | -----               | -Retenção----- |          | 12.416,94 | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466607     | -----               | -Retenção----- |          | 380,48    | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466544     | -----               | -Retenção----- |          | 8.104,28  | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466553     | -----               | -Retenção----- |          | 924,80    | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466562     | -----               | -Retenção----- |          | 51.307,17 | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466571     | -----               | -Retenção----- |          | 6.433,40  | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.           | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466580     | -----               | -Retenção----- |          | 73.092,76 | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466589     | -----               | -Retenção----- |          | 8.123,08  | Ordinário  | 2025/000077 |      | 0134/202 | (C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466626     | -----               | -Retenção----- |          | 2.224,51  | Ordinário  | 2025/000078 |      | 0134/202 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |
| 466635     | -----               | -Retenção----- |          | 5.659,59  | Ordinário  | 2025/000078 |      | 0134/202 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO          | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO |      |

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

24.07.2025

| Seq.   | Unid. Orçamentária | Natureza              | Valor     | Tipo      | Empenho     | Sub.     | Processo | Conta                               | Credor                                        | Rec  |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 466644 | -----              | -Retenção-----        | 987,82    | Ordinário | 2025/000078 | 0134/202 | (C)8851  | RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466653 | -----              | -Retenção-----        | 274,35    | Ordinário | 2025/000078 | 0134/202 | (C)8984  | RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466759 | -----              | -Retenção-----        | 13.612,91 | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8862  | RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466768 | -----              | -Retenção-----        | 653,65    | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8982  | RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466777 | -----              | -Retenção-----        | 2.396,09  | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8985  | RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466705 | -----              | -Retenção-----        | 9.735,70  | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466714 | -----              | -Retenção-----        | 5.664,96  | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8848  | RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466723 | -----              | -Retenção-----        | 653,10    | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8849  | RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO       | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466732 | -----              | -Retenção-----        | 54,40     | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8850  | RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO       | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466741 | -----              | -Retenção-----        | 869,14    | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8851  | RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466750 | -----              | -Retenção-----        | 705,00    | Ordinário | 2025/000079 | 0134/202 | (C)8856  | RPPS - SINSEP - S.A.F.              | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 458940 | -----              | -Retenção-----        | 164,67    | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 458949 | -----              | -Retenção-----        | 4.230,64  | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)9339  | SALARIO MATERNIDADE                 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467014 | -----              | -Retenção-----        | 3.034,25  | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467023 | -----              | -Retenção-----        | 773,38    | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8848  | RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467032 | -----              | -Retenção-----        | 202,44    | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8851  | RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467041 | -----              | -Retenção-----        | 65,89     | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8855  | RPPS - VALE TRANSPORTE              | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467050 | -----              | -Retenção-----        | 1.004,97  | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8862  | RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467059 | -----              | -Retenção-----        | 4.862,57  | Ordinário | 2025/000080 | 0134/202 | (C)8987  | RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 467241 | -----              | -Retenção-----        | 157,44    | Ordinário | 2025/000082 | 0134/202 | (C)8987  | RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 477898 | -----              | -Retenção-----        | 241,68    | Ordinário | 2025/000083 | 0134/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 477907 | -----              | -Retenção-----        | 27,50     | Ordinário | 2025/000083 | 0134/202 | (C)8856  | RPPS - SINSEP - S.A.F.              | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 477916 | -----              | -Retenção-----        | 663,58    | Ordinário | 2025/000083 | 0134/202 | (C)8983  | RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 468339 | -----              | -Pagamento Extra----- | 251,60-   |           | 2025/000102 | 0128/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                   | 0000 |
| 458978 | -----              | -Pagamento Extra----- | 3.376,40  |           | 2025/000115 | 0134/202 | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8               | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  | 0000 |
| 458979 | -----              | -Retenção-----        | 86,93     |           | 2025/000115 | 0134/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 458984 | -----              | -Retenção-----        | 767,31    |           | 2025/000115 | 0134/202 | (C)8858  | RPPS - INSS                         | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 466285 | -----              | -Pagamento Extra----- | 767,31    |           | 2025/000117 | 009/2025 | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8               | 68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000 |
| 477782 | -----              | -Pagamento Extra----- | 3.376,40  |           | 2025/000120 | 0124/202 | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8               | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  | 0000 |
| 477783 | -----              | -Retenção-----        | 86,93     |           | 2025/000120 | 0124/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET    | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 477788 | -----              | -Retenção-----        | 351,14    |           | 2025/000120 | 0124/202 | (C)8858  | RPPS - INSS                         | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO  |      |
| 477973 | -----              | -Pagamento Extra----- | 86,93     |           | 2025/000121 | 0128/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                   | 0000 |
| 477979 | -----              | -Pagamento Extra----- | 164,67    |           | 2025/000122 | 0128/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                   | 0000 |
| 478028 | -----              | -Pagamento Extra----- | 767,31    |           | 2025/000123 | 009/2025 | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8               | 68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000 |

|                                                               |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Estado do Rio de Janeiro                                      |                           |              | Diário de Pagamentos |              |            | Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 |              |          | Folha: 6                          |                                                   |      |
| Município de Bom Jardim                                       |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
| Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
| Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025                       |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
| Data Final de Movimento ...: 31.07.2025                       |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
| Total do dia: 24/07/2025                                      |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
|                                                               |                           |              | Pagamento            |              | Estorno    |                                  | Líquido      |          |                                   |                                                   |      |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.                             |                           |              | 276,98               |              | 251,60     |                                  | 25,38        |          |                                   |                                                   |      |
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8                                    |                           |              | 12.039,36            |              | 7.128,34   |                                  | 4.911,02     |          |                                   |                                                   |      |
| Retenções .....                                               |                           |              | 358.320,21           |              | 1.018,91   |                                  | 357.301,30   |          |                                   |                                                   |      |
| Extra .....                                                   |                           |              | 9.831,33             |              | 251,60     |                                  | 9.579,73     |          |                                   |                                                   |      |
| Restos a Pagar .                                              |                           |              | 0,00                 |              | 0,00       |                                  | 0,00         |          |                                   |                                                   |      |
| Orçamentário ...                                              |                           |              | 360.805,22           |              | 8.147,25   |                                  | 352.657,97   |          |                                   |                                                   |      |
| Total Geral ...                                               |                           |              | 370.636,55           |              | 8.398,85   |                                  | 362.237,70   |          |                                   |                                                   |      |
| 28.07.2025                                                    |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
| Seq.                                                          | Unid.                     | Orçamentária | Natureza             | Valor        | Tipo       | Empenho                          | Sub.         | Processo | Conta                             | Credor                                            | Rec  |
| 485988                                                        | 03301.0412200942.12       | 339039640000 |                      | 12,69        | Estimativo | 2025/000008                      | 199/2024     | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL                              | 0200 |
| 456631                                                        | 03301.0412200942.12       | 339014140000 |                      | 181,13       | Ordinário  | 2025/000075                      | 0133/202     | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 2785 RAUL DE ABREU BEZERRA                        | 0200 |
| 456641                                                        | 03301.0412200942.12       | 339014140000 |                      | 181,13       | Ordinário  | 2025/000076                      | 0142/202     | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 2785 RAUL DE ABREU BEZERRA                        | 0200 |
| 467759                                                        | 03301.0927200952.14       | 319001010301 |                      | 1.406.887,62 | Ordinário  | 2025/000077                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 467682                                                        | 03301.0927200952.14       | 319001010302 |                      | 8.670,23     | Ordinário  | 2025/000078                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 467831                                                        | 03301.0927200952.14       | 319003010100 |                      | 273.626,27   | Ordinário  | 2025/000079                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 467855                                                        | 03301.0412200942.12       | 319011010000 |                      | 3.751,94     | Ordinário  | 2025/000080                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 481392                                                        | 03301.0412200942.12       | 319011010000 |                      | 32.400,14    | Ordinário  | 2025/000080                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 481408                                                        | 03301.0412200942.12       | 319011010000 |                      | 3,60         | Ordinário  | 2025/000080                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 467942                                                        | 03301.0412200942.12       | 319011010000 |                      | 86,70        | Ordinário  | 2025/000082                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 480451                                                        | 03301.0927200952.14       | 319001010301 |                      | 3.807,16     | Ordinário  | 2025/000083                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| 468123                                                        | -----Pagamento Extra----- |              |                      | 5.907,59     |            | 2025/000119                      | 0134/202     | 9012     | BANCO BRADESCO 3635-8             | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000 |      |
| Total do dia: 28/07/2025                                      |                           |              |                      |              |            |                                  |              |          |                                   |                                                   |      |
|                                                               |                           |              | Pagamento            |              | Estorno    |                                  | Líquido      |          |                                   |                                                   |      |
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD                             |                           |              | 374,95               |              | 0,00       |                                  | 374,95       |          |                                   |                                                   |      |
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8                                    |                           |              | 1.735.141,25         |              | 0,00       |                                  | 1.735.141,25 |          |                                   |                                                   |      |
| 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 ...                                              |                           |              | 1.729.608,61         |              | 0,00       |                                  | 1.729.608,61 |          |                                   |                                                   |      |
| Total Geral ...                                               |                           |              | 1.735.516,20         |              | 0,00       |                                  | 1.735.516,20 |          |                                   |                                                   |      |

30.07.2025

| Seq.   | Unid.               | Orçamentária         | Natureza | Valor     | Tipo       | Empenho     | Sub.     | Processo | Conta                               | Credor                                       | Rec  |
|--------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 456803 | 03301.0412200942.12 | 339039110000         |          | 541,24    | Global     | 2025/000002 | 0134/202 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER | 0200 |
| 449580 | -----               | Retenção-----        |          | 18,76     | Global     | 2025/000002 | 0134/202 | (C)8853  | RPPS - RETENÇÃO ISS                 | 431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER |      |
| 485998 | 03301.0412200942.12 | 339039640000         |          | 25,38     | Estimativo | 2025/000008 | 199/2024 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3834 BANCO DO BRASIL                         | 0000 |
| 479354 | 03301.0412200942.12 | 319113020000         |          | 6.807,63  | Estimativo | 2025/000013 | 08/2025  | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0200 |
| 456817 | 03301.0412200942.12 | 339030150000         |          | 112,00    | Ordinário  | 2025/000073 | 0107/202 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 68905 J & K COMERCIAL LTDA                   | 0200 |
| 456827 | 03301.0412200942.12 | 339030150000         |          | 260,00    | Ordinário  | 2025/000074 | 0107/202 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 68906 MARFAP COMERCIAL LTDA                  | 0200 |
| 480543 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 53.366,57 |            | 2025/000125 | 0136/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3834 BANCO DO BRASIL                         | 0000 |
| 480549 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 94.561,11 |            | 2025/000127 | 0138/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                  | 0000 |
| 480584 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 8.757,38  |            | 2025/000128 | 0139/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS       | 0000 |
| 480591 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 979,20    |            | 2025/000129 | 0139/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS       | 0000 |
| 480602 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 7.165,90  |            | 2025/000130 | 0139/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS       | 0000 |
| 480555 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 2.223,06  |            | 2025/000131 | 0140/202 | 8873     | BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 0000 |
| 479348 | -----               | Pagamento Extra----- |          | 18,76     |            | 2025/000132 | 007/2025 | 8875     | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)   | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM                  | 0200 |

Total do dia: 30/07/2025

|                                   | Pagamento  | Estorno | Líquido    |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 7.739,63   | 0,00    | 7.739,63   |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. | 167.078,60 | 0,00    | 167.078,60 |
| Retenções .....                   | 18,76      | 0,00    | 18,76      |
| Extra .....                       | 167.071,98 | 0,00    | 167.071,98 |
| Restos a Pagar .                  | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| Orçamentário ...                  | 7.765,01   | 0,00    | 7.765,01   |
| Total Geral ...                   | 174.836,99 | 0,00    | 174.836,99 |

31.07.2025

| Seq.   | Unid.               | Orçamentária  | Natureza | Valor   | Tipo       | Empenho     | Sub.     | Processo | Conta                             | Credor                                         | Rec  |
|--------|---------------------|---------------|----------|---------|------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 478371 | 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 |
| 478442 | 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 |
| 458867 | -----               | Retenção----- |          | 14,21   | Estimativo | 2025/000054 | 0203/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET  | 68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A                  |      |
| 458909 | -----               | Retenção----- |          | 5,74    | Estimativo | 2025/000054 | 0203/202 | (C)8847  | RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET  | 68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A                  |      |

Total do dia: 31/07/2025

|                                   | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 314,00    | 314,00  | 0,00    |
| Retenções .....                   | 19,95     | 0,00    | 19,95   |
| Extra .....                       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2025

Data Final de Movimento ...: 31.07.2025

|                  | Pagamento | Estorno | Líquido |
|------------------|-----------|---------|---------|
| Restos a Pagar . | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| Orçamentário ... | 333,95    | 314,00  | 19,95   |
| Total Geral ...  | 333,95    | 314,00  | 19,95   |

Resumo do mês de Julho

|                                   | Pagamento    | Estorno  | Líquido      |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 32.751,70    | 314,00   | 32.437,70    |
| 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102 | 58.859,08    | 0,00     | 58.859,08    |
| 8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899 | 12,69        | 0,00     | 12,69        |
| 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225) | 88.812,55    | 0,00     | 88.812,55    |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. | 167.355,58   | 251,60   | 167.103,98   |
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8        | 1.747.180,61 | 7.128,34 | 1.740.052,27 |
| Retenções .....                   | 359.360,87   | 1.018,91 | 358.341,96   |
| Extra .....                       | 331.484,48   | 251,60   | 331.232,88   |
| Restos a Pagar .                  | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00    |
| Orçamentário ...                  | 2.107.848,60 | 8.461,25 | 2.099.387,35 |
| Total Geral ...                   | 2.454.333,08 | 8.712,85 | 2.445.620,23 |