

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos		Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 1				
Município de Bom Jardim										
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI										
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025										
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025										
01.09.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
610645	03301.041220	0942.12	339039110000	541,13	Global	2025/000002	0134/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
522744	-----Retenção-----			18,87	Global	2025/000002	0134/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
610664	03301.041220	0942.12	339039050000	314,00	Global	2025/000017	0190/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
610674	-----Pagamento Extra-----			18,87		2025/000151	007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 01/09/2025										
				Pagamento		Estorno	Líquido			
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				874,00		0,00	874,00			
Retenções				18,87		0,00	18,87			
Extra				18,87		0,00	18,87			
Restos a Pagar .				0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...				874,00		0,00	874,00			
Total Geral ...				892,87		0,00	892,87			
02.09.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
572439	-----Pagamento Extra-----			57.755,58		2025/000148	0160/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
Total do dia: 02/09/2025										
				Pagamento		Estorno	Líquido			
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102				57.755,58		0,00	57.755,58			
Retenções				0,00		0,00	0,00			
Extra				57.755,58		0,00	57.755,58			
Restos a Pagar .				0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...				0,00		0,00	0,00			
Total Geral ...				57.755,58		0,00	57.755,58			
03.09.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo Conta	Credor	Rec
530303	-----Retenção-----			58,99	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
530359	-----Retenção-----			218,69	Global	2025/000007	0183/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
530220	-----Retenção-----			6,14	Estimativo	2025/000054	0203/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
552507	03301.092720	0952.15	339008560000	303,60	Ordinário	2025/000090	0154/202	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 03/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	303,60	0,00	303,60
Retenções	283,82	0,00	283,82
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	587,42	0,00	587,42
Total Geral ...	587,42	0,00	587,42

04.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
610747	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
610706	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
610716	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
610788	03301.0412200942.12	339039080000		368,82	Estimativo	2025/000009		200/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
610687	03301.0412200942.12	339039080000		121,92	Estimativo	2025/000054		0203/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
610726	-----Pagamento	Extra-----		277,68		2025/000152		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
610732	-----Pagamento	Extra-----		6,14		2025/000153		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 04/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.581,96	0,00	6.581,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	283,82	0,00	283,82
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.298,14	0,00	6.298,14
Total Geral ...	6.581,96	0,00	6.581,96

10.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
615068	03301.0412200942.12	339039640000		13,08	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
610798	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2025/000041		056/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
539834	-----Retenção-----			4,27	Global	2025/000041		056/2025	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
572523	-----Pagamento	Extra-----		95.592,24		2025/000146		0158/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
610837	-----Pagamento	Extra-----		4,27		2025/000154		007/2025	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Estado do Rio de Janeiro

Diário de Pagamentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Folha: 3

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 10/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	102,08	0,00	102,08
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	95.592,24	0,00	95.592,24
Retenções	4,27	0,00	4,27
Extra	95.596,51	0,00	95.596,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	102,08	0,00	102,08
Total Geral ...	95.698,59	0,00	95.698,59

17.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
615078	03301.0412200942.12	339039640000		13,08	Estimativo	2025/000008		199/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
610847	03301.0412200942.12	339039110000		671,86	Global	2025/000072		0131/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200

Total do dia: 17/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	684,94	0,00	684,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	684,94	0,00	684,94
Total Geral ...	684,94	0,00	684,94

23.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
615113	03301.0412200942.12	339039640000		13,08	Estimativo	2025/000008		199/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 23/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	13,08	0,00	13,08
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13,08	0,00	13,08
Total Geral ...	13,08	0,00	13,08

24.09.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
610914	03301.041220	0942.12	339039050000	314,00	Global	2025/000017	0190/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
599962	-----	-Retenção-----		782,20	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599971	-----	-Retenção-----		48.999,00	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599980	-----	-Retenção-----		6.493,40	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599989	-----	-Retenção-----		82.663,89	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599998	-----	-Retenção-----		8.123,08	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600007	-----	-Retenção-----		12.416,94	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599917	-----	-Retenção-----		2.223,06	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599926	-----	-Retenção-----		5.907,59	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599935	-----	-Retenção-----		79.938,02	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599944	-----	-Retenção-----		45.131,81	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
599953	-----	-Retenção-----		8.202,77	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600016	-----	-Retenção-----		380,48	Ordinário	2025/000094	0167/202	(C)8989	RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600154	-----	-Retenção-----		2.224,51	Ordinário	2025/000095	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600163	-----	-Retenção-----		5.659,59	Ordinário	2025/000095	0167/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600172	-----	-Retenção-----		987,82	Ordinário	2025/000095	0167/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600181	-----	-Retenção-----		274,35	Ordinário	2025/000095	0167/202	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600218	-----	-Retenção-----		9.735,70	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600227	-----	-Retenção-----		5.113,87	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600236	-----	-Retenção-----		653,10	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600245	-----	-Retenção-----		54,40	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600254	-----	-Retenção-----		598,51	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600263	-----	-Retenção-----		747,50	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600272	-----	-Retenção-----		15.247,59	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600281	-----	-Retenção-----		653,65	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600290	-----	-Retenção-----		2.396,09	Ordinário	2025/000096	0167/202	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600327	-----	-Retenção-----		3.275,59	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600336	-----	-Retenção-----		773,38	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600345	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600354	-----	-Retenção-----		130,02	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600363	-----	-Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600372	-----	-Retenção-----		4.618,54	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600446	-----	-Retenção-----		164,67	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600455	-----	-Retenção-----		416,17	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
600464	-----	-Retenção-----		2.415,83	Ordinário	2025/000097	0167/202	(C)9339	SALARIO MATERNIDADE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 24/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	314,00	0,00	314,00
Retenções	358.610,53	0,00	358.610,53
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	358.924,53	0,00	358.924,53
Total Geral ...	358.924,53	0,00	358.924,53

26.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
612730	03301.0927200952.14	319001010301		1.420.741,39	Ordinário	2025/000094	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612770	03301.0927200952.14	319001010302		8.670,23	Ordinário	2025/000095	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612787	03301.0927200952.14	319003010100		275.191,14	Ordinário	2025/000096	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612826	03301.0412200942.12	319011010000		28.214,37	Ordinário	2025/000097	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612852	03301.0412200942.12	319011010000		5.150,58	Ordinário	2025/000097	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612862	-----Pagamento Extra-----			1.977,76		2025/000156	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
612863	-----Retenção-----			86,93		2025/000156	0167/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
612868	-----Retenção-----			351,14		2025/000156	0167/202	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
612900	-----Pagamento Extra-----			5.907,59		2025/000157	0167/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	

Total do dia: 26/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.745.853,06	0,00	1.745.853,06
Retenções	438,07	0,00	438,07
Extra	8.323,42	0,00	8.323,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.737.967,71	0,00	1.737.967,71
Total Geral ...	1.746.291,13	0,00	1.746.291,13

29.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
611000	03301.0412200942.12	339039110000		541,30	Global	2025/000002	0134/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
589142	-----Retenção-----			18,70	Global	2025/000002	0134/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
611114	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
615123	03301.0412200942.12	339039640000		26,16	Estimativo	2025/000008	199/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
611148	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
611267	03301.0927201332.21	319086000000		5.644,73	Ordinário	2025/000099	0174/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	68953 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOC	0000

Estado do Rio de Janeiro			Diário de Pagamentos			Período: 01/09/2025 a 30/09/2025			Folha: 6		
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025											
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025											
29.09.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
613826	-----	Pagamento	Extra-----	2.223,06		2025/000158	0168/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
613918	-----	Pagamento	Extra-----	8.855,87		2025/000159	0169/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
613988	-----	Pagamento	Extra-----	836,60		2025/000160	0169/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
614043	-----	Pagamento	Extra-----	7.240,90		2025/000161	0169/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
614109	-----	Pagamento	Extra-----	95.425,42		2025/000162	0170/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
614153	-----	Pagamento	Extra-----	50.787,77		2025/000164	0172/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
611426	-----	Pagamento	Extra-----	767,31		2025/000166	009/2025	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000
611056	-----	Pagamento	Extra-----	18,70		2025/000167	007/2025	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 29/09/2025											
				Pagamento		Estorno	Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				7.325,99		0,00	7.325,99				
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.				171.040,51		0,00	171.040,51				
9012 BANCO BRADESCO 3635-8				767,31		0,00	767,31				
Retenções				18,70		0,00	18,70				
Extra				166.155,63		0,00	166.155,63				
Restos a Pagar .				0,00		0,00	0,00				
Orçamentário ...				12.996,88		0,00	12.996,88				
Total Geral ...				179.152,51		0,00	179.152,51				
30.09.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
611489	03301.0412200942.12	3390490000000		154,22	Estimativo	2025/000084	0143/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
611482	-----	Pagamento	Extra-----	75,78		2025/000168	0143/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
Total do dia: 30/09/2025											
				Pagamento		Estorno	Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				230,00		0,00	230,00				
Retenções				0,00		0,00	0,00				
Extra				75,78		0,00	75,78				
Restos a Pagar .				0,00		0,00	0,00				
Orçamentário ...				154,22		0,00	154,22				
Total Geral ...				230,00		0,00	230,00				

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025

Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Resumo do mês de Setembro			
	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	16.112,97	0,00	16.112,97
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	57.755,58	0,00	57.755,58
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	303,60	0,00	303,60
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	95.592,24	0,00	95.592,24
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	171.053,59	0,00	171.053,59
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.746.620,37	0,00	1.746.620,37
Retenções	359.374,26	0,00	359.374,26
Extra	328.209,61	0,00	328.209,61
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.118.603,00	0,00	2.118.603,00
Total Geral ...	2.446.812,61	0,00	2.446.812,61

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2025, 11h e 51m.