

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos			Período: 01/06/2026 a 30/06/2026				Folha: 1
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2026											
Data Final de Movimento ...: 30.06.2026											
02.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
405802	-----	Pagamento	Extra-----	60.509,41		2026/000077		081/2026	9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268859-7	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
Total do dia: 02/06/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		60.509,41		0,00	60.509,41		
				Retenções		0,00		0,00	0,00		
				Extra		60.509,41		0,00	60.509,41		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
				Total Geral ...		60.509,41		0,00	60.509,41		
05.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
405808	-----	Pagamento	Extra-----	110.261,50		2026/000078		079/2026	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 05/06/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)		110.261,50		0,00	110.261,50		
				Retenções		0,00		0,00	0,00		
				Extra		110.261,50		0,00	110.261,50		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
				Total Geral ...		110.261,50		0,00	110.261,50		
10.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
406303	03301.0412200942.12	339039080000		404,37	Estimativo	2026/000001		0229/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
406319	03301.0412200942.12	339039080000		124,10	Estimativo	2026/000003		0231/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
329436	-----	Retenção-----		6,25	Estimativo	2026/000003		0231/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
407539	03301.0412200942.12	339039640000		26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
406135	03301.0427100952.13	319013030000		2.127,16	Estimativo	2026/000006		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
406206	03301.0412200942.12	339049000000		458,45	Estimativo	2026/000007		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
406237	03301.0412200942.12	339039110000		300,00	Estimativo	2026/000008		063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
406344	03301.0412200942.12	339039110000		4.530,90	Global	2026/000012		0215/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
329371	-----	Retenção-----		228,45	Global	2026/000012		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
406354	03301.0412200942.12	339039110000		1.222,23	Global	2026/000012		0215/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos			Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			Folha: 2	
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2026											
Data Final de Movimento ...: 30.06.2026											
10.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
329411	-----	Retenção-----		61,62	Global	2026/000012		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
406269	03301.0412200942.12	339039050000		314,00	Global	2026/000013		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
406279	03301.0412200942.12	339039050000		314,00	Global	2026/000013		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
406424	03301.0927200952.13	319092990000		872,90	Ordinário	2026/000040		086/2026	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	4174 PABLO BENVENUTI BORBA	0000
406434	03301.0927200952.13	319092990000		872,90	Ordinário	2026/000041		087/2026	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	69108 ERIKA BENVENUTI BORBA	0000
406158	-----	Pagamento Extra-----		932,92		2026/000085		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
406231	-----	Pagamento Extra-----		153,55		2026/000086		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
406382	-----	Pagamento Extra-----		6,25		2026/000087		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
406388	-----	Pagamento Extra-----		290,07		2026/000088		0042026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 10/06/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		11.204,54			0,00	11.204,54	
				8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		1.745,80			0,00	1.745,80	
				Retenções		296,32			0,00	296,32	
				Extra		1.382,79			0,00	1.382,79	
				Restos a Pagar .		0,00			0,00	0,00	
				Orçamentário ...		11.863,87			0,00	11.863,87	
				Total Geral ...		13.246,66			0,00	13.246,66	
19.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
344681	-----	Retenção-----		4,08	Global	2026/000034		042/2026	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
Total do dia: 19/06/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				Retenções		4,08			0,00	4,08	
				Extra		0,00			0,00	0,00	
				Restos a Pagar .		0,00			0,00	0,00	
				Orçamentário ...		4,08			0,00	4,08	
				Total Geral ...		4,08			0,00	4,08	
23.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
349388	-----	Retenção-----		16,97	Global	2026/000010		0153/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	

Total do dia: 23/06/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	16,97	0,00	16,97
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16,97	0,00	16,97
Total Geral ...	16,97	0,00	16,97

24.06.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
407550	03301.0412200942.12	339039640000		13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
407596	03301.0412200942.12	339039640000		13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
406468	03301.0412200942.12	339039110000		543,03	Global	2026/000010		0153/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
406486	03301.0412200942.12	339039050000		314,00	Global	2026/000013		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795 STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE	0200
406525	03301.0412200942.12	339039110000		80,92	Global	2026/000034		042/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
406508	03301.0412200942.12	339039110000		128,00	Ordinário	2026/000048		058/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	69110 CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0200
406480	-----Pagamento	Extra-----		16,97		2026/000089		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
406519	-----Pagamento	Extra-----		4,08		2026/000090		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 24/06/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.100,27	0,00	1.100,27
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	13,27	0,00	13,27
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	21,05	0,00	21,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.092,49	0,00	1.092,49
Total Geral ...	1.113,54	0,00	1.113,54

26.06.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
407607	03301.0412200942.12	339039640000		26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
406568	03301.0412200942.12	319113020000		6.842,20	Estimativo	2026/000005		001/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
409003	03301.0927200952.14	319001010301		17.059,13	Ordinário	2026/000049		60105/00	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
409410	03301.0927200952.14	319001010301		1.511.026,89	Ordinário	2026/000049		60105/00	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
391363	-----Retenção-----			52.796,33	Ordinário	2026/000049		60105/00	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391372	-----Retenção-----			8.941,84	Ordinário	2026/000049		60105/00	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391381	-----Retenção-----			974,80	Ordinário	2026/000049		60105/00	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos		Período: 01/06/2026 a 30/06/2026				Folha: 4	
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2026											
Data Final de Movimento ...: 30.06.2026											
26.06.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
391390	-----	-Retenção-----		50.751,63	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391399	-----	-Retenção-----		7.083,50	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391408	-----	-Retenção-----		93.916,92	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391336	-----	-Retenção-----		2.199,90	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391345	-----	-Retenção-----		8.464,69	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391354	-----	-Retenção-----		68.585,41	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391417	-----	-Retenção-----		7.692,45	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391426	-----	-Retenção-----		14.427,59	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
408880	-----	-Retenção-----		52.796,33-	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
408889	-----	-Retenção-----		7.692,45-	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
408898	-----	-Retenção-----		14.427,59-	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
409031	03301.0927200952.14	319001010301		17.059,13	Ordinário	2026/000049	60105/00	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
409055	03301.0927200952.14	319001010301		59.857,24	Ordinário	2026/000049	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
408953	-----	-Retenção-----		7.692,45	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
408962	-----	-Retenção-----		14.427,59	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
408944	-----	-Retenção-----		50.796,33	Ordinário	2026/000049	60105/00	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
407675	03301.0927200952.14	319001010302		9.016,22	Ordinário	2026/000050	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
391163	-----	-Retenção-----		2.310,63	Ordinário	2026/000050	60105/00	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391172	-----	-Retenção-----		4.987,01	Ordinário	2026/000050	60105/00	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391181	-----	-Retenção-----		2.085,65	Ordinário	2026/000050	60105/00	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391190	-----	-Retenção-----		300,98	Ordinário	2026/000050	60105/00	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
407692	03301.0927200952.14	319003010100		302.660,49	Ordinário	2026/000051	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
391245	-----	-Retenção-----		9.670,30	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391254	-----	-Retenção-----		4.480,07	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391263	-----	-Retenção-----		709,89	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391272	-----	-Retenção-----		54,40	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391281	-----	-Retenção-----		1.209,31	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391290	-----	-Retenção-----		735,10	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391299	-----	-Retenção-----		15.454,78	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391308	-----	-Retenção-----		1.458,16	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391317	-----	-Retenção-----		2.467,89	Ordinário	2026/000051	60105/00	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
407725	03301.0412200942.12	319011010000		25.603,16	Ordinário	2026/000052	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390969	-----	-Retenção-----		4.419,43	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390924	-----	-Retenção-----		3.833,07	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390933	-----	-Retenção-----		246,00	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390942	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390951	-----	-Retenção-----		153,55	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390960	-----	-Retenção-----		664,11	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2026

Data Final de Movimento ...: 30.06.2026

26.06.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
407742	03301.0412200942.12	319011010000		10.272,83	Ordinário	2026/000052	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
391012	-----Retenção-----			958,57	Ordinário	2026/000052	60105/00	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
407752	03301.0412200942.12	319011010000		2.874,02	Ordinário	2026/000053	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
388598	-----Retenção-----			467,86	Ordinário	2026/000053	60105/00	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
407769	03301.0927200952.15	339008560000		340,03	Ordinário	2026/000054	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
407788	03301.0927200952.14	319001010301		953.451,55	Ordinário	2026/000055	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
407798	03301.0927200952.14	319001010302		9.350,24	Ordinário	2026/000056	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
407808	03301.0927200952.14	319003010100		166.174,89	Ordinário	2026/000057	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
407845	03301.0412200942.12	319011010000		18.866,34	Ordinário	2026/000058	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
407855	03301.0412200942.12	319011010000		5.227,77	Ordinário	2026/000058	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
409077	-----Pagamento Extra-----			8.464,69		2026/000091	60105/00	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
410620	-----Pagamento Extra-----			9.651,73		2026/000093	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
410626	-----Pagamento Extra-----			7.818,60		2026/000094	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
410632	-----Pagamento Extra-----			1.029,20		2026/000095	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
410638	-----Pagamento Extra-----			2.199,90		2026/000096	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
410644	-----Pagamento Extra-----			84.399,41		2026/000097	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
410670	-----Pagamento Extra-----			54.249,03		2026/000098	60105/01	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 26/06/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	159.374,41	0,00	159.374,41
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.842,20	0,00	6.842,20
9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	3.100.245,49	0,00	3.100.245,49
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	17.059,13	0,00	17.059,13
Retenções	445.620,63	74.916,37	370.704,26
Extra	167.812,56	0,00	167.812,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.561.329,30	74.916,37	3.486.412,93
Total Geral ...	3.729.141,86	74.916,37	3.654.225,49

30.06.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
407629	03301.0412200942.12	339039640000		13,27	Estimativo	2026/000004	0232/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
406589	03301.0412200942.12	339039110000		671,86	Global	2026/000009	0131/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2026

Data Final de Movimento ...: 30.06.2026

Total do dia: 30/06/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	685,13	0,00	685,13
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	685,13	0,00	685,13
Total Geral ...	685,13	0,00	685,13

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	60.509,41	0,00	60.509,41
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	110.261,50	0,00	110.261,50
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	19.832,14	0,00	19.832,14
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	161.133,48	0,00	161.133,48
9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	3.100.245,49	0,00	3.100.245,49
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	17.059,13	0,00	17.059,13
Retenções	445.938,00	74.916,37	371.021,63
Extra	339.987,31	0,00	339.987,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.574.991,84	74.916,37	3.500.075,47
Total Geral ...	3.914.979,15	74.916,37	3.840.062,78