

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos			Período: 01/08/2026 a 31/08/2026			Folha: 1	
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2026											
Data Final de Movimento ...: 31.08.2026											
04.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
537488	-----	Pagamento	Extra-----	60.309,26		2026/000109	60105/03	9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268859-7	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
537495	-----	Pagamento	Extra-----	111.362,99		2026/000110	60105/02	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 04/08/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		60.309,26		0,00	60.309,26		
				9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)		111.362,99		0,00	111.362,99		
				Retenções		0,00		0,00	0,00		
				Extra		171.672,25		0,00	171.672,25		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
				Total Geral ...		171.672,25		0,00	171.672,25		
06.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
525332	03301.0412200942.12	339039080000		400,79	Estimativo	2026/000001	0229/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
525257	03301.0412200942.12	339039080000		121,99	Estimativo	2026/000003	0231/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
446243	-----	Retenção-----		6,14	Estimativo	2026/000003	0231/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
525324	-----	Pagamento	Extra-----	6,14		2026/000117	004/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 06/08/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		528,92		0,00	528,92		
				Retenções		6,14		0,00	6,14		
				Extra		6,14		0,00	6,14		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		528,92		0,00	528,92		
				Total Geral ...		535,06		0,00	535,06		
07.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
446190	-----	Retenção-----		228,45	Global	2026/000012	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
446224	-----	Retenção-----		61,62	Global	2026/000012	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	

Total do dia: 07/08/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	290,07	0,00	290,07
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	290,07	0,00	290,07
Total Geral ...	290,07	0,00	290,07

11.08.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
450103	-----	Retenção-----		4,08	Global	2026/000034		042/2026	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	

Total do dia: 11/08/2026

	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

12.08.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
537534	03301.0412200942.12	339039640000		39,81	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
525664	03301.0427100952.13	319013030000		2.185,58	Estimativo	2026/000006		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
525480	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
525499	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
525381	03301.0412200942.12	339039110000		80,92	Global	2026/000034		042/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
525571	-----	Pagamento Extra-----		290,07		2026/000118		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
525614	-----	Pagamento Extra-----		4,08		2026/000119		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
525658	-----	Pagamento Extra-----		958,57		2026/000120		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 12/08/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	9.312,16	0,00	9.312,16
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.252,72	0,00	1.252,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/08/2026 a 31/08/2026 Folha: 3			
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2026											
Data Final de Movimento ...: 31.08.2026											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
Orçamentário ...				8.059,44		0,00		8.059,44			
Total Geral ...				9.312,16		0,00		9.312,16			
19.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
526267	03301.0412200942.12	339039640000		13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
525681	03301.0412200942.12	339039110000		703,04	Global	2026/000060		60105/02	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
Total do dia: 19/08/2026											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				716,31		0,00		716,31			
Retenções				0,00		0,00		0,00			
Extra				0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				716,31		0,00		716,31			
Total Geral ...				716,31		0,00		716,31			
20.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
525722	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
525731	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
525741	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
Total do dia: 20/08/2026											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				900,00		0,00		900,00			
Retenções				0,00		0,00		0,00			
Extra				0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				900,00		0,00		900,00			
Total Geral ...				900,00		0,00		900,00			
24.08.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
474113	-----	Retenção-----		18,20	Global	2026/000010		0153/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2026

Data Final de Movimento ...: 31.08.2026

Total do dia: 24/08/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	18,20	0,00	18,20
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18,20	0,00	18,20
Total Geral ...	18,20	0,00	18,20

25.08.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
526286	03301	0412200942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
526406	03301	0412200942.12	339039640000	26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
525777	03301	0412200942.12	339039110000	541,80	Global	2026/000010		0153/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
525767	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
525788	03301	0412200942.12	339014140000	181,13	Ordinário	2026/000073		60105/05	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200
526775	03301	0927200952.14	319001010301	1.583.825,03	Ordinário	2026/000074		60105/04	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
526737	03301	0927200952.14	319001010301	11.358,48	Ordinário	2026/000074		60105/04	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
500341	-----	-Retenção-----		2.283,22	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500350	-----	-Retenção-----		6.308,44	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500359	-----	-Retenção-----		67.876,30	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500368	-----	-Retenção-----		51.147,53	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500377	-----	-Retenção-----		8.868,70	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500386	-----	-Retenção-----		1.029,20	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500395	-----	-Retenção-----		49.468,97	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500404	-----	-Retenção-----		7.073,50	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500413	-----	-Retenção-----		97.822,55	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500422	-----	-Retenção-----		7.692,45	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
500431	-----	-Retenção-----		13.838,37	Ordinário	2026/000074		60105/04	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526790	03301	0927200952.14	319001010302	8.812,91	Ordinário	2026/000075		60105/04	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
498782	-----	-Retenção-----		2.310,63	Ordinário	2026/000075		60105/04	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
498791	-----	-Retenção-----		5.190,32	Ordinário	2026/000075		60105/04	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
498800	-----	-Retenção-----		2.085,65	Ordinário	2026/000075		60105/04	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
498809	-----	-Retenção-----		300,98	Ordinário	2026/000075		60105/04	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526994	03301	0927200952.14	319003010100	315.352,29	Ordinário	2026/000076		60105/04	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
526913	-----	-Retenção-----		12.797,17	Ordinário	2026/000076		60105/04	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526922	-----	-Retenção-----		3.930,06	Ordinário	2026/000076		60105/04	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526931	-----	-Retenção-----		709,89	Ordinário	2026/000076		60105/04	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526940	-----	-Retenção-----		163,20	Ordinário	2026/000076		60105/04	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
526949	-----	-Retenção-----		2.252,15	Ordinário	2026/000076		60105/04	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/08/2026 a 31/08/2026				Folha: 5			
Município de Bom Jardim															
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI															
Data Inicial de Movimento .: 01.08.2026															
Data Final de Movimento ...: 31.08.2026															
25.08.2026															
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec				
526958	-----	-Retenção-----		800,10	Ordinário	2026/000076	60105/04	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
526967	-----	-Retenção-----		15.745,59	Ordinário	2026/000076	60105/04	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
526976	-----	-Retenção-----		1.458,16	Ordinário	2026/000076	60105/04	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
526985	-----	-Retenção-----		3.314,98	Ordinário	2026/000076	60105/04	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
527018	03301.0412200942.12	319011010000		30.785,89	Ordinário	2026/000077	60105/04	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000				
498548	-----	-Retenção-----		4.000,05	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
498557	-----	-Retenção-----		246,00	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
498566	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
498575	-----	-Retenção-----		64,83	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
498584	-----	-Retenção-----		664,11	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
498593	-----	-Retenção-----		4.449,70	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
527035	03301.0412200942.12	319011010000		12.566,30	Ordinário	2026/000077	60105/04	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000				
498612	-----	-Retenção-----		1.013,04	Ordinário	2026/000077	60105/04	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
527045	03301.0412200942.12	319011010000		2.874,02	Ordinário	2026/000078	60105/04	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000				
496632	-----	-Retenção-----		467,86	Ordinário	2026/000078	60105/04	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO					
527062	03301.0927200952.15	339008560000		340,03	Ordinário	2026/000079	60105/04	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000				
531983	-----	-Pagamento Extra-----		18,20		2026/000121	004/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200				
527072	-----	-Pagamento Extra-----		6.308,44		2026/000122	60105/04	9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000				
Total do dia: 25/08/2026															
				Pagamento		Estorno			Líquido						
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		1.068,40		0,00	1.068,40						
				8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		26,54		0,00	26,54						
				9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		1.960.864,91		0,00	1.960.864,91						
				9012 BANCO BRADESCO 3635-8		11.358,48		0,00	11.358,48						
				Retenções		375.576,14		0,00	375.576,14						
				Extra		6.326,64		0,00	6.326,64						
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00						
				Orçamentário ...		2.342.567,83		0,00	2.342.567,83						
				Total Geral ...		2.348.894,47		0,00	2.348.894,47						
27.08.2026															
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec				
526425	03301.0412200942.12	339039640000		26,54	Estimativo	2026/000004	0232/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000				
525861	03301.0412200942.12	319113020000		6.884,59	Estimativo	2026/000005	001/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200				
527087	-----	-Pagamento Extra-----		54.009,21		2026/000123	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000				
527093	-----	-Pagamento Extra-----		86.984,15		2026/000125	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000				

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2026

Data Final de Movimento ...: 31.08.2026

27.08.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
527099	-----	Pagamento	Extra-----	2.283,22		2026/000126	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
527105	-----	Pagamento	Extra-----	9.578,59		2026/000128	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
527111	-----	Pagamento	Extra-----	1.192,40		2026/000129	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
527117	-----	Pagamento	Extra-----	7.873,60		2026/000130	60105/04	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000

Total do dia: 27/08/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	161.947,71	0,00	161.947,71
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.884,59	0,00	6.884,59
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	161.921,17	0,00	161.921,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.911,13	0,00	6.911,13
Total Geral ...	168.832,30	0,00	168.832,30

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	60.309,26	0,00	60.309,26
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	111.362,99	0,00	111.362,99
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	19.410,38	0,00	19.410,38
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	161.974,25	0,00	161.974,25
9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	1.960.864,91	0,00	1.960.864,91
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	11.358,48	0,00	11.358,48
Retenções	375.894,63	0,00	375.894,63
Extra	341.178,92	0,00	341.178,92
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.359.995,98	0,00	2.359.995,98
Total Geral ...	2.701.174,90	0,00	2.701.174,90