

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos			Período: 01/07/2026 a 31/07/2026			Folha: 1	
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2026											
Data Final de Movimento ...: 31.07.2026											
01.07.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
462506	03301	0412200942.12	339039080000	124,57	Estimativo	2026/000003	0231/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
366122	-----Retenção-----			6,26	Estimativo	2026/000003	0231/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
461955	03301	0412200942.12	339049000000	550,25	Estimativo	2026/000007	003/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
462477	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
365641	-----Retenção-----			228,45	Global	2026/000012	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
462496	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
365672	-----Retenção-----			61,62	Global	2026/000012	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
461984	-----Pagamento Extra-----			153,55		2026/000100	003/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
462620	-----Pagamento Extra-----			290,07		2026/000102	004/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
462640	-----Pagamento Extra-----			6,26		2026/000103	004/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 01/07/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.877,83		0,00			6.877,83		
			Retenções	296,33		0,00			296,33		
			Extra	449,88		0,00			449,88		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	6.724,28		0,00			6.724,28		
			Total Geral ...	7.174,16		0,00			7.174,16		
06.07.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
462787	03301	0412200942.12	339039080000	382,12	Estimativo	2026/000001	0229/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
Total do dia: 06/07/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	382,12		0,00			382,12		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	382,12		0,00			382,12		
			Total Geral ...	382,12		0,00			382,12		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2026

Data Final de Movimento ...: 31.07.2026

07.07.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465016	03301	0412200942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004	0232/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
463029	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
462960	03301	0412200942.12	339039110000	80,92	Global	2026/000034	042/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
383714	-----	-Retenção-----		4,08	Global	2026/000034	042/2026	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
482503	-----	-Pagamento Extra-----		60.509,41		2026/000092	60105/01	9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268859-7	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
482518	-----	-Pagamento Extra-----		110.035,81		2026/000099	60105/01	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
462985	-----	-Pagamento Extra-----		4,08		2026/000104	004/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
463063	-----	-Pagamento Extra-----		958,57		2026/000105	002/2026	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 07/07/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	3.242,42	0,00	3.242,42
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	60.509,41	0,00	60.509,41
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	110.035,81	0,00	110.035,81
Retenções	4,08	0,00	4,08
Extra	171.507,87	0,00	171.507,87
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.283,85	0,00	2.283,85
Total Geral ...	173.791,72	0,00	173.791,72

14.07.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465026	03301	0412200942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004	0232/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
463094	03301	0412200942.12	339014140000	362,26	Ordinário	2026/000059	60105/01	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200

Total do dia: 14/07/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	375,53	0,00	375,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	375,53	0,00	375,53
Total Geral ...	375,53	0,00	375,53

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 Folha: 3			
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2026											
Data Final de Movimento ...: 31.07.2026											
16.07.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465036	03301.041220	0942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 16/07/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	13,27		0,00			13,27		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	13,27		0,00			13,27		
			Total Geral ...	13,27		0,00			13,27		
17.07.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465046	03301.041220	0942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 17/07/2026											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	13,27		0,00			13,27		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	13,27		0,00			13,27		
			Total Geral ...	13,27		0,00			13,27		
21.07.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465056	03301.041220	0942.12	339039640000	13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
463076	03301.041220	0942.12	339039110000	671,86	Global	2026/000009		0131/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
Total do dia: 21/07/2026											
				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		

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/07/2026 a 31/07/2026				Folha: 4	
Município de Bom Jardim													
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI													
Data Inicial de Movimento .: 01.07.2026													
Data Final de Movimento ...: 31.07.2026													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
Total Geral ...				685,13		0,00		685,13					
27.07.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
465123	03301.041220	0942.12	339039640000	26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
Total do dia: 27/07/2026													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.				26,54		0,00		26,54					
Retenções				0,00		0,00		0,00					
Extra				0,00		0,00		0,00					
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00					
Orçamentário ...				26,54		0,00		26,54					
Total Geral ...				26,54		0,00		26,54					
28.07.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
426295	-----	Retenção-----		16,91	Global	2026/000010		0153/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER		
Total do dia: 28/07/2026													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
Retenções				16,91		0,00		16,91					
Extra				0,00		0,00		0,00					
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00					
Orçamentário ...				16,91		0,00		16,91					
Total Geral ...				16,91		0,00		16,91					
29.07.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
465145	03301.041220	0942.12	339039640000	26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
464314	03301.041220	0942.12	319113020000	6.808,18	Estimativo	2026/000005		001/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0200
463252	03301.041220	0942.12	339049000000	338,37	Estimativo	2026/000007		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA		0200
463224	03301.041220	0942.12	339039110000	543,09	Global	2026/000010		0153/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431	INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER		0200
463139	03301.041220	0942.12	339039050000	314,00	Global	2026/000013		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68795	STUDIO 9 SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTE		0200
463245	-----	Pagamento Extra-----		16,91		2026/000106		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM		0200

Total do dia: 29/07/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	26,54	0,00	26,54
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	8.020,55	0,00	8.020,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	16,91	0,00	16,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.030,18	0,00	8.030,18
Total Geral ...	8.047,09	0,00	8.047,09

30.07.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
465198	03301.0412200942.12	339039640000		53,08	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
464342	03301.0412200942.12	339014140000		181,13	Ordinário	2026/000062		60105/03	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200
464355	03301.0412200942.12	339014140000		460,07	Ordinário	2026/000063		60105/03	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	9337 JOÃO PEDRO F. CHEVRAND	0200
464365	03301.0412200942.12	339014140000		460,07	Ordinário	2026/000064		60105/03	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	69141 LUIS OTAVIO MOURA DOS SANTOS	0200
464375	03301.0412200942.12	339014140000		1.267,91	Ordinário	2026/000065		60105/03	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200
468653	03301.0927200952.14	319001010301		11.358,48	Ordinário	2026/000066		60105/02	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
468677	03301.0927200952.14	319001010301		1.596.279,33	Ordinário	2026/000066		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
466770	-----Retenção-----			51.146,19	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466779	-----Retenção-----			8.941,84	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466788	-----Retenção-----			870,40	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466797	-----Retenção-----			50.029,51	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466806	-----Retenção-----			7.102,50	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466815	-----Retenção-----			95.244,10	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466824	-----Retenção-----			7.692,45	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466833	-----Retenção-----			14.427,59	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466743	-----Retenção-----			2.283,22	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466752	-----Retenção-----			8.464,69	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466761	-----Retenção-----			67.436,75	Ordinário	2026/000066		60105/02	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
468755	03301.0927200952.14	319001010302		9.016,22	Ordinário	2026/000067		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
466852	-----Retenção-----			2.310,63	Ordinário	2026/000067		60105/02	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466861	-----Retenção-----			4.987,01	Ordinário	2026/000067		60105/02	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466870	-----Retenção-----			2.085,65	Ordinário	2026/000067		60105/02	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466879	-----Retenção-----			300,98	Ordinário	2026/000067		60105/02	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
468772	03301.0927200952.14	319003010100		297.121,11	Ordinário	2026/000068		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
466981	-----Retenção-----			9.670,30	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466990	-----Retenção-----			3.930,06	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
466999	-----Retenção-----			709,89	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

30.07.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
467008	-----	-Retenção-----		54,40	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
467017	-----	-Retenção-----		2.252,15	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
467026	-----	-Retenção-----		735,10	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
467035	-----	-Retenção-----		15.454,78	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
467044	-----	-Retenção-----		1.458,16	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
467053	-----	-Retenção-----		2.467,89	Ordinário	2026/000068		60105/02	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
468818	03301.0412200942.12	319011010000		29.363,83	Ordinário	2026/000069		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
466426	-----	-Retenção-----		3.833,07	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
466435	-----	-Retenção-----		246,00	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
466444	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
466453	-----	-Retenção-----		64,83	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
466462	-----	-Retenção-----		664,11	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
466471	-----	-Retenção-----		4.395,13	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
468835	03301.0412200942.12	319011010000		9.702,83	Ordinário	2026/000069		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
466492	-----	-Retenção-----		958,57	Ordinário	2026/000069		60105/02	(C)8858 RPPS - INSS	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
468845	03301.0412200942.12	319011010000		2.874,02	Ordinário	2026/000070		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
466385	-----	-Retenção-----		467,86	Ordinário	2026/000070		60105/02	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	
468875	03301.0927200952.15	339008560000		340,03	Ordinário	2026/000071		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
468887	03301.0927200952.14	319003010100		2.905,46	Ordinário	2026/000072		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
469211	-----	-Pagamento Extra-----		8.464,69		2026/000107		60105/02	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000
468930	-----	-Pagamento Extra-----		64,83		2026/000108		007/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA		0200
470205	-----	-Pagamento Extra-----		83.250,75		2026/000111		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM		0000
470211	-----	-Pagamento Extra-----		54.569,75		2026/000112		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
470233	-----	-Pagamento Extra-----		2.283,22		2026/000113		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		0000
470251	-----	-Pagamento Extra-----		9.651,73		2026/000114		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000
470260	-----	-Pagamento Extra-----		924,80		2026/000115		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000
470269	-----	-Pagamento Extra-----		7.837,60		2026/000116		60105/02	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000
Total do dia: 30/07/2026													
				Pagamento		Estorno			Líquido				
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		2.487,09			2.487,09				
				9012 BANCO BRADESCO 3635-8		11.358,48			11.358,48				
				9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		1.956.067,52			1.956.067,52				
				8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		158.517,85			158.517,85				
				Retenções		370.888,25			370.888,25				
				Extra		167.047,37			167.047,37				
				Restos a Pagar .		0,00			0,00				

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2026

Data Final de Movimento ...: 31.07.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	2.332.271,82	0,00	2.332.271,82
Total Geral ...	2.499.319,19	0,00	2.499.319,19

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	22.097,21	0,00	22.097,21
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	60.509,41	0,00	60.509,41
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	110.035,81	0,00	110.035,81
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	158.570,93	0,00	158.570,93
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	11.358,48	0,00	11.358,48
9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	1.956.067,52	0,00	1.956.067,52
Retenções	371.205,57	0,00	371.205,57
Extra	339.022,03	0,00	339.022,03
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.350.822,90	0,00	2.350.822,90
Total Geral ...	2.689.844,93	0,00	2.689.844,93