

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
497363	-----	Retenção-----		6,14	Estimativo	2026/000003		0231/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
497721	-----	Retenção-----		228,45	Global	2026/000012		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
497777	-----	Retenção-----		61,62	Global	2026/000012		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
497441	-----	Retenção-----		65,28	Ordinário	2026/000061		60105/00	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	361,49	0,00	361,49
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	361,49	0,00	361,49
Total Geral ...	361,49	0,00	361,49

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec.
544087	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
544169	03301.0427100952.13	319013030000		2.265,34	Estimativo	2026/000006		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
544179	03301.0412200942.12	339049000000		338,37	Estimativo	2026/000007		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200
544097	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
544107	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
544117	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
544132	03301.0412200942.12	339039300000		1.294,72	Ordinário	2026/000061		60105/00	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
544224	-----Pagamento	Extra-----		114.232,25		2026/000124		60105/04	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
544218	-----Pagamento	Extra-----		60.513,91		2026/000127		60105/05	9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268859-7	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
544142	-----Pagamento	Extra-----		6,14		2026/000131		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
544148	-----Pagamento	Extra-----		355,35		2026/000132		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
544154	-----Pagamento	Extra-----		1.013,04		2026/000133		002/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
544189	-----Pagamento	Extra-----		64,83		2026/000134		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	11.512,91	0,00	11.512,91
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	114.232,25	0,00	114.232,25
9426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752	60.513,91	0,00	60.513,91
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	176.185,52	0,00	176.185,52

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2026

Data Final de Movimento ...: 30.09.2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.073,55	0,00	10.073,55
Total Geral ...	186.259,07	0,00	186.259,07

14.09.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
544230	03301.0412200942.12	339039080000		387,02	Estimativo	2026/000001		0229/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200

Total do dia: 14/09/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	387,02	0,00	387,02
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	387,02	0,00	387,02
Total Geral ...	387,02	0,00	387,02

18.09.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
533720	-----	Retenção-----		4,08	Global	2026/000034		042/2026	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	

Total do dia: 18/09/2026

	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

21.09.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
588216	03301.0412200942.12	339039640000		39,81	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
544250	03301.0412200942.12	339039110000		80,92	Global	2026/000034		042/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
544260	03301.0412200942.12	339039110000		703,04	Global	2026/000060		60105/02	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
544270	03301.0412200941.05	449052270000		1.410,00	Ordinário	2026/000080		60105/03	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	69164 29.208.037 EDNALDO DANTAS DA SILVA FILHO	0200
544280	-----	Pagamento Extra-----		4,08		2026/000135		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2026

Data Final de Movimento ...: 30.09.2026

Total do dia: 21/09/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.237,85	0,00	2.237,85
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	4,08	0,00	4,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.233,77	0,00	2.233,77
Total Geral ...	2.237,85	0,00	2.237,85

22.09.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
544297	03301.0412200942.12	339039110000		542,98	Global	2026/000010		0153/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
538575	-----	Retenção-----		17,02	Global	2026/000010		0153/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
544286	-----	Pagamento Extra-----		17,02		2026/000136		004/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 22/09/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	560,00	0,00	560,00
Retenções	17,02	0,00	17,02
Extra	17,02	0,00	17,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	560,00	0,00	560,00
Total Geral ...	577,02	0,00	577,02

24.09.2026

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
588226	03301.0412200942.12	339039640000		13,27	Estimativo	2026/000004		0232/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
544317	03301.0412200942.12	339014140000		543,39	Ordinário	2026/000082		60105/07	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200

Total do dia: 24/09/2026

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	556,66	0,00	556,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	556,66	0,00	556,66
Total Geral ...	556,66	0,00	556,66

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/09/2026 a 30/09/2026				Folha: 4	
Município de Bom Jardim													
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI													
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2026													
Data Final de Movimento ...: 30.09.2026													
25.09.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
588286	03301.0412200942.12	339039640000		26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
Total do dia: 25/09/2026													
				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				
28.09.2026													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
547021	03301.0927200952.14	319001010301		11.358,48	Ordinário	2026/000083		60105/07	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
547045	03301.0927200952.14	319001010301		1.581.020,26	Ordinário	2026/000083		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
546295	-----	Retenção-----		2.283,22	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8845 RPPS - APLUB	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546304	-----	Retenção-----		6.308,44	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546313	-----	Retenção-----		67.876,30	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546322	-----	Retenção-----		50.656,37	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546331	-----	Retenção-----		9.030,96	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546340	-----	Retenção-----		1.085,60	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546349	-----	Retenção-----		49.175,11	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546358	-----	Retenção-----		7.022,90	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546367	-----	Retenção-----		98.158,51	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546376	-----	Retenção-----		7.692,45	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546385	-----	Retenção-----		13.838,37	Ordinário	2026/000083		60105/07	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
547055	03301.0927200952.14	319001010302		8.611,81	Ordinário	2026/000084		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
546406	-----	Retenção-----		2.310,63	Ordinário	2026/000084		60105/07	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546415	-----	Retenção-----		5.190,32	Ordinário	2026/000084		60105/07	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546424	-----	Retenção-----		2.286,75	Ordinário	2026/000084		60105/07	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546433	-----	Retenção-----		300,98	Ordinário	2026/000084		60105/07	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
547072	03301.0927200952.14	319003010100		304.374,32	Ordinário	2026/000085		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
546544	-----	Retenção-----		163,20	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546553	-----	Retenção-----		2.252,15	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546562	-----	Retenção-----		800,10	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546571	-----	Retenção-----		17.557,60	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546580	-----	Retenção-----		1.458,16	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
546589	-----	Retenção-----		3.057,11	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		

28.09.2026														
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec
546517	-----	Retenção-----		11.559,18	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546526	-----	Retenção-----		4.270,06	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546535	-----	Retenção-----		709,89	Ordinário	2026/000085		60105/07	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
547096	03301.0412200942.12	319011010000		27.989,42	Ordinário	2026/000086		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
546755	-----	Retenção-----		4.136,19	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546764	-----	Retenção-----		246,00	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546773	-----	Retenção-----		202,44	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546782	-----	Retenção-----		176,65	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546791	-----	Retenção-----		664,11	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
546800	-----	Retenção-----		4.740,36	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
547113	03301.0412200942.12	319011010000		9.621,13	Ordinário	2026/000086		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
546960	-----	Retenção-----		1.040,27	Ordinário	2026/000086		60105/07	(C)8858 RPPS - INSS	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
547123	03301.0412200942.12	319011010000		1.053,80	Ordinário	2026/000087		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
546979	-----	Retenção-----		171,55	Ordinário	2026/000087		60105/07	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
547140	03301.0927200952.15	339008560000		340,03	Ordinário	2026/000088		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
547468	-----	Pagamento Extra-----		6.308,44		2026/000137		60105/07	9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575268858-9	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	

Total do dia: 28/09/2026				Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8				11.358,48	0,00	11.358,48
9425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752				1.939.319,21	0,00	1.939.319,21
Retenções				376.421,93	0,00	376.421,93
Extra				6.308,44	0,00	6.308,44
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...				2.320.791,18	0,00	2.320.791,18
Total Geral ...				2.327.099,62	0,00	2.327.099,62

29.09.2026														
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec
588369	03301.0412200942.12	339039640000		26,54	Estimativo	2026/000004		0232/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL			0000
554068	03301.0412200942.12	319113020000		6.876,69	Estimativo	2026/000005		001/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO			0200
554047	03301.0412200942.12	339049000000		479,55	Estimativo	2026/000007		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA			0200
560017	-----	Pagamento Extra-----		2.283,22		2026/000138		60105/07	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL			0000
559999	-----	Pagamento Extra-----		9.740,85		2026/000139		60105/07	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS			0000
560005	-----	Pagamento Extra-----		1.248,80		2026/000140		60105/07	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS			0000
560011	-----	Pagamento Extra-----		7.823,00		2026/000141		60105/07	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS			0000
560023	-----	Pagamento Extra-----		85.882,30		2026/000142		60105/06	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM			0000

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2026

Data Final de Movimento ...: 30.09.2026

29.09.2026											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
560057	-----	Pagamento	Extra-----	53.916,45		2026/000144		60105/06	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
554057	-----	Pagamento	Extra-----	176,65		2026/000146		003/2026	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68920 MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	0200

Total do dia: 29/09/2026										
			Pagamento			Estorno			Líquido	
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		160.921,16			0,00			160.921,16	
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		7.532,89			0,00			7.532,89	
Retenções			0,00			0,00			0,00	
Extra			161.071,27			0,00			161.071,27	
Restos a Pagar	.		0,00			0,00			0,00	
Orçamentário	...		7.382,78			0,00			7.382,78	
Total Geral	...		168.454,05			0,00			168.454,05	

Resumo do mês de Setembro

			Pagamento			Estorno			Líquido	
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		22.787,33			0,00			22.787,33	
9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)		114.232,25			0,00			114.232,25	
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		60.513,91			0,00			60.513,91	
8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV.		160.947,70			0,00			160.947,70	
9012	BANCO BRADESCO 3635-8		11.358,48			0,00			11.358,48	
9425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5752		1.939.319,21			0,00			1.939.319,21	
Retenções			376.804,52			0,00			376.804,52	
Extra			343.586,33			0,00			343.586,33	
Restos a Pagar	.		0,00			0,00			0,00	
Orçamentário	...		2.342.377,07			0,00			2.342.377,07	
Total Geral	...		2.685.963,40			0,00			2.685.963,40	