

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Folha: 1

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

01.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10988	0460	.0927206018.003	339039780000	225,00	Ordinário	2025/000110			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19582 LIMP SPACE AGENCIAMENTO LTDA	0004
8601	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000024			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004
8594	-----	Pagamento	Extra-----	63.381,32		2025/000026			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	19565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004

Total do dia: 01/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	225,00	0,00	225,00
10773 Banco do Brasil Movimentos	64.468,06	0,00	64.468,06
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	64.468,06	0,00	64.468,06
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	225,00	0,00	225,00
Total Geral ...	64.693,06	0,00	64.693,06

02.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8608	0460	.0927206018.003	339039160000	636,83	Ordinário	2025/000076			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19586 TANIA MARIA DE SOUSA (Cleiton Santos Mag	0004

Total do dia: 02/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	636,83	0,00	636,83
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	636,83	0,00	636,83
Total Geral ...	636,83	0,00	636,83

03.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8626	0460	.0927206028.004	319003010000	689,32	Ordinário	2025/000065			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
8619	-----	Pagamento	Extra-----	2.050,53		2025/000023			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 03/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	2.739,85	0,00	2.739,85
Retenções	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	2.050,53	0,00	2.050,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	689,32	0,00	689,32
Total Geral ...	2.739,85	0,00	2.739,85

04.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8637	0460	.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
8648	0460	.0927206018.003	339039050000	4.584,00	Global	2025/000028	32		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
8748	0460	.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004

Total do dia: 04/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	7.434,94	0,00	7.434,94
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.434,94	0,00	7.434,94
Total Geral ...	7.434,94	0,00	7.434,94

07.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8659	0460	.0927206018.003	339039430000	351,14	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
10434	0460	.0927206018.003	339093990000	1.172,50	Global	2025/000104			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
10623	0460	.0927206018.003	339093980000	3.500,15	Ordinário	2025/000106			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 07/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	351,14	0,00	351,14
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.672,65	0,00	4.672,65
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.023,79	0,00	5.023,79
Total Geral ...	5.023,79	0,00	5.023,79

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 3

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

08.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10312	0460	.0927206018.003	339039990000	854,95	Global	2025/000021			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004

Total do dia: 08/04/2025

				Pagamento		Estorno		Líquido
10777			Banco do Brasil Movimentos	854,95		0,00		854,95
			Retenções	0,00		0,00		0,00
			Extra	0,00		0,00		0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orçamentário ...	854,95		0,00		854,95
			Total Geral ...	854,95		0,00		854,95

10.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8759	0460	.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004

Total do dia: 10/04/2025

				Pagamento		Estorno		Líquido
10777			Banco do Brasil Movimentos	65,00		0,00		65,00
			Retenções	0,00		0,00		0,00
			Extra	0,00		0,00		0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orçamentário ...	65,00		0,00		65,00
			Total Geral ...	65,00		0,00		65,00

11.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8670	0460	.0927206018.003	339039410000	1.403,57	Global	2025/000001	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
9919	0460	.0927206018.003	339039050000	3.085,60	Global	2025/000018			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
8737	0460	.0927206018.003	339036150000	7.165,73	Global	2025/000020			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
9930	0460	.0927206018.003	339039050000	5.561,73	Global	2025/000036			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
9091	0460	.0927206028.004	319001010000	1.329,88	Ordinário	2025/000087			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
9102	0460	.0927206028.004	319001010000	2.681,72	Ordinário	2025/000087			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
9113	0460	.0927206028.004	319001010000	1.300.601,87	Ordinário	2025/000087			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

Total do dia: 11/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	17.216,63	0,00	17.216,63
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.304.613,47	0,00	1.304.613,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.321.830,10	0,00	1.321.830,10
Total Geral ...	1.321.830,10	0,00	1.321.830,10

12.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9124	0460	.0927206028.004	319003010000	607,20	Ordinário	2025/000088			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
9135	0460	.0927206028.004	319003010000	104.143,87	Ordinário	2025/000088			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
9146	0460	.0927206028.004	319003010000	689,30	Ordinário	2025/000088			10775 Banco Santander - Movimentos (Prev	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 12/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	104.751,07	0,00	104.751,07
10775 Banco Santander - Movimento	689,30	0,00	689,30
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	105.440,37	0,00	105.440,37
Total Geral ...	105.440,37	0,00	105.440,37

13.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9157	0460	.0927206038.001	319011010000	23.222,54	Ordinário	2025/000089			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 13/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	23.222,54	0,00	23.222,54
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	23.222,54	0,00	23.222,54

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Folha: 5

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

				Pagamento	Estorno	Líquido					
Total Geral ...				23.222,54	0,00	23.222,54					

14.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11297	0460	.0927206018.002	339030220000	17,50	Ordinário	2025/000111			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃO	3703 LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0004

Total do dia: 14/04/2025

				Pagamento	Estorno	Líquido					
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS				17,50	0,00	17,50					
Retenções				0,00	0,00	0,00					
Extra				0,00	0,00	0,00					
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00					
Orçamentário ...				17,50	0,00	17,50					
Total Geral ...				17,50	0,00	17,50					

15.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10116	-----	Pagamento	Extra-----	250.874,53		2025/000025			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004
10123	-----	Pagamento	Extra-----	3.174,00		2025/000029			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 15/04/2025

				Pagamento	Estorno	Líquido					
10773 Banco do Brasil Movimentos				254.048,53	0,00	254.048,53					
Retenções				0,00	0,00	0,00					
Extra				254.048,53	0,00	254.048,53					
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00					
Orçamentário ...				0,00	0,00	0,00					
Total Geral ...				254.048,53	0,00	254.048,53					

17.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9974	0460	.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000058	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
9908	0460	.0927206018.003	339035010000	2.856,00	Global	2025/000059	9		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	0004
10361	0460	.0927206018.003	339039990000	1.370,00	Ordinário	2025/000085			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3764 VIVA MAIS TURISMO LTDA	0004
10534	0460	.0927206018.003	339040990000	27.802,25	Global	2025/000105			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004

São Paulo	Diário de Pagamentos	Período: 01/04/2025 a 30/04/2025	Folha: 6
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE			
Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE			
Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025			
Data Final de Movimento ...: 30.04.2025			
Total do dia: 17/04/2025			
	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	34.528,25	0,00	34.528,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	34.528,25	0,00	34.528,25
Total Geral ...	34.528,25	0,00	34.528,25
21.04.2025			
Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10955	0460.0927206018.002	339039990000	1.000,00 Ordinário 2025/000109 10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis 19567 BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI 0004
Total do dia: 21/04/2025			
	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	1.000,00	0,00	1.000,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral ...	1.000,00	0,00	1.000,00
22.04.2025			
Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9941	0460.0927206018.003	339039440000	137,48 Estimativo 2025/000016 10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis 923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP 0004
10350	0460.0927206018.003	339039730000	760,00 Ordinário 2025/000102 6 10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis 8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME 0004
10876	0460.0927206018.002	339039990000	3.000,00 Ordinário 2025/000108 11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃO 19567 BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI 0004
Total do dia: 22/04/2025			
	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	897,48	0,00	897,48
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.897,48	0,00	3.897,48
Total Geral ...	3.897,48	0,00	3.897,48

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 Folha: 7

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

23.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9963	0460	.0927206018.003	339039430000	341,39	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
Total do dia: 23/04/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			341,39		0,00			341,39		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			341,39		0,00			341,39		
Total Geral	...			341,39		0,00			341,39		

25.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9952	0460	.0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
Total do dia: 25/04/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			381,84		0,00			381,84		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			381,84		0,00			381,84		
Total Geral	...			381,84		0,00			381,84		

28.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9985	0460	.0927206018.003	339039050000	4.584,00	Global	2025/000028	32		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
10144	0460	.0927206028.004	319001010000	1.262.377,57	Ordinário	2025/000092			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10155	0460	.0927206028.004	319001010000	1.142,76	Ordinário	2025/000092			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10287	0460	.0927206018.003	339039730000	4.000,00	Ordinário	2025/000101	7		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
10392	0460	.0927206018.003	339036990000	136,40	Ordinário	2025/000103			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19587 MARILENI YASUYO NAGAOKA DE GRANDE	0004
10894	0460	.0927206018.002	339039990000	1.254,74-	Ordinário	2025/000108			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	19567 BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI	0004
Total do dia: 28/04/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777	Banco do Brasil Movimentos			8.720,40		0,00			8.720,40		
10773	Banco do Brasil Movimentos			1.263.520,33		0,00			1.263.520,33		

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	0,00	1.254,74	-1.254,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.272.240,73	1.254,74	1.270.985,99
Total Geral ...	1.272.240,73	1.254,74	1.270.985,99

29.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10084	0460	.0927206018.003	339039990000	533,05	Ordinário	2025/000086			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	1012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0004
10166	0460	.0927206028.004	319003010000	910,80	Ordinário	2025/000093			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10177	0460	.0927206028.004	319003010000	123.360,16	Ordinário	2025/000093			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10842	0460	.0927206018.003	339039800000	11.439,00	Ordinário	2025/000107			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3764 VIVA MAIS TURISMO LTDA	0004

Total do dia: 29/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	11.972,05	0,00	11.972,05
10773 Banco do Brasil Movimentos	124.270,96	0,00	124.270,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	136.243,01	0,00	136.243,01
Total Geral ...	136.243,01	0,00	136.243,01

30.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10249	0460	.0927206018.003	339039990000	571,20	Global	2025/000022			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
10062	0460	.0927206018.003	339039990000	151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
10073	0460	.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
10051	0460	.0927206018.003	339039990000	5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
10199	0460	.0927206038.001	319011010000	26.546,84	Ordinário	2025/000090			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10188	0460	.0927206018.003	339036070000	2.250,00	Ordinário	2025/000091			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10007	0460	.0927206018.003	339036450000	1.541,72	Ordinário	2025/000094			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19561 LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	0004
10018	0460	.0927206018.003	339036450000	770,86	Ordinário	2025/000095			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19563 ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	0004
9996	0460	.0927206018.003	339036450000	1.063,25	Ordinário	2025/000096			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5441 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	0004
10040	0460	.0927206018.003	339036450000	770,86	Ordinário	2025/000097			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6870 MARGARETH ANDREOLI PINTO	0004
10029	0460	.0927206018.003	339036450000	1.063,25	Ordinário	2025/000098			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2025

Data Final de Movimento ...: 30.04.2025

30.04.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10210	0460	.0927206038.001	319011010000	32,91	Ordinário	2025/000099			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10445	0460	.0927206038.001	319113080000	11.015,42	Ordinário	2025/000100			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10545	0460	.0927206018.003	339040990000	15.280,96	Global	2025/000105			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
10109	-----	-Pagamento	Extra-----	2.265,46		2025/000034			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
10102	-----	-Pagamento	Extra-----	8.468,95		2025/000036			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10095	-----	-Pagamento	Extra-----	8.649,08		2025/000038			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
10557	-----	-Pagamento	Extra-----	13.158,41		2025/000041			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10137	-----	-Pagamento	Extra-----	302.750,69		2025/000042			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
10565	-----	-Pagamento	Extra-----	1.401,78		2025/000043			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 30/04/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	82.095,62	0,00	82.095,62
10773 Banco do Brasil Movimentos	322.134,18	0,00	322.134,18
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	336.694,37	0,00	336.694,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	67.535,43	0,00	67.535,43
Total Geral ...	404.229,80	0,00	404.229,80

Resumo do mês de Abril

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	189.944,06	0,00	189.944,06
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.440.546,45	0,00	3.440.546,45
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.672,65	0,00	4.672,65
10775 Banco Santander - Movimento	689,30	0,00	689,30
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	3.017,50	1.254,74	1.762,76
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	657.261,49	0,00	657.261,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.981.608,47	1.254,74	2.980.353,73
Total Geral ...	3.638.869,96	1.254,74	3.637.615,22