

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

Folha: 1

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

05.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11577	0460.0927206018.003	339039430000	214,64	Estimativo	2025/000015		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
11599	0460.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
11751	-----	Pagamento Extra-----	2.050,53		2025/000033		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004
11744	-----	Pagamento Extra-----	64.081,72		2025/000037		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	19565 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
11737	-----	Pagamento Extra-----	1.086,74		2025/000039		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004

Total do dia: 05/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	365,58	0,00	365,58
10773 Banco do Brasil Movimentos	67.218,99	0,00	67.218,99
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	67.218,99	0,00	67.218,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	365,58	0,00	365,58
Total Geral ...	67.584,57	0,00	67.584,57

09.05.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11588	0460.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	0004
11621	0460.0927206018.003	339039990000	854,95	Global	2025/000021		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
11264	-----	Retenção-----	201,60	Global	2025/000041	26	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	
13127	0460.0927206018.003	339093990000	22,28	Global	2025/000104		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
13138	0460.0927206018.003	339093990000	19.294,18	Estimativo	2025/000133		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
13169	0460.0927206018.003	339093980000	3.500,15	Ordinário	2025/000134		10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004

Total do dia: 09/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	3.554,95	0,00	3.554,95
10774 Banco do Brasil - Movimento	22.816,61	0,00	22.816,61
Retenções	201,60	0,00	201,60
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	26.573,16	0,00	26.573,16
Total Geral ...	26.573,16	0,00	26.573,16

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025

Folha: 2

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

10.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11773	-----	Retenção-----		1.482,17	Global	2025/000020			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	
Total do dia: 10/05/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
Retenções				1.482,17		0,00			1.482,17		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00		
Orçamentário ...				1.482,17		0,00			1.482,17		
Total Geral ...				1.482,17		0,00			1.482,17		

12.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11610	0460.0927206018.003	339039410000		1.403,57	Global	2025/000001	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
11217	-----	Retenção-----		280,42	Global	2025/000036			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	
Total do dia: 12/05/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777 Banco do Brasil Movimentos				1.403,57		0,00			1.403,57		
Retenções				280,42		0,00			280,42		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00		
Orçamentário ...				1.683,99		0,00			1.683,99		
Total Geral ...				1.683,99		0,00			1.683,99		

13.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11786	0460.0927206018.003	339036150000		7.165,73	Global	2025/000020			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
11472	0460.0927206018.003	339039990000		689,00	Ordinário	2025/000112			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19590 Fundação Escola de Comércio Álvares Pent	0004
12967	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000117			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 13/05/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
10777 Banco do Brasil Movimentos				31.077,27		0,00			31.077,27		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00		

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	31.077,27	0,00	31.077,27
Total Geral ...	31.077,27	0,00	31.077,27

14.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11535	0460	.0927206018.003	339039730000	230,00	Ordinário	2025/000113	8		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
11566	0460	.0927206018.002	339039780000	226,20	Ordinário	2025/000114			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19591 PCJ SERVIÇOS DE LIMPEZA	0004
11901	0460	.0927206028.004	319003010000	607,20	Ordinário	2025/000116			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12956	0460	.0927206028.004	319003010000	104.848,25	Ordinário	2025/000116			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 14/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	456,20	0,00	456,20
10773 Banco do Brasil Movimentos	105.455,45	0,00	105.455,45
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	105.911,65	0,00	105.911,65
Total Geral ...	105.911,65	0,00	105.911,65

15.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11497	0460	.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
11632	0460	.0927206018.003	339040990000	7.640,48	Global	2025/000105			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004
11879	0460	.0927206028.004	319001010000	1.329,88	Ordinário	2025/000115			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
11890	0460	.0927206028.004	319001010000	2.681,72	Ordinário	2025/000115			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12945	0460	.0927206028.004	319001010000	1.299.489,19	Ordinário	2025/000115			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
11723	-----	-Pagamento Extra-----		3.381,00		2025/000035			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004
11730	-----	-Pagamento Extra-----		250.600,95		2025/000040			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004

Total do dia: 15/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	7.705,48	0,00	7.705,48
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.557.482,74	0,00	1.557.482,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	253.981,95	0,00	253.981,95
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	1.311.206,27	0,00	1.311.206,27
Total Geral ...	1.565.188,22	0,00	1.565.188,22

16.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11654	0460	.0927206018.003	339039050000	3.085,60	Global	2025/000018			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
11676	0460	.0927206018.003	339039050000	5.561,73	Global	2025/000036			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
11687	0460	.0927206018.003	339039050000	3.998,40	Global	2025/000041	26		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
11665	0460	.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000058	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
13082	0460	.0927206018.003	339039880000	100,00	Ordinário	2025/000132			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	19593 O DEMOCRATA JORNAL E PAPELARIA LTDA	0004

Total do dia: 16/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	15.145,73	0,00	15.145,73
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	100,00	0,00	100,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.245,73	0,00	15.245,73
Total Geral ...	15.245,73	0,00	15.245,73

20.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11643	0460	.0927206018.003	339039440000	137,48	Estimativo	2025/000016			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004

Total do dia: 20/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	137,48	0,00	137,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	137,48	0,00	137,48
Total Geral ...	137,48	0,00	137,48

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/05/2025 a 30/05/2025 Folha: 5

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

21.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11404	-----	Retenção-----		144,00	Global	2025/000059		9	(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	
Total do dia: 21/05/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			Retenções	144,00		0,00			144,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	144,00		0,00			144,00		
			Total Geral ...	144,00		0,00			144,00		

23.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11698	0460.0927206018.003	339039430000		247,49	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
11709	0460.0927206018.003	339039990000		381,84	Global	2025/000038			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
11917	0460.0927206018.002	339039990000		153,10-	Ordinário	2025/000109			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19567 BRUNO CESAR OCTAVIO CAPARELLI	0004
13016	0460.0927206018.003	339039730000		1.200,00	Ordinário	2025/000131		9	10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8950 BEVERLY FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME	0004
Total do dia: 23/05/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			10777 Banco do Brasil Movimentos	1.829,33		153,10			1.676,23		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	1.829,33		153,10			1.676,23		
			Total Geral ...	1.829,33		153,10			1.676,23		

28.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12857	0460.0927206028.004	319001010000		943,18	Ordinário	2025/000118			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12868	0460.0927206028.004	319001010000		1.375,98	Ordinário	2025/000118			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12846	0460.0927206028.004	319001010000		1.267.835,42	Ordinário	2025/000118			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
11992	-----	Retenção-----		284.780,12	Ordinário	2025/000118			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
12005	-----	Retenção-----		8.018,16	Ordinário	2025/000118			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
12018	-----	Retenção-----		61.603,16	Ordinário	2025/000118			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
12031	-----	Retenção-----		231.915,85	Ordinário	2025/000118			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
12044	-----	Retenção-----		1.086,74	Ordinário	2025/000118			(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
12057	-----	Retenção-----		2.272,78	Ordinário	2025/000118			(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

28.05.2025														
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec
12070	-----	Retenção-----		3.519,00	Ordinário	2025/000118			(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12083	-----	Retenção-----		2.050,53	Ordinário	2025/000118			(C)10629 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12096	-----	Retenção-----		100.549,23	Ordinário	2025/000118			(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12109	-----	Retenção-----		8.477,81	Ordinário	2025/000118			(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12165	-----	Retenção-----		10.968,84	Ordinário	2025/000119			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12178	-----	Retenção-----		630,92	Ordinário	2025/000119			(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12191	-----	Retenção-----		2.585,77	Ordinário	2025/000119			(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12204	-----	Retenção-----		18.831,10	Ordinário	2025/000119			(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12217	-----	Retenção-----		3.427,23	Ordinário	2025/000119			(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12282	-----	Retenção-----		9.790,82	Ordinário	2025/000121			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12295	-----	Retenção-----		8.567,55	Ordinário	2025/000121			(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12360	-----	Retenção-----		160,30	Ordinário	2025/000123			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV			
12430	-----	Retenção-----		584,78	Ordinário	2025/000124			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19561	LISETE DE FATIMA OLIVEIRA			
12455	-----	Retenção-----		292,39	Ordinário	2025/000125			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	6870	MARGARETH ANDREOLI PINTO			
12502	-----	Retenção-----		292,39	Ordinário	2025/000128			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	19563	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO			
13580	0460.0927206028.004	319001010000		1.211,17	Ordinário	2025/000136			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004		
Total do dia: 28/05/2025														
				Pagamento			Estorno			Líquido				
10773 Banco do Brasil Movimentos				1.271.365,75			0,00			1.271.365,75				
Retenções				760.405,47			0,00			760.405,47				
Extra				0,00			0,00			0,00				
Restos a Pagar .				0,00			0,00			0,00				
Orçamentário ...				2.031.771,22			0,00			2.031.771,22				
Total Geral ...				2.031.771,22			0,00			2.031.771,22				

29.05.2025													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
12879	0460.0927206028.004	319003010000		910,80	Ordinário	2025/000119			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004	
12890	0460.0927206028.004	319003010000		122.421,73	Ordinário	2025/000119			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004	
Total do dia: 29/05/2025													
				Pagamento			Estorno			Líquido			
10773 Banco do Brasil Movimentos				123.332,53			0,00			123.332,53			
Retenções				0,00			0,00			0,00			
Extra				0,00			0,00			0,00			

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	123.332,53	0,00	123.332,53
Total Geral ...	123.332,53	0,00	123.332,53

30.05.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12569	-----	Retenção-----		17,05	Global	2025/000001	12		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
12813	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
12802	0460.0927206018.003	339039990000		151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
12611	-----	Retenção-----		280,42	Global	2025/000036			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	
12835	0460.0927206018.003	339039050000		1.400,00	Global	2025/000039			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
12791	0460.0927206018.003	339039990000		5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
12824	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
12912	0460.0927206018.003	339036070000		2.250,00	Ordinário	2025/000120			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12901	0460.0927206038.001	319011010000		26.668,86	Ordinário	2025/000121			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12923	0460.0927206038.001	319011430000		4.442,19	Ordinário	2025/000122			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12934	0460.0927206038.001	319011440000		20.940,49	Ordinário	2025/000123			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12780	0460.0927206018.003	339036450000		1.541,72	Ordinário	2025/000124			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19561 LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	0004
12769	0460.0927206018.003	339036450000		770,86	Ordinário	2025/000125			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6870 MARGARETH ANDREOLI PINTO	0004
12758	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000126			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5441 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	0004
12747	0460.0927206018.003	339036450000		1.063,25	Ordinário	2025/000127			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
12736	0460.0927206018.003	339036450000		770,86	Ordinário	2025/000128			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19563 ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	0004
13228	0460.0927206038.001	319113080000		11.015,42	Ordinário	2025/000129			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
12723	-----	Retenção-----		1.602,94	Global	2025/000130			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	
13458	0460.0927206028.004	319001010000		0,60	Ordinário	2025/000135			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
13041	-----	Pagamento Extra-----		8.649,08		2025/000047			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
13027	-----	Pagamento Extra-----		8.477,81		2025/000050			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
13034	-----	Pagamento Extra-----		2.272,78		2025/000051			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
13048	-----	Pagamento Extra-----		14.430,41		2025/000052			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
13055	-----	Pagamento Extra-----		295.748,96		2025/000053			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

Total do dia: 30/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	99.025,47	0,00	99.025,47
10773 Banco do Brasil Movimentos	315.149,23	0,00	315.149,23
Retenções	1.900,41	0,00	1.900,41
Extra	329.579,04	0,00	329.579,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025

Data Final de Movimento ...: 30.05.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	86.496,07	0,00	86.496,07
Total Geral ...	416.075,11	0,00	416.075,11

Resumo do período 01/05/2025 a 30/05/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	160.701,06	153,10	160.547,96
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.440.004,69	0,00	3.440.004,69
10774 Banco do Brasil - Movimento	22.816,61	0,00	22.816,61
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	100,00	0,00	100,00
Retenções	764.414,07	0,00	764.414,07
Extra	650.779,98	0,00	650.779,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.737.256,45	153,10	3.737.103,35
Total Geral ...	4.388.036,43	153,10	4.387.883,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jun/2025, 10h e 59m.