

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

02.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15199	0460	.0927206018.003	339030220000	24,50	Ordinário	2025/000157			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	3703 LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0004
15106	-----	Pagamento	Extra-----	64.188,93		2025/000044			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
15099	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000045			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004
15092	-----	Pagamento	Extra-----	2.050,53		2025/000048			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 02/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	24,50	0,00	24,50
10773 Banco do Brasil Movimentos	67.326,20	0,00	67.326,20
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	67.326,20	0,00	67.326,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24,50	0,00	24,50
Total Geral ...	67.350,70	0,00	67.350,70

05.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13900	0460	.0927206018.003	339039430000	165,55	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004

Total do dia: 05/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	165,55	0,00	165,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	165,55	0,00	165,55
Total Geral ...	165,55	0,00	165,55

06.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13955	0460	.0927206018.003	339039050000	3.085,60	Global	2025/000018			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
13966	0460	.0927206018.003	339039050000	5.561,73	Global	2025/000036			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
13933	0460	.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
14961	0460	.0927206018.003	339030160000	279,00	Ordinário	2025/000153			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	10375 COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA - ME	0004
15306	0460	.0927206018.003	339093980000	4.110,90	Ordinário	2025/000158			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS	0004
15721	0460	.0927206018.003	339093970000	232,65	Estimativo	2025/000162			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	16023 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 2

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

Total do dia: 06/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	8.798,27	0,00	8.798,27
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	279,00	0,00	279,00
10774 Banco do Brasil - Movimento	4.343,55	0,00	4.343,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.420,82	0,00	13.420,82
Total Geral ...	13.420,82	0,00	13.420,82

09.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13988	0460.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	0004
13922	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: 09/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	3.554,95	0,00	3.554,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.554,95	0,00	3.554,95
Total Geral ...	3.554,95	0,00	3.554,95

12.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15168	0460.0927206038.001	319011010000	23.222,54	Ordinário	2025/000140		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 12/06/2025

	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
Total Geral ...	23.222,54	0,00	23.222,54

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

13.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13977	0460	.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000058	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
13944	0460	.0927206018.003	339036150000	7.484,10	Global	2025/000130			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
15113	0460	.0927206028.004	319001010000	1.329,88	Ordinário	2025/000141			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
15124	0460	.0927206028.004	319001010000	2.681,72	Ordinário	2025/000141			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
15135	0460	.0927206028.004	319001010000	1.303.441,91	Ordinário	2025/000141			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
15146	0460	.0927206028.004	319003010000	607,20	Ordinário	2025/000142			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
15157	0460	.0927206028.004	319003010000	105.455,45	Ordinário	2025/000142			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14002	-----	Pagamento Extra-----		3.519,00		2025/000049			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 13/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	9.984,10	0,00	9.984,10
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.417.035,16	0,00	1.417.035,16
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	3.519,00	0,00	3.519,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.423.500,26	0,00	1.423.500,26
Total Geral ...	1.427.019,26	0,00	1.427.019,26

17.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14009	-----	Pagamento Extra-----		250.746,95		2025/000046			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004

Total do dia: 17/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	250.746,95	0,00	250.746,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	250.746,95	0,00	250.746,95
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	250.746,95	0,00	250.746,95

18.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13911	0460	.0927206018.003	339039410000	1.403,57	Global	2025/000001	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
13753	-----	Retenção-----		385,23	Global	2025/000105			(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 4

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

18.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15030	0460	.0927206018.003	339039990000	350,00	Ordinário	2025/000155			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 18/06/2025

				Pagamento		Estorno		Líquido			
				10777 Banco do Brasil Movimentos		1.753,57		0,00		1.753,57	
				Retenções		385,23		0,00		385,23	
				Extra		0,00		0,00		0,00	
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
				Orçamentário ...		2.138,80		0,00		2.138,80	
				Total Geral ...		2.138,80		0,00		2.138,80	

23.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13889	0460	.0927206018.003	339040990000	7.640,48	Global	2025/000105			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16219 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	0004

Total do dia: 23/06/2025

				Pagamento		Estorno		Líquido			
				10777 Banco do Brasil Movimentos		7.640,48		0,00		7.640,48	
				Retenções		0,00		0,00		0,00	
				Extra		0,00		0,00		0,00	
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
				Orçamentário ...		7.640,48		0,00		7.640,48	
				Total Geral ...		7.640,48		0,00		7.640,48	

24.06.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14062	0460	.0927206018.003	339030070000	65,00	Global	2025/000002	33		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
13867	0460	.0927206018.003	339039430000	148,56	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
13878	0460	.0927206018.003	339039440000	137,48	Estimativo	2025/000016			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004
13845	0460	.0927206018.003	339030220000	3.461,35	Ordinário	2025/000137	10		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3703 LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA	0004
13834	0460	.0927206018.003	339030160000	2.984,00	Ordinário	2025/000138	11		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	10375 COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA - ME	0004
14930	0460	.0927206018.003	339040990000	198,75	Ordinário	2025/000152			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19575 CRASSUS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0004
16007	0460	.0927206028.004	319001010000	910,80	Ordinário	2025/000163			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 5

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

Total do dia: 24/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	6.995,14	0,00	6.995,14
10773 Banco do Brasil Movimentos	910,80	0,00	910,80
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.905,94	0,00	7.905,94
Total Geral ...	7.905,94	0,00	7.905,94

25.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13856	0460.0927206018.003	3390399900000	381,84	Global	2025/000038		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004

Total do dia: 25/06/2025

	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

26.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14232	-----	Retenção-----	285.735,97	Ordinário	2025/000143		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14245	-----	Retenção-----	8.018,16	Ordinário	2025/000143		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14258	-----	Retenção-----	60.823,18	Ordinário	2025/000143		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14271	-----	Retenção-----	235.239,88	Ordinário	2025/000143		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14284	-----	Retenção-----	1.086,74	Ordinário	2025/000143		(C)10631 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SI	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14297	-----	Retenção-----	2.272,78	Ordinário	2025/000143		(C)10626 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14310	-----	Retenção-----	3.588,00	Ordinário	2025/000143		(C)10622 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14323	-----	Retenção-----	1.968,83	Ordinário	2025/000143		(C)10629 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14336	-----	Retenção-----	101.016,43	Ordinário	2025/000143		(C)10787 CONTRIBUIÇÃO SEVIDOR INATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14349	-----	Retenção-----	8.112,61	Ordinário	2025/000143		(C)10628 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14396	-----	Retenção-----	12.008,21	Ordinário	2025/000144		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14409	-----	Retenção-----	630,92	Ordinário	2025/000144		(C)10623 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14422	-----	Retenção-----	2.585,77	Ordinário	2025/000144		(C)10624 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Folha: 6

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

26.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14435	-----	-Retenção-----	18.862,34	Ordinário	2025/000144		(C)10625 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14448	-----	-Retenção-----	3.427,23	Ordinário	2025/000144		(C)10788 CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTAS	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14792	0460.0927206038.001	319011010000	26.701,77	Ordinário	2025/000145		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14484	-----	-Retenção-----	9.803,30	Ordinário	2025/000145		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14497	-----	-Retenção-----	8.574,94	Ordinário	2025/000145		(C)10786 CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	
14803	0460.0927206018.003	339036070000	2.250,00	Ordinário	2025/000146		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14770	0460.0927206038.001	319011440000	5.328,25	Ordinário	2025/000147		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14781	0460.0927206038.001	319011430000	6.393,90	Ordinário	2025/000148		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 26/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	40.673,92	0,00	40.673,92
Retenções	763.755,29	0,00	763.755,29
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	804.429,21	0,00	804.429,21
Total Geral ...	804.429,21	0,00	804.429,21

27.06.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14715	0460.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
14814	0460.0927206028.004	319001010000	943,18	Ordinário	2025/000143		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14825	0460.0927206028.004	319001010000	1.375,98	Ordinário	2025/000143		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14836	0460.0927206028.004	319001010000	1.269.824,21	Ordinário	2025/000143		10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 27/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	1.400,00	0,00	1.400,00
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.272.143,37	0,00	1.272.143,37
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.273.543,37	0,00	1.273.543,37
Total Geral ...	1.273.543,37	0,00	1.273.543,37

São Paulo		Diário de Pagamentos				Período: 01/06/2025 a 30/06/2025				Folha: 7	
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE											
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025											
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025											
28.06.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14847	0460	.0927206028.004	319003010000	910,80	Ordinário	2025/000144			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14858	0460	.0927206028.004	319003010000	128.435,12	Ordinário	2025/000144			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 28/06/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				10773 Banco do Brasil Movimentos		129.345,92			0,00		129.345,92
				Retenções		0,00			0,00		0,00
				Extra		0,00			0,00		0,00
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		0,00
				Orçamentário ...		129.345,92			0,00		129.345,92
				Total Geral ...		129.345,92			0,00		129.345,92
30.06.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14644	-----	Retenção-----		17,05	Global	2025/000001	12		(C)10627 IRRF PREVIDENCIA	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	
14726	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
14737	0460	.0927206018.003	339039990000	151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
14759	0460	.0927206018.003	339039990000	5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
15381	0460	.0927206018.003	339093990000	1.172,50-	Global	2025/000104			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
15370	0460	.0927206018.003	339093990000	22,28-	Global	2025/000104			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
15525	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
15210	0460	.0927206038.001	319113080000	11.024,93	Ordinário	2025/000149			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14748	0460	.0927206018.003	339036450000	2.126,50	Ordinário	2025/000150			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6825 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO	0004
15019	0460	.0927206018.003	339039990000	420,00	Ordinário	2025/000154			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004
15629	0460	.0927206018.003	339093970000	22,28	Estimativo	2025/000160			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
15618	0460	.0927206018.003	339093970000	1.172,50	Estimativo	2025/000160			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
15665	0460	.0927206018.003	339093970000	22,28	Estimativo	2025/000160			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19589 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CERQUEIRA CE	0004
15576	0460	.0927206018.003	339093970000	19.294,18	Estimativo	2025/000161			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
15676	0460	.0927206018.003	339093970000	347,33	Estimativo	2025/000161			10774 Banco do Brasil - Movimentos (Comp	19594 INS. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE B	0004
14872	-----	Pagamento Extra-----		2.272,78		2025/000054			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
14879	-----	Pagamento Extra-----		8.112,61		2025/000057			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
14886	-----	Pagamento Extra-----		8.649,08		2025/000058			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	608 BANCO DO BRASIL S/A	0004
14900	-----	Pagamento Extra-----		12.088,94		2025/000062			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
14893	-----	Pagamento Extra-----		297.744,18		2025/000063			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025

Data Final de Movimento ...: 30.06.2025

Total do dia: 30/06/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	35.472,53	0,00	35.472,53
10774 Banco do Brasil - Movimento	20.858,57	20.488,96	369,61
10773 Banco do Brasil Movimentos	316.778,65	0,00	316.778,65
Retenções	17,05	0,00	17,05
Extra	328.867,59	0,00	328.867,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	44.259,21	20.488,96	23.770,25
Total Geral ...	373.126,80	20.488,96	352.637,84

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	303,50	0,00	303,50
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.454.287,05	0,00	3.454.287,05
10777 Banco do Brasil Movimentos	140.042,89	0,00	140.042,89
10774 Banco do Brasil - Movimento	25.202,12	20.488,96	4.713,16
Retenções	764.157,57	0,00	764.157,57
Extra	650.459,74	0,00	650.459,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.733.533,39	20.488,96	3.713.044,43
Total Geral ...	4.383.993,13	20.488,96	4.363.504,17