

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento **02/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	ES 8	3.3.90.39.81	Banco Bradesco S.A.	02/01/2025	45,00		0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAL EM		02/01/2025		3.500,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00

Vencimento **21/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/1	OR 8	3.3.90.39.99	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	21/01/2025	209,00		0,00	209,00	209,00	0,00
TOTAL EM		21/01/2025		209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00

Vencimento **24/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/1	OR 12	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	24/01/2025	345.018,02		40.595,12	304.422,90	345.018,02	0,00
22/1	OR 13	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	24/01/2025	104.252,39		8.258,80	95.993,59	104.252,39	0,00
23/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	24/01/2025	32.000,00		9.531,10	22.468,90	32.000,00	0,00
24/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	24/01/2025	352,94		0,00	352,94	352,94	0,00
25/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	24/01/2025	15.500,00		3.591,65	11.908,35	15.500,00	0,00
TOTAL EM		24/01/2025		497.123,35	497.123,35	0,00	61.976,67	435.146,68	497.123,35	0,00

Vencimento **27/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
6/2	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
TOTAL EM		27/01/2025		200,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00

Vencimento **28/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/1	OR 7	3.3.90.36.45	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	28/01/2025	910,80		0,00	910,80	910,80	0,00
27/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	28/01/2025	6.072,00		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
TOTAL EM		28/01/2025		6.982,80	6.982,80	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80	0,00

Vencimento **30/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	GL 8	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	30/01/2025	6.983,00		0,00	6.983,00	6.983,00	0,00
13/1	GL 8	3.3.90.39.97	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	30/01/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14/1	GL 8	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	30/01/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
TOTAL EM		30/01/2025		53.858,00	10.063,00	0,00	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00

Vencimento **31/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
15/1	GL 8	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME	31/01/2025	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
18/1	OR 4	3.3.90.14.14	RODRIGO DA SILVA BICHARA	17/01/2025	273,16		0,00	273,16	273,16	0,00
19/1	OR 4	3.3.90.14.14	JOSÉ MARTINS DA ROCHA	17/01/2025	273,16		0,00	273,16	273,16	0,00
TOTAL EM		31/01/2025		14.646,32	14.558,32	0,00	0,00	14.558,32	14.558,32	0,00

TOTAL GERAL				576.519,47	529.005,47	0,00	61.976,67	467.028,80	529.005,47	0,00
-------------	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------