

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2023											
255469	03301	0412200942.12	339039600000	116,38	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
255493	03301	0412200942.12	339039600000	122,83	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
236614	-----	Pagamento	Extra-----	60.190,05		2023/000095	0123/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000

Total do dia: 01/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	239,21	0,00	239,21
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.190,05	0,00	60.190,05
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.190,05	0,00	60.190,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	239,21	0,00	239,21
Total Geral ...	60.429,26	0,00	60.429,26

02.08.2023

255799	03301	0412200942.12	339039110000	4.150,00	Global	2023/000006	0283/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
255809	03301	0412200942.12	339039110000	1.150,00	Global	2023/000047	0283/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
255848	03301	0412200942.12	339092010000	182,45	Ordinário	2023/000078	0128/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200
255895	03301	0412200942.12	339092010000	188,52	Ordinário	2023/000078	0128/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200
255912	03301	0412200942.12	339092010000	187,28	Ordinário	2023/000078	0128/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200
255938	03301	0412200942.12	339092010000	187,51	Ordinário	2023/000078	0128/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	895 CORPO DE B.MILITAR DO E.R.J.	0200

Total do dia: 02/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.045,76	0,00	6.045,76
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.045,76	0,00	6.045,76
Total Geral ...	6.045,76	0,00	6.045,76

03.08.2023

236619	-----	Pagamento	Extra-----	63.498,47		2023/000094	0121/202	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
--------	-------	-----------	------------	-----------	--	-------------	----------	------	------------------------------	-------------------------	------

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 03/08/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
9011	BANCO	BRABESCO	5471-2 (3225)	63.498,47		0,00			63.498,47		
	Retenções		0,00		0,00			0,00		
Extra			63.498,47		0,00			63.498,47		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			0,00		0,00			0,00		
Total Geral	...			63.498,47		0,00			63.498,47		

04.08.2023

255958	03301.0412200942.12	339039600000		10,30	Estimativo	2023/000002	0319/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68522 CLARO S.A	0200
255948	03301.0412200942.12	339039080000		345,52	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200

Total do dia: 04/08/2023

				Pagamento		Estorno			Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			355,82		0,00			355,82		
Retenções			0,00		0,00			0,00		
Extra			0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			355,82		0,00			355,82		
Total Geral	...			355,82		0,00			355,82		

07.08.2023

255968	03301.0412200942.12	339039110000		89,00	Global	2023/000045	051/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
257157	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8876	BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 07/08/2023

				Pagamento		Estorno			Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			89,00		0,00			89,00		
8876	BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)			11,50		0,00			11,50		
Retenções			0,00		0,00			0,00		
Extra			0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orçamentário	...			100,50		0,00			100,50		
Total Geral	...			100,50		0,00			100,50		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.08.2023										
255978	03301.0412200942.12	339039050000		773,96	Global	2023/000013	0303/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200
257368	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 10/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	785,46	0,00	785,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	785,46	0,00	785,46
Total Geral ...	785,46	0,00	785,46

11.08.2023

256115	03301.0927100952.13	319013030000		1.546,29	Estimativo	2023/000017	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
256126	-----Pagamento	Extra-----		690,69		2023/000104	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.236,98	0,00	2.236,98
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	690,69	0,00	690,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.546,29	0,00	1.546,29
Total Geral ...	2.236,98	0,00	2.236,98

15.08.2023

257167	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
--------	---------------------	--------------	--	-------	------------	-------------	----------	------------------------------------	----------------------	------

Total do dia: 15/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	11,50	0,00	11,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11,50	0,00	11,50

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
Total Geral ...				11,50		0,00			11,50		
16.08.2023											
256143	03301.0412200942.12	339039080000		98,11	Estimativo	2023/000001	0321/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
256132	03301.0412200942.12	339039110000		644,61	Global	2023/000076	0114/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
257390	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 16/08/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				754,22		0,00			754,22		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00		
Orçamentário ...				754,22		0,00			754,22		
Total Geral ...				754,22		0,00			754,22		
21.08.2023											
257177	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8876	BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 21/08/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)				11,50		0,00			11,50		
Retenções				0,00		0,00			0,00		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00			0,00		
Orçamentário ...				11,50		0,00			11,50		
Total Geral ...				11,50		0,00			11,50		
28.08.2023											
257425	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
257512	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 28/08/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				11,50		0,00			11,50		
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323				11,50		0,00			11,50		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	23,00		0,00			23,00		
			Total Geral ...	23,00		0,00			23,00		
30.08.2023											
266744	03301.0927200952.14	319001010301		591.344,01	Ordinário	2023/000090		0137/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
266338	-----Retenção-----			4.811,50	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266347	-----Retenção-----			53.233,85	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266356	-----Retenção-----			6.548,01	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266365	-----Retenção-----			8.191,33	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266320	-----Retenção-----			1.033,60	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266311	-----Retenção-----			6.691,34	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266302	-----Retenção-----			49.764,46	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266293	-----Retenção-----			61.773,77	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266284	-----Retenção-----			3.738,57	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266275	-----Retenção-----			2.028,12	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266329	-----Retenção-----			20.175,72	Ordinário	2023/000090		0137/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266768	03301.0927200952.14	319001010302		7.724,81	Ordinário	2023/000091		0137/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
266398	-----Retenção-----			5.546,38	Ordinário	2023/000091		0137/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266407	-----Retenção-----			669,71	Ordinário	2023/000091		0137/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266416	-----Retenção-----			221,54	Ordinário	2023/000091		0137/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266389	-----Retenção-----			1.845,26	Ordinário	2023/000091		0137/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266785	03301.0927200952.14	319003010100		240.260,70	Ordinário	2023/000092		0137/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
266523	-----Retenção-----			2.548,71	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266451	-----Retenção-----			6.258,17	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266460	-----Retenção-----			4.455,52	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266469	-----Retenção-----			530,04	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266478	-----Retenção-----			108,80	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266487	-----Retenção-----			572,00	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266496	-----Retenção-----			9.811,86	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266505	-----Retenção-----			596,01	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266514	-----Retenção-----			1.596,48	Ordinário	2023/000092		0137/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266816	03301.0412200942.12	319011010000		30.227,99	Ordinário	2023/000093		0137/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
266572	-----Retenção-----			690,69	Ordinário	2023/000093		0137/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266581	-----Retenção-----			1.004,97	Ordinário	2023/000093		0137/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.08.2023									
266590	-----	Retenção-----	3.829,44	Ordinário	2023/000093	0137/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266545	-----	Retenção-----	2.620,87	Ordinário	2023/000093	0137/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266554	-----	Retenção-----	908,88	Ordinário	2023/000093	0137/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266563	-----	Retenção-----	224,28	Ordinário	2023/000093	0137/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
266734	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000094	0137/202	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
268948	03301.0927200952.14	319001010301	541.184,45	Ordinário	2023/000095	0137/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
266728	-----	Pagamento Extra-----	3.738,57		2023/000105	0137/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 30/08/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	873.296,08	0,00	873.296,08
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	541.184,45	0,00	541.184,45
Retenções	262.029,88	0,00	262.029,88
Extra	3.738,57	0,00	3.738,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.673.011,12	0,00	1.673.011,12
Total Geral ...	1.676.749,69	0,00	1.676.749,69

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	10.517,95	0,00	10.517,95
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.190,05	0,00	60.190,05
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	63.498,47	0,00	63.498,47
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899	34,50	0,00	34,50
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	541.195,95	0,00	541.195,95
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	873.296,08	0,00	873.296,08
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções	262.029,88	0,00	262.029,88
Extra	128.117,78	0,00	128.117,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.682.884,38	0,00	1.682.884,38
Total Geral ...	1.811.002,16	0,00	1.811.002,16