

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
02.07.2024								
322937	-----	Retenção-----	208,53	Global	2024/000006	0215/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
323408	-----	Retenção-----	56,25	Global	2024/000006	0215/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
390535	03301.0927200952.15	339008560000	310,20	Ordinário	2024/000071	082/2024 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	

Total do dia: 02/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	310,20	0,00	310,20
Retenções	264,78	0,00	264,78
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	574,98	0,00	574,98
Total Geral ...	574,98	0,00	574,98

03.07.2024

390545	-----	Pagamento Extra-----	61.229,70		2024/000094	085/2024 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
390551	-----	Pagamento Extra-----	72.852,97		2024/000095	083/2024 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 03/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	61.229,70	0,00	61.229,70
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	72.852,97	0,00	72.852,97
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	134.082,67	0,00	134.082,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	134.082,67	0,00	134.082,67

04.07.2024

446437	03301.0412200942.12	339039080000	360,93	Estimativo	2024/000001	0248/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
446464	03301.0412200942.12	339039110000	4.135,84	Global	2024/000006	0215/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
446474	03301.0412200942.12	339039110000	1.115,65	Global	2024/000006	0215/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
446447	03301.0927100952.13	319013030000	1.579,21	Estimativo	2024/000013	005/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
446458	-----	Pagamento Extra-----	723,80		2024/000112	013/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
446530	-----	Pagamento Extra-----	264,78		2024/000113	001/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 04/07/2024											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	8.180,21		0,00			8.180,21		
			Retenções	0,00		0,00			0,00		
			Extra	988,58		0,00			988,58		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	7.191,63		0,00			7.191,63		
			Total Geral ...	8.180,21		0,00			8.180,21		

05.07.2024

446583	03301.0412200942.12	339039110000		285,60	Estimativo	2024/000012	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483	EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT 0200
329714	-----	Retenção-----		14,40	Estimativo	2024/000012	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483	EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT
446572	-----	Pagamento Extra-----		14,40		2024/000114	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM 0200

Total do dia: 05/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,00	0,00	300,00
Retenções	14,40	0,00	14,40
Extra	14,40	0,00	14,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	300,00	0,00	300,00
Total Geral ...	314,40	0,00	314,40

08.07.2024

448001	03301.0412200942.12	339039080000		4,07	Estimativo	2024/000002	0249/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68522	CLARO S.A 0200
448094	03301.0412200942.12	339039080000		129,10	Estimativo	2024/000004	0251/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A 0200
339756	-----	Retenção-----		6,50	Estimativo	2024/000004	0251/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A
445544	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834	BANCO DO BRASIL 0200
448152	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2024/000040	038/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 0200
339827	-----	Retenção-----		4,27	Global	2024/000040	038/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
446600	-----	Pagamento Extra-----		6,50		2024/000115	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM 0200
446607	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2024/000116	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM 0200

Total do dia: 08/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	240,39	0,00	240,39
Retenções	10,77	0,00	10,77

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			10,77		0,00		10,77		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			240,39		0,00		240,39		
Total Geral ...			251,16		0,00		251,16		

11.07.2024

448205	03301.0412200942.12	339039080000	97,08	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
448218	03301.0412200942.12	339039080000	109,45	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
445554	03301.0412200942.12	339039640000	11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
448270	03301.0412200942.12	339039050000	773,96	Global	2024/000016	0235/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200

Total do dia: 11/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	992,21	0,00	992,21
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	992,21	0,00	992,21
Total Geral ...	992,21	0,00	992,21

17.07.2024

445564	03301.0412200942.12	339039640000	11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
451367	03301.0412200942.12	339039110000	644,61	Global	2024/000007	0114/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
448375	03301.0412200942.12	339030150000	305,00	Ordinário	2024/000062	077/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68714 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MAR	0200
448501	03301.0412200942.12	339039300000	627,00	Ordinário	2024/000077	089/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68719 MILTON MOREIRA RAIMUNDO EDUCACAO PROFISS	0200

Total do dia: 17/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.588,33	0,00	1.588,33
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.588,33	0,00	1.588,33
Total Geral ...	1.588,33	0,00	1.588,33

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.07.2024										
445574	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 18/07/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	11,72	0,00		11,72		
				Retenções	0,00	0,00		0,00		
				Extra	0,00	0,00		0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
				Orçamentário ...	11,72	0,00		11,72		
				Total Geral ...	11,72	0,00		11,72		
24.07.2024										
445611	03301.0412200942.12	339039640000		24,02	Estimativo	2024/000005	0246/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 24/07/2024										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	24,02	0,00		24,02		
				Retenções	0,00	0,00		0,00		
				Extra	0,00	0,00		0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
				Orçamentário ...	24,02	0,00		24,02		
				Total Geral ...	24,02	0,00		24,02		
25.07.2024										
445201	03301.0927200952.14	319001010301		1.221.183,37	Ordinário	2024/000079	097/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
436364	-----Retenção-----			2.069,72	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436373	-----Retenção-----			3.267,55	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436382	-----Retenção-----			73.491,54	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436391	-----Retenção-----			51.151,58	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436400	-----Retenção-----			7.069,59	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436409	-----Retenção-----			666,73	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436418	-----Retenção-----			38.111,73	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436427	-----Retenção-----			5.035,00	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436436	-----Retenção-----			58.038,71	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436445	-----Retenção-----			6.850,48	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436454	-----Retenção-----			10.084,84	Ordinário	2024/000079	097/2024	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.07.2024									
445225	03301.0927200952.14	319001010302	8.188,80	Ordinário	2024/000080	097/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
436480	-----Retenção-----		2.083,59	Ordinário	2024/000080	097/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436489	-----Retenção-----		5.419,99	Ordinário	2024/000080	097/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436498	-----Retenção-----		869,50	Ordinário	2024/000080	097/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436507	-----Retenção-----		246,17	Ordinário	2024/000080	097/2024	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
445242	03301.0927200952.14	319003010100	245.160,80	Ordinário	2024/000081	097/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
436681	-----Retenção-----		1.608,13	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436690	-----Retenção-----		3.462,58	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436609	-----Retenção-----		8.369,41	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436618	-----Retenção-----		4.525,18	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436627	-----Retenção-----		578,15	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436636	-----Retenção-----		108,80	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436645	-----Retenção-----		869,14	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436654	-----Retenção-----		606,50	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436663	-----Retenção-----		13.186,83	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436672	-----Retenção-----		623,54	Ordinário	2024/000081	097/2024	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
445273	03301.0412200942.12	319011010000	32.159,99	Ordinário	2024/000082	097/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
436789	-----Retenção-----		2.245,74	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436798	-----Retenção-----		453,38	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436807	-----Retenção-----		202,44	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436816	-----Retenção-----		285,18	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436825	-----Retenção-----		723,80	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436834	-----Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
436843	-----Retenção-----		4.496,64	Ordinário	2024/000082	097/2024	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
445195	-----Pagamento Extra-----		3.267,55		2024/000101	097/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
Total do dia: 25/07/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
			9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.509.960,51	0,00		1.509.960,51		
			Retenções	307.807,13	0,00		307.807,13		
			Extra	3.267,55	0,00		3.267,55		
			Restos a Pagar .	0,00	0,00		0,00		
			Orçamentário ...	1.814.500,09	0,00		1.814.500,09		
			Total Geral ...	1.817.767,64	0,00		1.817.767,64		

26.07.2024

445621	03301.0412200942.12	339039640000	24,02	Estimativo	2024/000005	0246/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
--------	---------------------	--------------	-------	------------	-------------	----------	--	----------------------	------

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.07.2024										
448775	03301.0412200942.12	339049000000		764,48	Estimativo	2024/000014	004/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
448737	03301.0412200942.12	319113020000		6.295,31	Estimativo	2024/000015	006/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
445186	-----Pagamento	Extra-----		40.052,81		2024/000103	099/2024	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
445171	-----Pagamento	Extra-----		2.069,72		2024/000104	0103/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
445152	-----Pagamento	Extra-----		5.641,50		2024/000105	0102/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
445158	-----Pagamento	Extra-----		7.647,74		2024/000106	0102/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
445165	-----Pagamento	Extra-----		775,53		2024/000107	0102/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
445124	-----Pagamento	Extra-----		86.190,28		2024/000108	0101/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
448860	-----Pagamento	Extra-----		190,32		2024/000111	004/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 26/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	142.401,60	0,00	142.401,60
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	7.250,11	0,00	7.250,11
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	142.567,90	0,00	142.567,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.083,81	0,00	7.083,81
Total Geral ...	149.651,71	0,00	149.651,71

29.07.2024

445645	03301.0412200942.12	339039640000		12,01	Estimativo	2024/000005	0246/202	8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
445290	03301.0927200952.15	339008560000		310,20	Ordinário	2024/000083	097/2024	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
445376	-----Pagamento	Extra-----		72.230,51		2024/000110	098/2024	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 29/07/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	12,01	0,00	12,01
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	310,20	0,00	310,20
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	72.230,51	0,00	72.230,51
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	72.230,51	0,00	72.230,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	322,21	0,00	322,21
Total Geral ...	72.552,72	0,00	72.552,72

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	620,40	0,00	620,40
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	61.229,70	0,00	61.229,70
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	145.083,48	0,00	145.083,48
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	18.562,97	0,00	18.562,97
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	142.425,62	0,00	142.425,62
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.509.960,51	0,00	1.509.960,51
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899	12,01	0,00	12,01
Retenções	308.097,08	0,00	308.097,08
Extra	353.162,38	0,00	353.162,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.832.829,39	0,00	1.832.829,39
Total Geral ...	2.185.991,77	0,00	2.185.991,77

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 11h e 26m.