

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.06.2024											
255654	-----	Retenção	-----	7,99	Estimativo	2024/000004		0251/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
255674	-----	Retenção	-----	6,50	Estimativo	2024/000004		0251/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
255728	-----	Retenção	-----	17,64	Global	2024/000008		0146/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
255752	-----	Retenção	-----	14,40	Estimativo	2024/000012		063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
349440	-----	Retenção	-----	4,28	Estimativo	2024/000054		045/2024	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
350628	-----	Pagamento	Extra-----	69.688,35		2024/000077		069/2024	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 03/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	69.688,35	0,00	69.688,35
Retenções	50,81	0,00	50,81
Extra	69.688,35	0,00	69.688,35
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	50,81	0,00	50,81
Total Geral ...	69.739,16	0,00	69.739,16

04.06.2024

365932	03301.0412200942.12	339039080000	158,50	Estimativo	2024/000004		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200	
365995	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	
366079	03301.0412200942.12	339039080000	114,40	Estimativo	2024/000004		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200	
257517	-----	Retenção	-----	5,76	Estimativo	2024/000004		0251/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
371114	03301.0412200942.12	339039640000	34,56	Estimativo	2024/000005		0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200	
365439	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	
257547	-----	Retenção	-----	208,53	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
365449	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	
257579	-----	Retenção	-----	56,25	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
366069	03301.0412200942.12	339039110000	644,61	Global	2024/000007		0114/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200	
365900	03301.0412200942.12	339039110000	542,36	Global	2024/000008		0146/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200	
365809	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	
365459	03301.0412200942.12	339030200000	202,20	Ordinário	2024/000047		040/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68698 REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA	0200	
365469	03301.0412200942.12	339030050000	370,40	Ordinário	2024/000048		040/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68698 REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA	0200	
365479	03301.0412200942.12	339030150000	454,00	Ordinário	2024/000052		044/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68702 MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0200	
364549	03301.0412200942.12	339049000000	71,99	Estimativo	2024/000054		045/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200	
364543	-----	Pagamento	Extra-----	87,53		2024/000073		045/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
365490	-----	Pagamento	Extra-----	14,40		2024/000083		001/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
365497	-----	Pagamento	Extra-----	20,25		2024/000084		001/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
365504	-----	Pagamento	Extra-----	264,78		2024/000085		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 .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.06.2024											
366064	-----	Pagamento	Extra-----	21,92		2024/000086	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 04/06/2024											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	8.668,09	0,00			8.668,09		
				Retenções	270,54	0,00			270,54		
				Extra	408,88	0,00			408,88		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00		
				Orçamentário ...	8.529,75	0,00			8.529,75		
				Total Geral ...	8.938,63	0,00			8.938,63		
06.06.2024											
366148	03301.0412200942.12	339039080000		380,44	Estimativo	2024/000001	0248/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
366089	03301.0412200942.12	339030190000		102,60	Ordinário	2024/000049	040/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1883 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	0200
366099	03301.0412200942.12	339030240000		118,08	Ordinário	2024/000050	040/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1883 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	0200
366114	03301.0412200942.12	339030200000		1.407,12	Ordinário	2024/000051	040/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1883 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	0200
366136	03301.0412200942.12	339030200000		300,00	Ordinário	2024/000051	040/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1883 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	0200
350634	-----	Pagamento	Extra-----	60.879,95		2024/000078	071/2024	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
Total do dia: 06/06/2024											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.308,24	0,00			2.308,24		
				8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.879,95	0,00			60.879,95		
				Retenções	0,00	0,00			0,00		
				Extra	60.879,95	0,00			60.879,95		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00		
				Orçamentário ...	2.308,24	0,00			2.308,24		
				Total Geral ...	63.188,19	0,00			63.188,19		
10.06.2024											
366195	03301.0412200942.12	339039080000		74,22	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
366205	03301.0412200942.12	339039080000		62,65	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
371133	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
366159	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2024/000040	038/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
268847	-----	Retenção-----		4,27	Global	2024/000040	038/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
366170	-----	Pagamento	Extra-----	4,27		2024/000087	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 .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 10/06/2024									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	237,59		0,00		237,59		
	Retenções	4,27		0,00		4,27		
	Extra	4,27		0,00		4,27		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	237,59		0,00		237,59		
	Total Geral	...	241,86		0,00		241,86		

11.06.2024

366228	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
366215	03301.0412200941.05	449052250000	540,00	Ordinário	2024/000053	057/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1883 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	0200
366239	-----Pagamento	Extra-----	723,80		2024/000088	005/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/06/2024

			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	2.843,01		0,00		2.843,01		
	Retenções	0,00		0,00		0,00		
	Extra	723,80		0,00		723,80		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	2.119,21		0,00		2.119,21		
	Total Geral	...	2.843,01		0,00		2.843,01		

13.06.2024

371152	03301.0412200942.12	339039640000	11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
366554	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: 13/06/2024

			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	785,68		0,00		785,68		
	Retenções	0,00		0,00		0,00		
	Extra	0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	785,68		0,00		785,68		
	Total Geral	...	785,68		0,00		785,68		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18.06.2024											
371171	03301.0412200942.12	339039640000		23,44	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
368269	03301.0412200942.12	339039110000		644,61	Global	2024/000007	0114/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
368507	03301.0412200942.12	339014140000		391,24	Ordinário	2024/000061	82/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2785 RAUL DE ABREU BEZERRA	0200

Total do dia: 18/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.059,29	0,00	1.059,29
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.059,29	0,00	1.059,29
Total Geral ...	1.059,29	0,00	1.059,29

24.06.2024

371190	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
--------	---------------------	--------------	--	-------	------------	-------------	----------	------	-------------------------------------	----------------------	------

Total do dia: 24/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	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

25.06.2024

371209	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
371228	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: 25/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	11,72	0,00	11,72
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

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo	Conta Líquido	Credor	Rec
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		23,44		0,00		23,44		
	Total Geral ...		23,44		0,00		23,44		
27.06.2024									
315966	-----	Retenção-----	17,02	Global	2024/000008	0146/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
349468	-----	Retenção-----	4,68	Estimativo	2024/000054	045/2024	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
390079	03301.0927200952.14	319001010301	1.106.744,47	Ordinário	2024/000066	082/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
363944	-----	Retenção-----	2.075,24	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363953	-----	Retenção-----	3.267,55	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363962	-----	Retenção-----	73.491,54	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363971	-----	Retenção-----	50.775,36	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363980	-----	Retenção-----	7.099,35	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363989	-----	Retenção-----	823,37	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
363998	-----	Retenção-----	33.229,23	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364007	-----	Retenção-----	5.052,50	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364016	-----	Retenção-----	58.056,79	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364025	-----	Retenção-----	6.850,48	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364034	-----	Retenção-----	10.084,84	Ordinário	2024/000066	082/2024	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390486	03301.0927200952.14	319001010301	122.513,89	Ordinário	2024/000067	082/2024	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390103	03301.0927200952.14	319001010302	8.062,40	Ordinário	2024/000068	082/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
364053	-----	Retenção-----	2.083,59	Ordinário	2024/000068	082/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364062	-----	Retenção-----	5.546,39	Ordinário	2024/000068	082/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364071	-----	Retenção-----	869,50	Ordinário	2024/000068	082/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364080	-----	Retenção-----	246,17	Ordinário	2024/000068	082/2024	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390120	03301.0927200952.14	319003010100	245.372,38	Ordinário	2024/000069	082/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
364283	-----	Retenção-----	3.462,58	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364229	-----	Retenção-----	108,80	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364238	-----	Retenção-----	330,34	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364247	-----	Retenção-----	606,50	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364256	-----	Retenção-----	13.791,21	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364265	-----	Retenção-----	623,54	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364274	-----	Retenção-----	1.608,13	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364202	-----	Retenção-----	8.429,38	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364211	-----	Retenção-----	4.454,57	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364220	-----	Retenção-----	578,15	Ordinário	2024/000069	082/2024	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390151	03301.0412200942.12	319011010000	32.156,56	Ordinário	2024/000070	082/2024	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
364302	-----	Retenção-----	2.213,85	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.06.2024											
364311	-----	Retenção	-----	453,38	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364320	-----	Retenção	-----	298,15	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364329	-----	Retenção	-----	723,80	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364338	-----	Retenção	-----	1.004,97	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
364347	-----	Retenção	-----	4.465,19	Ordinário	2024/000070	082/2024	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
390496	03301.0927200952.14	319001010301		732.181,25	Ordinário	2024/000072	082/2024	8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390506	03301.0927200952.14	319001010302		8.404,02	Ordinário	2024/000073	082/2024	8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390516	03301.0927200952.14	319003010100		136.900,84	Ordinário	2024/000074	082/2024	8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390289	03301.0412200942.12	319011010000		20.190,78	Ordinário	2024/000075	082/2024	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
390013	-----	Pagamento	Extra-----	3.267,55		2024/000100	082/2024	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 27/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.415.794,14	0,00	1.415.794,14
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Retenções	302.726,14	0,00	302.726,14
Extra	3.267,55	0,00	3.267,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.715.252,73	0,00	2.715.252,73
Total Geral ...	2.718.520,28	0,00	2.718.520,28

28.06.2024

371247	03301.0412200942.12	339039640000		11,72	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
371266	03301.0412200942.12	339039640000		23,44	Estimativo	2024/000005	0246/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
368279	03301.0412200942.12	339039110000		542,98	Global	2024/000008	0146/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
368569	03301.0412200942.12	339049000000		792,33	Estimativo	2024/000014	004/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
368538	03301.0412200942.12	319113020000		6.251,28	Estimativo	2024/000015	006/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
368289	03301.0412200942.12	339049000000		75,54	Estimativo	2024/000054	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
368300	-----	Pagamento	Extra-----	21,70		2024/000089	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
368622	-----	Pagamento	Extra-----	198,97		2024/000090	004/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
373192	-----	Pagamento	Extra-----	99,18		2024/000091	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
390007	-----	Pagamento	Extra-----	34.429,07		2024/000092	084/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
390001	-----	Pagamento	Extra-----	86.218,36		2024/000093	086/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
389983	-----	Pagamento	Extra-----	932,17		2024/000096	087/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
389989	-----	Pagamento	Extra-----	7.677,50		2024/000097	087/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
389995	-----	Pagamento	Extra-----	5.659,00		2024/000098	087/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
389977	-----	Pagamento	Extra-----	2.075,24		2024/000099	088/2024	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2024

Data Final de Movimento ...: 30.06.2024

Total do dia: 28/06/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	7.993,70	0,00	7.993,70
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	137.014,78	0,00	137.014,78
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	137.311,19	0,00	137.311,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.697,29	0,00	7.697,29
Total Geral ...	145.008,48	0,00	145.008,48

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	69.688,35	0,00	69.688,35
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	23.907,32	0,00	23.907,32
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.879,95	0,00	60.879,95
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	137.038,22	0,00	137.038,22
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.415.794,14	0,00	1.415.794,14
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Retenções	303.051,76	0,00	303.051,76
Extra	272.283,99	0,00	272.283,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.738.075,75	0,00	2.738.075,75
Total Geral ...	3.010.359,74	0,00	3.010.359,74