

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

01.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
460022	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
382918	-----	Retenção-----		14,40	Estimativo	2024/000012	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
445419	-----	Pagamento Extra-----		61.550,13		2024/000109	0100/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
460052	-----	Pagamento Extra-----		14,40		2024/000117	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 01/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,00	0,00	300,00
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	61.550,13	0,00	61.550,13
Retenções .....	14,40	0,00	14,40
Extra .....	61.564,53	0,00	61.564,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	300,00	0,00	300,00
Total Geral ...	61.864,53	0,00	61.864,53

05.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
460097	03301.0412200942.12	339039080000		354,98	Estimativo	2024/000001	0248/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
460065	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
460084	03301.0412200942.12	339039080000		100,80	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
460136	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
387072	-----	Retenção-----		56,25	Global	2024/000006	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
460119	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
387115	-----	Retenção-----		208,53	Global	2024/000006	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
460223	-----	Pagamento Extra-----		264,78		2024/000118	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 05/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.069,13	0,00	6.069,13
Retenções .....	264,78	0,00	264,78
Extra .....	264,78	0,00	264,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.069,13	0,00	6.069,13
Total Geral ...	6.333,91	0,00	6.333,91

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

## 08.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
393968	-----	Retenção	-----	4,27	Global	2024/000040	038/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	

## Total do dia: 08/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	4,27	0,00	4,27
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4,27	0,00	4,27
Total Geral ...	4,27	0,00	4,27

## 09.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
487669	03301.0412200942.12	339039640000		24,02	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
460254	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
460273	03301.0412200942.12	339039110000		84,73	Global	2024/000040	038/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
460284	-----	Pagamento	Extra-----	4,27		2024/000119	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

## Total do dia: 09/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	886,98	0,00	886,98
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	4,27	0,00	4,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	882,71	0,00	882,71
Total Geral ...	886,98	0,00	886,98

## 14.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
487679	03301.0412200942.12	339039640000		12,01	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
462993	03301.0412200942.12	339039110000		543,14	Global	2024/000008	0146/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
418162	-----	Retenção	-----	16,86	Global	2024/000008	0146/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
460290	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
460353	03301.0412200942.12	339049000000		72,26	Estimativo	2024/000054	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
418328	-----	Retenção	-----	4,48	Estimativo	2024/000054	045/2024	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
460306	-----	Pagamento	Extra-----	723,80		2024/000120	013/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
462987	-----	Pagamento	Extra-----	94,86		2024/000121	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

Total do dia: 14/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	3.025,28	0,00	3.025,28
Retenções .....	21,34	0,00	21,34
Extra .....	818,66	0,00	818,66
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.227,96	0,00	2.227,96
Total Geral ...	3.046,62	0,00	3.046,62

15.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
481394	03301.0412200942.12	339030050000		120,22	Ordinário	2024/000063	60/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
420746	-----	Retenção-----		1,83	Ordinário	2024/000063	60/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	
481411	03301.0412200942.12	339030200000		389,98	Ordinário	2024/000064	60/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
420781	-----	Retenção-----		5,94	Ordinário	2024/000064	60/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	
481423	03301.0412200942.12	339030180000		70,77	Ordinário	2024/000065	60/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
420802	-----	Retenção-----		1,08	Ordinário	2024/000065	60/2024	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	
481363	03301.0412200942.12	339039110000		194,26	Ordinário	2024/000076	090/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	7732 V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0200
420917	-----	Retenção-----		5,74	Ordinário	2024/000076	090/2024	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	7732 V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	

Total do dia: 15/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	775,23	0,00	775,23
Retenções .....	14,59	0,00	14,59
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	789,82	0,00	789,82
Total Geral ...	789,82	0,00	789,82

19.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
481495	03301.0412200942.12	319092990000		968,00	Ordinário	2024/000084	0118/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	21316 RONESIA PINTO DE ABREU	0000

Total do dia: 19/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	968,00	0,00	968,00
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	968,00	0,00	968,00
Total Geral ...	968,00	0,00	968,00

## 20.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
487689	03301.0412200942.12	339039640000		12,01	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
487622	03301.0412200942.12	339039620000		134,80	Estimativo	2024/000010	0211/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	56279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0200
481609	03301.0412200942.12	339039110000		671,86	Global	2024/000078	080/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
482017	-----	Pagamento	Extra-----	8,85		2024/000122	01/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

## Total do dia: 20/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	827,52	0,00	827,52
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	8,85	0,00	8,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	818,67	0,00	818,67
Total Geral ...	827,52	0,00	827,52

## 23.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
482044	03301.0412200942.12	339039110000		543,20	Global	2024/000008	0146/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
446633	-----	Retenção-----		16,80	Global	2024/000008	0146/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	

## Total do dia: 23/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	543,20	0,00	543,20
Retenções .....	16,80	0,00	16,80
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	560,00	0,00	560,00
Total Geral ...	560,00	0,00	560,00

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

## 26.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
487708	03301.0412200942.12	339039640000		36,03	Estimativo	2024/000005	0246/202	8876	BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
487727	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: 26/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	36,03	0,00	36,03
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 ...	60,05	0,00	60,05
Total Geral ...	60,05	0,00	60,05

## 27.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
487746	03301.0412200942.12	339039640000		12,01	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
482075	03301.0412200942.12	339049000000		55,84	Estimativo	2024/000054	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
452544	-----	Retenção-----		3,46	Estimativo	2024/000054	045/2024	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
505254	-----	Retenção-----		2.088,39	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505263	-----	Retenção-----		3.267,55	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505272	-----	Retenção-----		79.501,10	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505281	-----	Retenção-----		53.096,05	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505290	-----	Retenção-----		7.277,27	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505299	-----	Retenção-----		759,54	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505308	-----	Retenção-----		41.566,66	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505317	-----	Retenção-----		5.298,50	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505326	-----	Retenção-----		59.018,58	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505335	-----	Retenção-----		6.850,48	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505344	-----	Retenção-----		11.429,90	Ordinário	2024/000086	0120/202	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505464	-----	Retenção-----		2.083,59	Ordinário	2024/000088	0120/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505473	-----	Retenção-----		5.419,99	Ordinário	2024/000088	0120/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505482	-----	Retenção-----		869,50	Ordinário	2024/000088	0120/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505491	-----	Retenção-----		246,17	Ordinário	2024/000088	0120/202	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505610	-----	Retenção-----		8.131,66	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505619	-----	Retenção-----		4.525,18	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505628	-----	Retenção-----		578,15	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505637	-----	Retenção-----		108,80	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

## 27.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
505646	-----	Retenção	-----	1.117,57	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505655	-----	Retenção	-----	606,50	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505664	-----	Retenção	-----	13.186,83	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505673	-----	Retenção	-----	623,54	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505682	-----	Retenção	-----	1.608,13	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505691	-----	Retenção	-----	3.462,58	Ordinário	2024/000089	0120/202	(C)8989	RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505930	-----	Retenção	-----	2.292,86	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505939	-----	Retenção	-----	453,38	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505948	-----	Retenção	-----	202,44	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505957	-----	Retenção	-----	123,58	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505966	-----	Retenção	-----	723,80	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8858	RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505975	-----	Retenção	-----	1.004,97	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
505984	-----	Retenção	-----	4.540,17	Ordinário	2024/000090	0120/202	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
508241	-----	Pagamento	Extra-----	73,30		2024/000123	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200

## Total do dia: 27/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	141,15	0,00	141,15
Retenções .....	322.066,87	0,00	322.066,87
Extra .....	73,30	0,00	73,30
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	322.134,72	0,00	322.134,72
Total Geral ...	322.208,02	0,00	322.208,02

## 28.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
509167	03301.0927200952.14	319001010301		1.260.494,26	Ordinário	2024/000086	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509191	03301.0927200952.14	319001010301		2.449,10	Ordinário	2024/000087	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509201	03301.0927200952.14	319001010302		8.188,80	Ordinário	2024/000088	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509221	03301.0927200952.14	319003010100		245.433,87	Ordinário	2024/000089	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509252	03301.0412200942.12	319011010000		39.942,57	Ordinário	2024/000090	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509282	03301.0927200952.14	319003010100		2.071,67	Ordinário	2024/000092	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
509160	-----	Pagamento	Extra-----	3.267,55		2024/000127	0120/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

Total do dia: 28/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.561.847,82	0,00	1.561.847,82
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	3.267,55	0,00	3.267,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.558.580,27	0,00	1.558.580,27
Total Geral ...	1.561.847,82	0,00	1.561.847,82

29.08.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
487765	03301.0412200942.12	339039640000	24,02	Estimativo	2024/000005	0246/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
508256	03301.0412200942.12	319113020000	6.356,25	Estimativo	2024/000015	006/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
509272	03301.0927200952.15	339008560000	310,20	Ordinário	2024/000091	0120/202 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
508418	-----Pagamento	Extra-----	2.088,39		2024/000129	0126/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
508412	-----Pagamento	Extra-----	92.009,21		2024/000131	0125/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
508406	-----Pagamento	Extra-----	43.756,17		2024/000132	0122/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
508388	-----Pagamento	Extra-----	7.855,42		2024/000133	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
508394	-----Pagamento	Extra-----	868,34		2024/000134	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
508400	-----Pagamento	Extra-----	5.905,00		2024/000135	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000

Total do dia: 29/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	152.506,55	0,00	152.506,55
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.356,25	0,00	6.356,25
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	310,20	0,00	310,20
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	152.482,53	0,00	152.482,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.690,47	0,00	6.690,47
Total Geral ...	159.173,00	0,00	159.173,00

30.08.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
508276	03301.0412200942.12	339039080000	99,69	Estimativo	2024/000004	0251/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
461906	-----Retenção-----		5,02	Estimativo	2024/000004	0251/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
508286	03301.0412200942.12	339039080000	99,69	Estimativo	2024/000004	0251/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
462043	-----Retenção-----		5,02	Estimativo	2024/000004	0251/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

30.08.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
508266	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
462119	-----	Retenção-----		14,40	Estimativo	2024/000012	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
508304	03301.0412200942.12	339049000000		95,32	Estimativo	2024/000014	004/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
508314	-----	Pagamento Extra-----		50,28		2024/000124	004/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
508334	-----	Pagamento Extra-----		10,04		2024/000125	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
508341	-----	Pagamento Extra-----		14,40		2024/000126	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
509292	-----	Pagamento Extra-----		73.210,38		2024/000128	0121/202	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 30/08/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	655,02	0,00	655,02
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	73.210,38	0,00	73.210,38
Retenções .....	24,44	0,00	24,44
Extra .....	73.285,10	0,00	73.285,10
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	604,74	0,00	604,74
Total Geral ...	73.889,84	0,00	73.889,84

Resumo do mês de Agosto

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	19.579,76	0,00	19.579,76
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	61.550,13	0,00	61.550,13
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.562.815,82	0,00	1.562.815,82
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899	36,03	0,00	36,03
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	152.530,57	0,00	152.530,57
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	310,20	0,00	310,20
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	73.210,38	0,00	73.210,38
Retenções .....	322.427,49	0,00	322.427,49
Extra .....	291.769,57	0,00	291.769,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.900.690,81	0,00	1.900.690,81
Total Geral ...	2.192.460,38	0,00	2.192.460,38