

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

01.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
717854	03301.0412200942.12	339039080000		97,59	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
717823	03301.0412200942.12	339039080000		98,25	Estimativo	2024/000003	0250/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
718867	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
616700	-----	Retenção-----		5,02	Estimativo	2024/000004	0251/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
718877	-----	Pagamento Extra-----		5,02		2024/000171	01/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 01/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,55	0,00	300,55
Retenções	5,02	0,00	5,02
Extra	5,02	0,00	5,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	300,55	0,00	300,55
Total Geral ...	305,57	0,00	305,57

04.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
718889	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
616871	-----	Retenção-----		56,25	Global	2024/000006	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
718899	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
617036	-----	Retenção-----		208,53	Global	2024/000006	0215/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
642378	-----	Pagamento Extra-----		57.115,44		2024/000165	0158/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
718883	-----	Pagamento Extra-----		264,78		2024/000172	01/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 04/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.516,27	0,00	5.516,27
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	57.115,44	0,00	57.115,44
Retenções	264,78	0,00	264,78
Extra	57.380,22	0,00	57.380,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.516,27	0,00	5.516,27
Total Geral ...	62.896,49	0,00	62.896,49

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

07.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
718915	03301.0412200942.12	339039080000	461,68	Estimativo	2024/000001	0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
719790	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2024/000005	0246/202	8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 07/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	461,68	0,00	461,68
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	12,00	0,00	12,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	473,68	0,00	473,68
Total Geral ...	473,68	0,00	473,68

08.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
718931	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
634472	-----Retenção-----		14,40	Estimativo	2024/000012	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
718925	-----Pagamento Extra-----		14,40		2024/000173	01/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 08/11/2024

	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

11.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
719800	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
718941	03301.0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2024/000040	038/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
639729	-----Retenção-----		4,27	Global	2024/000040	038/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
718958	-----Pagamento Extra-----		4,27		2024/000174	01/2024	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 .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

Total do dia: 11/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	101,00	0,00	101,00
Retenções	4,27	0,00	4,27
Extra	4,27	0,00	4,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	101,00	0,00	101,00
Total Geral ...	105,27	0,00	105,27

18.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
719810	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2024/000005	0246/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
718964	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
719003	03301.0412200942.12	339039110000	671,86	Global	2024/000078	080/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
718974	-----Pagamento	Extra-----	723,80		2024/000178	05/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 18/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.986,87	0,00	2.986,87
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	723,80	0,00	723,80
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.263,07	0,00	2.263,07
Total Geral ...	2.986,87	0,00	2.986,87

22.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
698921	-----Retenção-----	-----	46.989,02	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698930	-----Retenção-----	-----	5.353,00	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698939	-----Retenção-----	-----	62.607,47	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698948	-----Retenção-----	-----	7.720,49	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698957	-----Retenção-----	-----	10.255,55	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698966	-----Retenção-----	-----	380,48	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698867	-----Retenção-----	-----	2.135,61	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698876	-----Retenção-----	-----	3.267,55	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698885	-----Retenção-----	-----	71.603,07	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698894	-----Retenção-----	-----	46.169,60	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
698903	-----Retenção-----	-----	7.251,96	Ordinário	2024/000111	0172/202 (C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

22.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
698912	-----	Retenção-----	816,00	Ordinário	2024/000111	0172/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
699031	-----	Retenção-----	2.083,59	Ordinário	2024/000112	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
699040	-----	Retenção-----	5.419,99	Ordinário	2024/000112	0172/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
699049	-----	Retenção-----	987,82	Ordinário	2024/000112	0172/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
699058	-----	Retenção-----	246,17	Ordinário	2024/000112	0172/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701001	-----	Retenção-----	8.340,62	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701010	-----	Retenção-----	5.702,33	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701073	-----	Retenção-----	1.608,13	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701082	-----	Retenção-----	3.462,58	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701019	-----	Retenção-----	611,23	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701028	-----	Retenção-----	108,80	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701037	-----	Retenção-----	1.117,57	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701046	-----	Retenção-----	606,50	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701055	-----	Retenção-----	12.984,57	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701064	-----	Retenção-----	623,54	Ordinário	2024/000113	0172/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701154	-----	Retenção-----	2.971,14	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701163	-----	Retenção-----	453,38	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701172	-----	Retenção-----	202,44	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701181	-----	Retenção-----	131,04	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701190	-----	Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701199	-----	Retenção-----	4.540,17	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701243	-----	Retenção-----	220,82	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701252	-----	Retenção-----	723,80	Ordinário	2024/000114	0172/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701544	-----	Retenção-----	3.267,55	Ordinário	2024/000116	0172/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701553	-----	Retenção-----	68.604,79	Ordinário	2024/000116	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701562	-----	Retenção-----	9.947,46	Ordinário	2024/000116	0172/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701664	-----	Retenção-----	2.083,59	Ordinário	2024/000117	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701673	-----	Retenção-----	246,17	Ordinário	2024/000117	0172/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701762	-----	Retenção-----	8.937,56	Ordinário	2024/000118	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701771	-----	Retenção-----	2.092,89	Ordinário	2024/000118	0172/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701972	-----	Retenção-----	2.790,96	Ordinário	2024/000119	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
701981	-----	Retenção-----	5.182,39	Ordinário	2024/000119	0172/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
702057	-----	Retenção-----	220,82	Ordinário	2024/000119	0172/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
702066	-----	Retenção-----	723,80	Ordinário	2024/000119	0172/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
719013	-----	Pagamento Extra-----	5,74		2024/000175	01/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
719019	-----	Pagamento Extra-----	33,66		2024/000176	01/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
719025	-----	Pagamento Extra-----	7,94		2024/000177	01/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
722262	-----	Pagamento Extra-----	3,59		2024/000198	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 .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

22.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
727338	-----	Pagamento	Extra-----	3,59-		2024/000198	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 22/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	50,93	3,59	47,34
Retenções	422.798,98	0,00	422.798,98
Extra	50,93	3,59	47,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	422.798,98	0,00	422.798,98
Total Geral ...	422.849,91	3,59	422.846,32

25.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
719820	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 25/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	12,00	0,00	12,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12,00	0,00	12,00
Total Geral ...	12,00	0,00	12,00

27.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
711660	03301.0927200952.14	319001010301		1.251.608,08	Ordinário	2024/000111	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711691	03301.0927200952.14	319001010302		8.070,48	Ordinário	2024/000112	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711708	03301.0927200952.14	319003010100		252.050,13	Ordinário	2024/000113	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711739	03301.0412200942.12	319011010000		28.648,48	Ordinário	2024/000114	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711756	03301.0412200942.12	319011010000		6.758,91	Ordinário	2024/000114	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711766	03301.0927200952.14	319001010301		665.039,40	Ordinário	2024/000116	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711783	03301.0927200952.14	319001010302		6.074,27	Ordinário	2024/000117	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711800	03301.0927200952.14	319003010100		130.254,73	Ordinário	2024/000118	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711817	03301.0412200942.12	319011010000		12.704,93	Ordinário	2024/000119	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711834	03301.0412200942.12	319011010000		2.907,15	Ordinário	2024/000119	0172/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
711654	-----	Pagamento	Extra-----	6.535,10		2024/000179	0172/202	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 .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

Total do dia: 27/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	2.370.651,66	0,00	2.370.651,66
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	6.535,10	0,00	6.535,10
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.364.116,56	0,00	2.364.116,56
Total Geral ...	2.370.651,66	0,00	2.370.651,66

28.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
719830	03301.0412200942.12	339039640000	24,00	Estimativo	2024/000005	0246/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
719332	03301.0412200942.12	339049000000	115,77	Estimativo	2024/000014	004/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
719231	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
719250	03301.0412200942.12	319113020000	1.073,14	Estimativo	2024/000015	006/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
719260	03301.0412200942.12	319113020000	6.182,22	Estimativo	2024/000120	006/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
721313	-----Pagamento	Extra-----	49.296,85		2024/000181	0174/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
721319	-----Pagamento	Extra-----	85.219,24		2024/000183	0176/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
721325	-----Pagamento	Extra-----	82.637,72		2024/000184	0176/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
721693	-----Pagamento	Extra-----	7.863,19		2024/000185	0177/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
721699	-----Pagamento	Extra-----	924,80		2024/000186	0177/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
721714	-----Pagamento	Extra-----	5.959,50		2024/000187	0177/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
721741	-----Pagamento	Extra-----	2.135,61		2024/000188	0178/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
719348	-----Pagamento	Extra-----	53,43		2024/000189	004/2024 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 28/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	234.060,91	0,00	234.060,91
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	13.780,81	0,00	13.780,81
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	234.090,34	0,00	234.090,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.751,38	0,00	13.751,38
Total Geral ...	247.841,72	0,00	247.841,72

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024

Data Final de Movimento ...: 30.11.2024

29.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
722101	-----	Pagamento Extra-----	76.597,01		2024/000180	0173/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 29/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	76.597,01	0,00	76.597,01
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	76.597,01	0,00	76.597,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	76.597,01	0,00	76.597,01

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	23.510,11	3,59	23.506,52
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	57.115,44	0,00	57.115,44
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899	12,00	0,00	12,00
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	2.370.651,66	0,00	2.370.651,66
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	234.060,91	0,00	234.060,91
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	76.597,01	0,00	76.597,01
Retenções	423.087,45	0,00	423.087,45
Extra	375.401,09	3,59	375.397,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.809.633,49	0,00	2.809.633,49
Total Geral ...	3.185.034,58	3,59	3.185.030,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Dez/2024, 11h e 28m.