

03.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
686514	-----	-Retenção-----		5,76	Estimativo	2024/000004		0251/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
684543	-----	-Retenção-----		56,25	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
684639	-----	-Retenção-----		208,53	Global	2024/000006		0215/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
685736	-----	-Retenção-----		14,08	Estimativo	2024/000012		063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	

Total do dia: 03/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	284,62	0,00	284,62
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	284,62	0,00	284,62
Total Geral ...	284,62	0,00	284,62

04.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
771315	03301.0412200942.12	339039080000		16,18	Estimativo	2024/000003		0250/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
771325	03301.0412200942.12	339039080000		97,39	Estimativo	2024/000003		0250/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
771447	03301.0412200942.12	339039080000		88,98	Estimativo	2024/000004		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
771358	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
771368	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
771430	03301.0412200942.12	339039110000		279,17	Estimativo	2024/000012		063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
771457	03301.0412200942.12	339039080000		25,42	Estimativo	2024/000110		0251/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
771473	-----	-Pagamento Extra-----		5,76		2024/000190		001/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
771467	-----	-Pagamento Extra-----		14,08		2024/000191		001/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
771479	-----	-Pagamento Extra-----		264,78		2024/000192		001/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 04/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.043,25	0,00	6.043,25
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	284,62	0,00	284,62
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.758,63	0,00	5.758,63
Total Geral ...	6.043,25	0,00	6.043,25

05.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
771612	03301.0412200942.12	339039080000		371,80	Estimativo	2024/000001	0248/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
768717	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
771627	03301.0412200942.12	339049000000		59,13	Estimativo	2024/000054	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200
697190	-----	-Retenção-----		3,66	Estimativo	2024/000054	045/2024	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	
771602	03301.0412200942.12	339039110000		542,53	Global	2024/000094	0134/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
697465	-----	-Retenção-----		17,47	Global	2024/000094	0134/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
711849	03301.0927200952.15	339008560000		310,20	Ordinário	2024/000115	0172/202	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
773997	-----	-Pagamento Extra-----		57.745,30		2024/000182	0175/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
771656	-----	-Pagamento Extra-----		3,66		2024/000193	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
771662	-----	-Pagamento Extra-----		17,47		2024/000194	001/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
771637	-----	-Pagamento Extra-----		77,61		2024/000195	045/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	559 EXPRESSO FARINHA LTDA	0200

Total do dia: 05/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.084,20	0,00	1.084,20
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	310,20	0,00	310,20
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	57.745,30	0,00	57.745,30
Retenções	21,13	0,00	21,13
Extra	57.844,04	0,00	57.844,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.316,79	0,00	1.316,79
Total Geral ...	59.160,83	0,00	59.160,83

11.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
768732	03301.0412200942.12	339039640000		17,18	Estimativo	2024/000005	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
771669	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
771679	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
768742	03301.0412200942.12	339039640000		6,82	Estimativo	2024/000121	0246/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/12/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.571,92	0,00	1.571,92
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro			Diário de Pagamentos			Período: 01/12/2024 a 31/12/2024			Folha: 3		
Município de Bom Jardim											
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI											
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2024											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2024											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
Orçamentário ...			1.571,92		0,00		1.571,92				
Total Geral ...			1.571,92		0,00		1.571,92				
12.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
771717	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
771702	03301	0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2024/000040		038/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
719297	-----	Retenção-----		4,27	Global	2024/000040		038/2024	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
768757	03301	0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2024/000121		0246/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
771732	-----	Pagamento Extra-----		723,80		2024/000196		05/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
771690	-----	Pagamento Extra-----		4,27		2024/000197		01/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 12/12/2024											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			2.404,01		0,00		2.404,01				
Retenções			4,27		0,00		4,27				
Extra			728,07		0,00		728,07				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orçamentário ...			1.680,21		0,00		1.680,21				
Total Geral ...			2.408,28		0,00		2.408,28				
19.12.2024											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
768775	03301	0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2024/000121		0246/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 19/12/2024											
			Pagamento		Estorno		Líquido				
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.			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				

20.12.2024													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
771744	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
771754	-----	Pagamento Extra-----		723,80		2024/000199		05/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0200
Total do dia: 20/12/2024													
				Pagamento		Estorno			Líquido				
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		2.303,01		0,00	2.303,01				
				Retenções		0,00		0,00	0,00				
				Extra		723,80		0,00	723,80				
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00				
				Orçamentário ...		1.579,21		0,00	1.579,21				
				Total Geral ...		2.303,01		0,00	2.303,01				
23.12.2024													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
771825	03301	0412200942.12	319113020000	6.356,25	Estimativo	2024/000120		006/2024	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0200
768803	03301	0412200942.12	339039640000	24,00	Estimativo	2024/000121		0246/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000
771907	03301	0927200952.14	319001010301	889.018,76	Ordinário	2024/000123		0191/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
746534	-----	Retenção-----		2.135,61	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746543	-----	Retenção-----		5.506,19	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746552	-----	Retenção-----		71.500,17	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746561	-----	Retenção-----		46.163,76	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746570	-----	Retenção-----		7.254,07	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746633	-----	Retenção-----		380,48	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746579	-----	Retenção-----		816,00	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746588	-----	Retenção-----		47.127,63	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746597	-----	Retenção-----		5.395,50	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746606	-----	Retenção-----		62.896,23	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746615	-----	Retenção-----		7.720,49	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746624	-----	Retenção-----		10.255,55	Ordinário	2024/000123		0191/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
771938	03301	0927200952.14	319001010301	368.187,47	Ordinário	2024/000124		0191/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
771948	03301	0927200952.14	319001010302	8.070,48	Ordinário	2024/000125		0191/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
746695	-----	Retenção-----		2.083,59	Ordinário	2024/000125		0191/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746704	-----	Retenção-----		5.419,99	Ordinário	2024/000125		0191/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746713	-----	Retenção-----		987,82	Ordinário	2024/000125		0191/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
746722	-----	Retenção-----		246,17	Ordinário	2024/000125		0191/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
771975	03301	0927200952.14	319003010100	251.628,99	Ordinário	2024/000126		0191/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		0000
746778	-----	Retenção-----		8.126,03	Ordinário	2024/000126		0191/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		

23.12.2024														
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor				Rec
746787	-----	-Retenção-----		6.338,06	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746796	-----	-Retenção-----		611,23	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746805	-----	-Retenção-----		108,80	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746814	-----	-Retenção-----		1.117,57	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746823	-----	-Retenção-----		606,50	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746832	-----	-Retenção-----		12.984,57	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746841	-----	-Retenção-----		623,54	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746850	-----	-Retenção-----		1.608,13	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8985	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
746859	-----	-Retenção-----		3.462,58	Ordinário	2024/000126	0191/202	(C)8989	RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
772011	03301.0412200942.12	319011010000		28.352,23	Ordinário	2024/000127	0191/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
771495	-----	-Retenção-----		2.838,51	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771504	-----	-Retenção-----		453,38	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771513	-----	-Retenção-----		202,44	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771522	-----	-Retenção-----		77,61	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8855	RPPS - VALE TRANSPORTE	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771531	-----	-Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771540	-----	-Retenção-----		4.540,17	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8987	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
773670	03301.0412200942.12	319011010000		17.030,28	Ordinário	2024/000127	0191/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
771584	-----	-Retenção-----		220,82	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
771593	-----	-Retenção-----		723,80	Ordinário	2024/000127	0191/202	(C)8858	RPPS - INSS	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO		
772052	03301.0927200952.15	339008560000		310,20	Ordinário	2024/000128	0191/202	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
772953	-----	-Pagamento Extra-----		5.506,19		2024/000200	0191/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561	INSTITUTO PREVIDENCIA	SERVIDORES PUBLICO	0000	
772069	-----	-Pagamento Extra-----		49.435,46		2024/000201	0192/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834	BANCO DO BRASIL		0000	
772087	-----	-Pagamento Extra-----		84.769,12		2024/000204	0195/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137	MUNICIPIO DE BOM JARDIM		0000	
772131	-----	-Pagamento Extra-----		7.865,30		2024/000205	0196/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000	
772160	-----	-Pagamento Extra-----		924,80		2024/000206	0196/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000	
772166	-----	-Pagamento Extra-----		6.002,00		2024/000207	0196/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65	SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS		0000	
772181	-----	-Pagamento Extra-----		2.135,61		2024/000208	0197/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		0000	
Total do dia: 23/12/2024														
				Pagamento		Estorno		Líquido						
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				6.356,25		0,00		6.356,25						
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.				151.156,29		0,00		151.156,29						
9012 BANCO BRADESCO 3635-8				1.199.606,93		0,00		1.199.606,93						
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323				368.187,47		0,00		368.187,47						
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)				310,20		0,00		310,20						
Retenções				321.537,96		0,00		321.537,96						
Extra				156.638,48		0,00		156.638,48						

Estado do Rio de Janeiro				Diário de Pagamentos				Período: 01/12/2024 a 31/12/2024				Folha: 6	
Município de Bom Jardim													
Unidade Gestora .: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI													
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2024													
Data Final de Movimento ...: 31.12.2024													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00					
Orçamentário ...				1.890.516,62		0,00		1.890.516,62					
Total Geral ...				2.047.155,10		0,00		2.047.155,10					
27.12.2024													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
771836	03301	0412200942.12	339039110000	279,17	Estimativo	2024/000012	063/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT			0200
745388	-----Retenção-----			14,08	Estimativo	2024/000012	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT			
778172	03301	0412200942.12	319092990000	968,00-	Ordinário	2024/000084	0118/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	21316 RONESIA PINTO DE ABREU			0000
778181	03301	0412200942.12	319092990000	1.968,01-	Ordinário	2024/000093	0140/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	4294 LÍLIA MARIA PALMA CAMARGO			0000
778296	03301	0927200952.13	319092990000	968,00	Ordinário	2024/000131	0118/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	21316 RONESIA PINTO DE ABREU			0000
778306	03301	0927200952.13	319092990000	1.968,01	Ordinário	2024/000132	0140/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	4294 LÍLIA MARIA PALMA CAMARGO			0000
772201	-----Pagamento Extra-----			76.885,77		2024/000202	0193/202	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A			0000
771858	-----Pagamento Extra-----			14,08		2024/000209	01/2024	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM			0200
Total do dia: 27/12/2024													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				293,25		0,00		293,25					
9012 BANCO BRADESCO 3635-8				2.936,01		2.936,01		0,00					
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)				76.885,77		0,00		76.885,77					
Retenções				14,08		0,00		14,08					
Extra				76.899,85		0,00		76.899,85					
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00					
Orçamentário ...				3.229,26		2.936,01		293,25					
Total Geral ...				80.129,11		2.936,01		77.193,10					
30.12.2024													
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
772214	-----Pagamento Extra-----			58.375,19		2024/000203	0194/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A			0000
Total do dia: 30/12/2024													
				Pagamento		Estorno		Líquido					
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102				58.375,19		0,00		58.375,19					
Retenções				0,00		0,00		0,00					
Extra				58.375,19		0,00		58.375,19					
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00					
Orçamentário ...				0,00		0,00		0,00					

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2024

Data Final de Movimento ...: 31.12.2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	58.375,19	0,00	58.375,19
Resumo do mês de Dezembro			
	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	20.055,89	0,00	20.055,89
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	620,40	0,00	620,40
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	116.120,49	0,00	116.120,49
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	151.168,29	0,00	151.168,29
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.202.542,94	2.936,01	1.199.606,93
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	368.187,47	0,00	368.187,47
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	76.885,77	0,00	76.885,77
Retenções	321.862,06	0,00	321.862,06
Extra	351.494,05	0,00	351.494,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.905.949,26	2.936,01	1.903.013,25
Total Geral ...	2.257.443,31	2.936,01	2.254.507,30