

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
02.05.2023											
191566	03301.0412200942.12	319113020000		5.060,76	Estimativo	2023/000015	006/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
188075	03301.0412200942.12	339039640000		23,00	Estimativo	2023/000048	0317/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
185041	-----Pagamento	Extra-----		1.923,74		2023/000048	071/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
185053	-----Pagamento	Extra-----		12.673,80		2023/000050	067/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
187595	-----Pagamento	Extra-----		7.126,33		2023/000052	069/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
187600	-----Pagamento	Extra-----		5.340,50		2023/000053	069/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
187605	-----Pagamento	Extra-----		1.088,00		2023/000054	069/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
187612	-----Pagamento	Extra-----		92.390,82		2023/000055	070/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
187627	-----Pagamento	Extra-----		663,30		2023/000056	070/2023	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000

Total do dia: 02/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.060,76	0,00	5.060,76
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	121.229,49	0,00	121.229,49
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	121.206,49	0,00	121.206,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.083,76	0,00	5.083,76
Total Geral ...	126.290,25	0,00	126.290,25

03.05.2023

188115	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000048	0317/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
187739	-----Pagamento	Extra-----		60.747,84		2023/000049	066/2023	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 03/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	11,50	0,00	11,50
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	60.747,84	0,00	60.747,84
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	60.747,84	0,00	60.747,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11,50	0,00	11,50
Total Geral ...	60.759,34	0,00	60.759,34

04.05.2023

187716	-----Pagamento	Extra-----		55.601,74		2023/000051	068/2023	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
--------	----------------	------------	--	-----------	--	-------------	----------	------	-------------------------------------	--------------------------------	------

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 04/05/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7102	55.601,74		0,00	55.601,74		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		55.601,74		0,00	55.601,74		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
	Total Geral ...		55.601,74		0,00	55.601,74		
05.05.2023								
77864	-----Pagamento	Extra-----	110,52		2023/000038	043/2023 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 05/05/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
9011	BANCO BRADESCO	5471-2 (3225)	110,52		0,00	110,52		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		110,52		0,00	110,52		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
	Total Geral ...		110,52		0,00	110,52		
08.05.2023								
191575	03301.0412200942.12	339039080000	298,45	Estimativo	2023/000004	0318/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
191584	03301.0412200942.12	339039600000	190,56	Estimativo	2023/000005	0320/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
191593	03301.0412200942.12	339039600000	111,14	Estimativo	2023/000005	0320/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
191602	03301.0412200942.12	339039110000	89,00	Global	2023/000045	051/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
Total do dia: 08/05/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	689,15		0,00	689,15		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		689,15		0,00	689,15		
	Total Geral ...		689,15		0,00	689,15		

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.05.2023										
191611	03301.0412200942.12	339039110000		282,03	Estimativo	2023/000011	063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
79625	-----	Retenção-----		14,22	Estimativo	2023/000011	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
191621	-----	Pagamento Extra-----		14,22		2023/000071	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 09/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	296,25	0,00	296,25
Retenções .....	14,22	0,00	14,22
Extra .....	14,22	0,00	14,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	296,25	0,00	296,25
Total Geral ...	310,47	0,00	310,47

11.05.2023

191626	03301.0412200942.12	339039050000		773,96	Global	2023/000013	0303/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1832 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0200
188205	03301.0412200942.12	339039640000		23,00	Estimativo	2023/000048	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	796,96	0,00	796,96
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	796,96	0,00	796,96
Total Geral ...	796,96	0,00	796,96

16.05.2023

88699	-----	Retenção-----		8,78	Ordinário	2023/000044	038/2023	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	464 LATTANZI CAETANO COM. E MANUT. DE EXTINT	
-------	-------	---------------	--	------	-----------	-------------	----------	-----------------------------	--	--

Total do dia: 16/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	8,78	0,00	8,78
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8,78	0,00	8,78

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral ...				8,78		0,00		8,78		
17.05.2023										
191635	03301.0412200942.12	339039080000		98,11	Estimativo	2023/000001	0321/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
191673	03301.0927100952.13	319013030000		1.546,29	Estimativo	2023/000017	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
191647	03301.0412200942.12	339039060000		191,22	Ordinário	2023/000044	038/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	464 LATTANZI CAETANO COM. E MANUT. DE EXTINT	0200
191668	-----Pagamento	Extra-----		691,23		2023/000046	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
191663	-----Pagamento	Extra-----		8,78		2023/000072	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 17/05/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				2.535,63		0,00		2.535,63		
Retenções .....				0,00		0,00		0,00		
Extra .....				700,01		0,00		700,01		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				1.835,62		0,00		1.835,62		
Total Geral ...				2.535,63		0,00		2.535,63		
19.05.2023										
191682	03301.0412200942.12	339039110000		624,86	Global	2023/000009	0212/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
188214	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000048	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 19/05/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD				636,36		0,00		636,36		
Retenções .....				0,00		0,00		0,00		
Extra .....				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...				636,36		0,00		636,36		
Total Geral ...				636,36		0,00		636,36		
22.05.2023										
191705	03301.0412200942.12	339039110000		285,60	Estimativo	2023/000038	063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
92442	-----Retenção-----			14,40	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
191724	-----Pagamento	Extra-----		14,40		2023/000073	001/2023	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 .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 22/05/2023								
			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		

23.05.2023

191730	03301.0412200942.12	339039110000	537,21	Global	2023/000008	0248/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
95172	-----Retenção-----		22,79	Global	2023/000008	0248/202 (C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
191751	-----Pagamento Extra-----		22,79		2023/000074	001/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 23/05/2023

			Pagamento		Estorno	Líquido
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	560,00		0,00	560,00
	Retenções .....		22,79		0,00	22,79
	Extra .....		22,79		0,00	22,79
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00
	Orçamentário ...		560,00		0,00	560,00
	Total Geral ...		582,79		0,00	582,79

24.05.2023

191756	03301.0412200942.12	339039050000	2.171,26	Estimativo	2023/000010	0172/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
--------	---------------------	--------------	----------	------------	-------------	---	---	------

Total do dia: 24/05/2023

			Pagamento		Estorno	Líquido
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	2.171,26		0,00	2.171,26
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00
	Extra .....		0,00		0,00	0,00
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00
	Orçamentário ...		2.171,26		0,00	2.171,26
	Total Geral ...		2.171,26		0,00	2.171,26

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.05.2023											
188241	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000048	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
Total do dia: 25/05/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	11,50	0,00			11,50		
				Retenções .....	0,00	0,00			0,00		
				Extra .....	0,00	0,00			0,00		
				Restos a Pagar .	0,00	0,00			0,00		
				Orçamentário ...	11,50	0,00			11,50		
				Total Geral ...	11,50	0,00			11,50		
26.05.2023											
191765	03301.0412200942.12	339030150000		248,90	Ordinário	2023/000054	039/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
191774	03301.0412200941.05	449052230000		205,00	Ordinário	2023/000055	039/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
194337	03301.0927200952.14	319001010301	1.129.511,75	Ordinário	2023/000057	083/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000	
182031	-----Retenção-----		1.979,96	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8845	RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182040	-----Retenção-----		3.738,57	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8846	RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182049	-----Retenção-----		60.876,70	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182058	-----Retenção-----		46.183,47	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182067	-----Retenção-----		6.638,52	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182076	-----Retenção-----		1.033,60	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182085	-----Retenção-----		15.162,59	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8851	RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182094	-----Retenção-----		4.773,00	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182103	-----Retenção-----		663,30	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8857	RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182112	-----Retenção-----		50.514,29	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8862	RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182121	-----Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8982	RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182130	-----Retenção-----		8.044,27	Ordinário	2023/000057	083/2023	(C)8983	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
194360	03301.0927200952.14	319001010302	9.858,39	Ordinário	2023/000058	083/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000	
182166	-----Retenção-----		2.145,42	Ordinário	2023/000058	083/2023	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182175	-----Retenção-----		4.873,81	Ordinário	2023/000058	083/2023	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182184	-----Retenção-----		315,80	Ordinário	2023/000058	083/2023	(C)8984	RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
194376	03301.0927200952.14	319003010100	235.002,31	Ordinário	2023/000059	083/2023	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000	
182250	-----Retenção-----		5.349,45	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182259	-----Retenção-----		4.457,52	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8848	RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182268	-----Retenção-----		568,26	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8849	RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182277	-----Retenção-----		54,40	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8850	RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		
182286	-----Retenção-----		592,50	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8856	RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO		

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.05.2023									
182295		-----Retenção-----	9.328,26	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182304		-----Retenção-----	596,01	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182313		-----Retenção-----	1.596,48	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182322		-----Retenção-----	2.548,71	Ordinário	2023/000059	083/2023	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
194406	03301.0412200942.12	319011010000	37.850,99	Ordinário	2023/000060	083/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
182349		-----Retenção-----	2.613,50	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182358		-----Retenção-----	662,88	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182367		-----Retenção-----	18,35	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182376		-----Retenção-----	93,70	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182385		-----Retenção-----	812,25	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182394		-----Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
182403		-----Retenção-----	3.614,81	Ordinário	2023/000060	083/2023	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
194332		-----Pagamento Extra-----	3.738,57		2023/000061	083/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 26/05/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	453,90	0,00	453,90
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.415.962,01	0,00	1.415.962,01
Retenções .....	247.403,36	0,00	247.403,36
Extra .....	3.738,57	0,00	3.738,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.660.080,70	0,00	1.660.080,70
Total Geral ...	1.663.819,27	0,00	1.663.819,27

29.05.2023

191804	03301.0412200942.12	339049000000	452,30	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
188124	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000048	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
194307		-----Pagamento Extra-----	7.225,13		2023/000062	087/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
194312		-----Pagamento Extra-----	5.365,50		2023/000063	087/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
194317		-----Pagamento Extra-----	1.088,00		2023/000064	087/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
194302		-----Pagamento Extra-----	15.162,59		2023/000067	085/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
194292		-----Pagamento Extra-----	70.985,07		2023/000068	088/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
194297		-----Pagamento Extra-----	663,30		2023/000069	088/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
194287		-----Pagamento Extra-----	1.979,96		2023/000070	089/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
191814		-----Pagamento Extra-----	93,70		2023/000075	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 29/05/2023								
			Pagamento		Estorno	Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	546,00		0,00	546,00		
8873	BANCO DO BRASIL -	REC. PREV.	102.492,55		0,00	102.492,55		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		102.563,25		0,00	102.563,25		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		475,30		0,00	475,30		
	Total Geral ...		103.038,55		0,00	103.038,55		

31.05.2023

191819	03301.0412200942.12	319113020000	5.060,76	Estimativo	2023/000015	006/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0200	
194422	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000061	083/2023 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	

Total do dia: 31/05/2023

			Pagamento		Estorno	Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	5.060,76		0,00	5.060,76		
8884	BANCO BRADESCO 6188-3	(3236)	239,28		0,00	239,28		
	Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
	Extra .....		0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		5.300,04		0,00	5.300,04		
	Total Geral ...		5.300,04		0,00	5.300,04		

Resumo do mês de Maio

			Pagamento		Estorno	Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	19.118,53		0,00	19.118,53		
8873	BANCO DO BRASIL -	REC. PREV.	223.733,54		0,00	223.733,54		
9011	BANCO BRADESCO 5471-2	(3225)	60.858,36		0,00	60.858,36		
8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7102	55.601,74		0,00	55.601,74		
9012	BANCO BRADESCO 3635-8		1.415.962,01		0,00	1.415.962,01		
8884	BANCO BRADESCO 6188-3	(3236)	239,28		0,00	239,28		
	Retenções .....		247.463,55		0,00	247.463,55		
	Extra .....		344.719,83		0,00	344.719,83		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...		1.678.257,18		0,00	1.678.257,18		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2023

Data Final de Movimento ...: 31.05.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	2.022.977,01	0,00	2.022.977,01

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 21/Jul/2023, 09h e 06m.