

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. | Processo | Conta | Credor | Rec |
|------------|-------|--------------|------------|-----------|------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| 04.04.2023 | | | | | | | | | | | |
| 137069 | ----- | Pagamento | Extra----- | 55.464,77 | | 2023/000037 | 045/2023 | 8880 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31 | 17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | 0000 |

Total do dia: 04/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102 | 55.464,77 | 0,00 | 55.464,77 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 55.464,77 | 0,00 | 55.464,77 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral ... | 55.464,77 | 0,00 | 55.464,77 |

05.04.2023

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|--------|------------|-------------|----------|------|-----------------------------------|--|------|
| 140890 | 03301.0412200942.12 | 339039080000 | 368,41 | Estimativo | 2023/000004 | 0318/202 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 0200 |
| 140795 | 03301.0412200942.12 | 339039600000 | 112,41 | Estimativo | 2023/000005 | 0320/202 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0200 |
| 140816 | 03301.0412200942.12 | 339039600000 | 113,17 | Estimativo | 2023/000005 | 0320/202 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0200 |
| 140834 | 03301.0412200942.12 | 339039110000 | 89,00 | Global | 2023/000012 | 087/2022 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | 0200 |

Total do dia: 05/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 682,99 | 0,00 | 682,99 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 682,99 | 0,00 | 682,99 |
| Total Geral ... | 682,99 | 0,00 | 682,99 |

14.04.2023

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|-------|------------|-------------|----------|------|-----------------------------------|----------------------|------|
| 88785 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 23,00 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8876 | BANCO DO BRASIL 11675-0 (899) | 3834 BANCO DO BRASIL | 0000 |
| 88812 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 22,50 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL | 0200 |
| 88832 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 11,50 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL | 0200 |
| 88893 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 11,50 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8876 | BANCO DO BRASIL 11675-0 (899) | 3834 BANCO DO BRASIL | 0000 |
| 111469 | 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: 14/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899) | 34,50 | 0,00 | 34,50 |

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------|--------------------|------------|-----------|------|---------|---------------|---------|--------|-----|
| | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| 8875 | BANCO DO BRASIL - | DESPESA AD | 45,50 | | 0,00 | | 45,50 | | |
| | Retenções | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Extra | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar . | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | |
| | Total Geral ... | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | |

17.04.2023

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|----------|------------|-------------|----------|--|---|------|
| 146193 | 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 |
| 141064 | 03301.0412200942.12 | 339039110000 | 624,86 | Global | 2023/000009 | 0212/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA | 0200 |
| 146177 | 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 |
| 141076 | 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 |
| 88925 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 23,00 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 3834 BANCO DO BRASIL | 0200 |
| 141094 | -----Pagamento | Extra----- | 691,23 | | 2023/000042 | 005/2023 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0200 |

Total do dia: 17/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|------------------------|-----------|---------|----------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - | 3.757,45 | 0,00 | 3.757,45 |
| DESPESA AD | | | |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 691,23 | 0,00 | 691,23 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 3.066,22 | 0,00 | 3.066,22 |
| Total Geral ... | 3.757,45 | 0,00 | 3.757,45 |

18.04.2023

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|--------|------------|-------------|----------|--|--|------|
| 141412 | -----Resto a Pagar----- | | 906,56 | Ordinário | 2021/000015 | 008/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141419 | -----Resto a Pagar----- | | 906,56 | Ordinário | 2021/000024 | 025/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141426 | -----Resto a Pagar----- | | 906,56 | Ordinário | 2021/000035 | 045/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141433 | -----Resto a Pagar----- | | 906,56 | Ordinário | 2021/000043 | 060/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 88907 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 11,50 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3834 BANCO DO BRASIL | 0000 |
| 141440 | -----Resto a Pagar----- | | 947,53 | Ordinário | 2021/000050 | 075/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141465 | -----Resto a Pagar----- | | 947,53 | Ordinário | 2021/000057 | 098/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141481 | -----Resto a Pagar----- | | 473,77 | Ordinário | 2021/000062 | 098/2021 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141506 | -----Resto a Pagar----- | | 947,53 | Ordinário | 2021/000070 | 0116/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141522 | -----Resto a Pagar----- | | 947,53 | Ordinário | 2021/000083 | 0140/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141355 | -----Resto a Pagar----- | | 906,56 | Ordinário | 2020/000092 | 0188/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

| Seq. | Unid. | Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------------|-------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|--|------|
| 18.04.2023 | | | | | | | | | | |
| 141371 | ----- | Resto a Pagar | ----- | 453,28 | Ordinário | 2020/000097 | 0200/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 141405 | ----- | Resto a Pagar | ----- | 906,56 | Ordinário | 2020/000102 | 0203/202 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |

Total do dia: 18/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 10.156,53 | 0,00 | 10.156,53 |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 10.156,53 | 0,00 | 10.156,53 |
| Orçamentário ... | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| Total Geral ... | 10.168,03 | 0,00 | 10.168,03 |

24.04.2023

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|-------|------------|-------------|----------|--|---------------------------------|------|
| 141766 | 03301.0412200942.12 | 339030050000 | 75,60 | Ordinário | 2023/000046 | 052/2023 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 0200 |
| 88916 | 03301.0412200942.12 | 339039640000 | 11,50 | Estimativo | 2023/000048 | 0317/202 | 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167 | 3834 BANCO DO BRASIL | 0000 |
| 88943 | 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: 24/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 87,10 | 0,00 | 87,10 |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. | 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 ... | 98,60 | 0,00 | 98,60 |
| Total Geral ... | 98,60 | 0,00 | 98,60 |

25.04.2023

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------|------------|-------------|-------------|---|--|--|------|
| 142455 | 03301.0412200942.12 | 339039110000 | 285,60 | Estimativo | 2023/000011 | 063/2022 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT | 0200 | |
| 67053 | ----- | Retenção | ----- | 14,40 | Estimativo | 2023/000011 | 063/2022 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT | | |
| 141802 | ----- | Resto a Pagar | ----- | 16.548,00 | Global | 2022/000108 | 0269/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | 0200 |
| 67106 | ----- | Retenção | ----- | 252,00 | Global | 2022/000108 | 0269/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL | | |
| 141909 | ----- | Pagamento Extra | ----- | 252,00 | | 2023/000057 | 001/2023 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM | 0200 |
| 141988 | ----- | Pagamento Extra | ----- | 14,40 | | 2023/000058 | 001/2023 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM | 0200 |

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|------|---------|---------------|-----------|--------|-----|
| Total do dia: 25/04/2023 | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento | | Estorno | | Líquido | | |
| | 8875 | BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 17.100,00 | | 0,00 | | 17.100,00 | | |
| | | Retenções | 266,40 | | 0,00 | | 266,40 | | |
| | Extra | | 266,40 | | 0,00 | | 266,40 | | |
| | Restos a Pagar . | | 16.800,00 | | 0,00 | | 16.800,00 | | |
| | Orçamentário ... | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | |
| | Total Geral ... | | 17.366,40 | | 0,00 | | 17.366,40 | | |

26.04.2023

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|--|--|------|
| 142097 | 03301.0927200952.14 | 319001010301 | 1.088.331,00 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 139047 | -----Retenção----- | | 12.512,61 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139056 | -----Retenção----- | | 4.748,00 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F. | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139065 | -----Retenção----- | | 663,30 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8857 RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139074 | -----Retenção----- | | 50.990,79 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139083 | -----Retenção----- | | 6.548,01 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139092 | -----Retenção----- | | 8.044,27 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 138993 | -----Retenção----- | | 1.923,74 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8845 RPPS - APLUB | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139002 | -----Retenção----- | | 3.732,79 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139011 | -----Retenção----- | | 80.082,16 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139020 | -----Retenção----- | | 45.967,51 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139029 | -----Retenção----- | | 6.545,58 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139038 | -----Retenção----- | | 1.033,60 | Ordinário | 2023/000049 | 065/2023 | (C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 142081 | 03301.0927200952.14 | 319001010302 | 9.624,79 | Ordinário | 2023/000050 | 065/2023 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 139123 | -----Retenção----- | | 2.379,02 | Ordinário | 2023/000050 | 065/2023 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139132 | -----Retenção----- | | 4.873,81 | Ordinário | 2023/000050 | 065/2023 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139141 | -----Retenção----- | | 315,80 | Ordinário | 2023/000050 | 065/2023 | (C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 142042 | 03301.0927200952.14 | 319003010100 | 232.484,71 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 139244 | -----Retenção----- | | 2.548,75 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139163 | -----Retenção----- | | 6.722,89 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139172 | -----Retenção----- | | 4.097,54 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139181 | -----Retenção----- | | 562,40 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139190 | -----Retenção----- | | 54,40 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139199 | -----Retenção----- | | 161,19 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139208 | -----Retenção----- | | 592,50 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F. | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139217 | -----Retenção----- | | 8.752,08 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139226 | -----Retenção----- | | 596,01 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139235 | -----Retenção----- | | 1.578,93 | Ordinário | 2023/000051 | 065/2023 | (C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

| Seq. | Unid. Orçamentária | Natureza | Valor | Tipo | Empenho | Sub. Processo | Conta | Credor | Rec |
|------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|--|------|
| 26.04.2023 | | | | | | | | | |
| 142017 | 03301.0412200942.12 | 319011010000 | 28.676,90 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 139290 | -----Retenção----- | | 3.206,75 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139299 | -----Retenção----- | | 662,88 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139308 | -----Retenção----- | | 18,35 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139317 | -----Retenção----- | | 93,70 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139326 | -----Retenção----- | | 691,23 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8858 RPPS - INSS | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139335 | -----Retenção----- | | 1.004,97 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 139344 | -----Retenção----- | | 3.614,81 | Ordinário | 2023/000052 | 065/2023 | (C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | |
| 142138 | 03301.0927200952.15 | 339008560000 | 239,28 | Ordinário | 2023/000053 | 065/2023 | 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236) | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |
| 142003 | -----Pagamento Extra----- | | 3.732,79 | | 2023/000059 | 065/2023 | 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO | 0000 |

Total do dia: 26/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 1.362.850,19 | 0,00 | 1.362.850,19 |
| 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236) | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| Retenções | 265.320,37 | 0,00 | 265.320,37 |
| Extra | 3.732,79 | 0,00 | 3.732,79 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 1.624.677,05 | 0,00 | 1.624.677,05 |
| Total Geral ... | 1.628.409,84 | 0,00 | 1.628.409,84 |

27.04.2023

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|-------|--------|-------------|----------|-----------------------------|--|--|
| 70627 | -----Retenção----- | | 20,44 | Global | 2023/000008 | 0248/202 | (C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS | 431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER | |
|-------|--------------------|--|-------|--------|-------------|----------|-----------------------------|--|--|

Total do dia: 27/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|------------------|-----------|---------|---------|
| Retenções | 20,44 | 0,00 | 20,44 |
| Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 20,44 | 0,00 | 20,44 |
| Total Geral ... | 20,44 | 0,00 | 20,44 |

28.04.2023

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|--|--|------|
| 142219 | 03301.0412200942.12 | 339039110000 | 539,56 | Global | 2023/000008 | 0248/202 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER | 0200 |
| 142205 | -----Pagamento Extra----- | | 20,44 | | 2023/000060 | 001/2023 | 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5) | 137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM | 0200 |

Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2023

Data Final de Movimento ...: 30.04.2023

Total do dia: 28/04/2023

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 20,44 | 0,00 | 20,44 |
| Restos a Pagar . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orçamentário ... | 539,56 | 0,00 | 539,56 |
| Total Geral ... | 560,00 | 0,00 | 560,00 |

Resumo do mês de Abril

| | Pagamento | Estorno | Líquido |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102 | 55.464,77 | 0,00 | 55.464,77 |
| 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD | 22.233,04 | 0,00 | 22.233,04 |
| 8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 9012 BANCO BRADESCO 3635-8 | 1.373.006,72 | 0,00 | 1.373.006,72 |
| 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236) | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| Retenções | 265.607,21 | 0,00 | 265.607,21 |
| Extra | 60.175,63 | 0,00 | 60.175,63 |
| Restos a Pagar . | 26.956,53 | 0,00 | 26.956,53 |
| Orçamentário ... | 1.629.476,36 | 0,00 | 1.629.476,36 |
| Total Geral ... | 1.716.608,52 | 0,00 | 1.716.608,52 |