

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
01.03.2023								
57803	-----	Pagamento Extra-----	53.982,81		2023/000023	029/2023 8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
Total do dia: 01/03/2023								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
		8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	53.982,81		0,00		53.982,81	
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00	
		Extra .....	53.982,81		0,00		53.982,81	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	0,00		0,00		0,00	
		Total Geral ...	53.982,81		0,00		53.982,81	
02.03.2023								
58077	03301.0412200942.12	319113020000	5.060,79	Estimativo	2023/000015	006/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0200	
Total do dia: 02/03/2023								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
		8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.060,79		0,00		5.060,79	
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00	
		Extra .....	0,00		0,00		0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	5.060,79		0,00		5.060,79	
		Total Geral ...	5.060,79		0,00		5.060,79	
07.03.2023								
30350	-----	Retenção-----	3.098,15	Ordinário	2023/000025	0322/202 (C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	4767 IVANIR ELEDIR THULLER	
57983	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000031	026/2023 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
Total do dia: 07/03/2023								
			Pagamento		Estorno		Líquido	
		8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28		0,00		239,28	
		Retenções .....	3.098,15		0,00		3.098,15	
		Extra .....	0,00		0,00		0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00	
		Orçamentário ...	3.337,43		0,00		3.337,43	
		Total Geral ...	3.337,43		0,00		3.337,43	

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.03.2023											
79708	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000003	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
133651	03301.0412200942.12	319092990000		25.066,85	Ordinário	2023/000025	0322/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	4767 IVANIR ELEDIR THULLER	0200
95697	03301.0412200942.12	319113020000		5.520,34	Ordinário	2023/000026	0322/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200

Total do dia: 08/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	30.598,69	0,00	30.598,69
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	30.598,69	0,00	30.598,69
Total Geral ...	30.598,69	0,00	30.598,69

09.03.2023

103247	03301.0412200942.12	339039080000		309,19	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
95818	03301.0412200942.12	339039600000		93,03	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
95809	03301.0412200942.12	339039600000		120,55	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
145868	03301.0412200942.12	339039050000		1.432,79	Estimativo	2023/000010	0172/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
95797	03301.0412200942.12	339039110000		89,00	Global	2023/000012	087/2022	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
145847	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

Total do dia: 09/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.818,52	0,00	2.818,52
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.818,52	0,00	2.818,52
Total Geral ...	2.818,52	0,00	2.818,52

13.03.2023

103313	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
58017	03301.0927100952.13	319013030000		1.546,30	Estimativo	2023/000017	005/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
58144	-----Pagamento	Extra-----		691,24		2023/000021	005/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
104770	-----Pagamento	Extra-----		16.433,83		2023/000043	025/2017	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/03/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.335,65		0,00		2.335,65		
8873			BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	16.433,83		0,00		16.433,83		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	17.125,07		0,00		17.125,07		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	1.644,41		0,00		1.644,41		
			Total Geral ...	18.769,48		0,00		18.769,48		

21.03.2023

79717	03301.0412200942.12	339039640000		12,00	Estimativo	2023/000003	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
104781	03301.0412200942.12	339039110000		624,86	Global	2023/000009	0212/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
104832	03301.0412200942.12	339039110000		4.143,00	Global	2023/000014	0304/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	13 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBL	0200
105006	03301.0412200941.05	449052250000		320,00	Ordinário	2023/000032	024/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	15779 J. L. S. DIAS ELETROMÓVEIS LTDA	0200

Total do dia: 21/03/2023

				Pagamento		Estorno		Líquido
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.099,86		0,00		5.099,86
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00
			Extra .....	0,00		0,00		0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orçamentário ...	5.099,86		0,00		5.099,86
			Total Geral ...	5.099,86		0,00		5.099,86

22.03.2023

42049	-----	Retenção-----		18,42	Global	2023/000008	0248/202 (C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS		431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
-------	-------	---------------	--	-------	--------	-------------	--------------------------------------	--	----------------------------------------------	--

Total do dia: 22/03/2023

				Pagamento		Estorno		Líquido
			Retenções .....	18,42		0,00		18,42
			Extra .....	0,00		0,00		0,00
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orçamentário ...	18,42		0,00		18,42
			Total Geral ...	18,42		0,00		18,42

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23.03.2023											
42070	-----	Retenção-----		20,27	Global	2023/000008		0248/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
Total do dia: 23/03/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
		Retenções .....		20,27		0,00			20,27		
		Extra .....		0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
		Orçamentário ...		20,27		0,00			20,27		
		Total Geral ...		20,27		0,00			20,27		
27.03.2023											
145857	03301.0412200942.12	339039110000		541,58	Global	2023/000008		0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
105668	03301.0412200942.12	339039110000		539,73	Global	2023/000008		0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
145878	03301.0412200942.12	339039050000		1.993,72	Estimativo	2023/000010		0172/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
146062	03301.0412200942.12	339030200000		1.034,36	Ordinário	2023/000033		025/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
146080	03301.0412200942.12	339030050000		158,32	Ordinário	2023/000034		025/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
146089	03301.0412200942.12	339030240000		34,20	Ordinário	2023/000035		025/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
146120	03301.0412200942.12	339030180000		168,10	Ordinário	2023/000036		025/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
146129	03301.0412200942.12	339030050000		75,60	Ordinário	2023/000037		036/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
72406	03301.0927200952.14	319001010301		1.083.879,93	Ordinário	2023/000039		042/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
72351	-----	Retenção-----		49.140,82	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72360	-----	Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72369	-----	Retenção-----		8.044,27	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72297	-----	Retenção-----		45.830,54	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72306	-----	Retenção-----		6.562,23	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72315	-----	Retenção-----		707,20	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72324	-----	Retenção-----		13.257,96	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72333	-----	Retenção-----		4.740,50	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72342	-----	Retenção-----		663,30	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8857 RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72270	-----	Retenção-----		1.921,63	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72279	-----	Retenção-----		3.732,79	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72288	-----	Retenção-----		80.248,38	Ordinário	2023/000039		042/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72429	03301.0927200952.14	319001010302		9.624,79	Ordinário	2023/000040		042/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
71713	-----	Retenção-----		2.379,02	Ordinário	2023/000040		042/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71722	-----	Retenção-----		4.873,81	Ordinário	2023/000040		042/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71731	-----	Retenção-----		315,80	Ordinário	2023/000040		042/2023	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
133780	03301.0927200952.14	319003010100		232.645,90	Ordinário	2023/000041		042/2023	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 .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.03.2023									
72137	-----	Retenção-----	6.722,89	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72146	-----	Retenção-----	4.097,54	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72155	-----	Retenção-----	562,40	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72164	-----	Retenção-----	54,40	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72173	-----	Retenção-----	592,50	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72182	-----	Retenção-----	8.752,08	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72191	-----	Retenção-----	596,01	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72200	-----	Retenção-----	1.578,93	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72209	-----	Retenção-----	2.548,75	Ordinário	2023/000041	042/2023	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
133667	03301.0412200942.12	319011010000	28.676,90	Ordinário	2023/000042	042/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
71560	-----	Retenção-----	3.206,75	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71569	-----	Retenção-----	662,88	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71578	-----	Retenção-----	18,35	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71587	-----	Retenção-----	93,70	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71596	-----	Retenção-----	691,23	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71605	-----	Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
71614	-----	Retenção-----	3.614,81	Ordinário	2023/000042	042/2023	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
72522	-----	Pagamento Extra-----	3.732,79		2023/000031	042/2023	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
105617	-----	Pagamento Extra-----	18,42		2023/000044	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
105622	-----	Pagamento Extra-----	20,27		2023/000045	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 27/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	4.584,30	0,00	4.584,30
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.358.560,31	0,00	1.358.560,31
Retenções .....	263.764,45	0,00	263.764,45
Extra .....	3.771,48	0,00	3.771,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.623.137,58	0,00	1.623.137,58
Total Geral ...	1.626.909,06	0,00	1.626.909,06

30.03.2023

79726	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000003	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
77702	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
77720	03301.0412200942.12	339049000000	374,30	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
72502	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000043	042/2023	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
77800	-----	Pagamento Extra-----	7.142,98		2023/000032	046/2023	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
30.03.2023								
77819	-----	Pagamento Extra-----	761,60		2023/000033	046/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
77852	-----	Pagamento Extra-----	5.333,00		2023/000034	046/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
77776	-----	Pagamento Extra-----	663,30		2023/000035	047/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
77788	-----	Pagamento Extra-----	92.557,04		2023/000036	047/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
77744	-----	Pagamento Extra-----	13.257,96		2023/000039	044/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
77739	-----	Pagamento Extra-----	1.921,63		2023/000040	048/2023 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
77729	-----	Pagamento Extra-----	93,70		2023/000041	004/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 30/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	121.660,51	0,00	121.660,51
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.528,76	0,00	5.528,76
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	121.731,21	0,00	121.731,21
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.697,34	0,00	5.697,34
Total Geral ...	127.428,55	0,00	127.428,55

31.03.2023

77749	-----	Pagamento Extra-----	58.787,35		2023/000038	043/2023 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
-------	-------	----------------------	-----------	--	-------------	--------------------------------------------	-------------------------	------

Total do dia: 31/03/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	58.787,35	0,00	58.787,35
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	58.787,35	0,00	58.787,35
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	58.787,35	0,00	58.787,35

Resumo do mês de Março

	Pagamento	Estorno	Líquido
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	53.982,81	0,00	53.982,81
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	56.026,57	0,00	56.026,57
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	478,56	0,00	478,56

## Cliente Demonstração

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

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2023

Data Final de Movimento ...: 31.03.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	138.094,34	0,00	138.094,34
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.358.560,31	0,00	1.358.560,31
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	58.787,35	0,00	58.787,35
Retenções .....	266.901,29	0,00	266.901,29
Extra .....	255.397,92	0,00	255.397,92
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.677.433,31	0,00	1.677.433,31
Total Geral ...	1.932.831,23	0,00	1.932.831,23

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2023, 11h e 01m.