

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.07.2023										
224223	-----	Pagamento	Extra-----	60.898,44		2023/000081	0101/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 03/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	60.898,44	0,00	60.898,44
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.898,44	0,00	60.898,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	60.898,44	0,00	60.898,44

06.07.2023

245755	03301.0412200942.12	339039080000	326,49	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
245728	03301.0412200942.12	339039600000	111,26	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
245746	03301.0412200942.12	339039600000	120,45	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
246348	03301.0412200942.12	339039110000	3.305,00	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246357	03301.0412200942.12	339039110000	3.800,00	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246366	03301.0412200942.12	339039110000	3.800,00	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246375	03301.0412200942.12	339039110000	3.800,00	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246384	03301.0412200942.12	339039110000	350,00	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
245773	03301.0412200942.12	339039110000	89,00	Global	2023/000045	051/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
246393	03301.0412200942.12	339039110000	153,33	Global	2023/000047	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246402	03301.0412200942.12	339039110000	1.150,00	Global	2023/000047	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246411	03301.0412200942.12	339039110000	1.150,00	Global	2023/000047	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246334	-----	Resto a Pagar-----	1.580,00	Global	2022/000129	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
246341	-----	Resto a Pagar-----	495,00	Global	2022/000129	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200

Total do dia: 06/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	20.230,53	0,00	20.230,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	2.075,00	0,00	2.075,00
Orçamentário ...	18.155,53	0,00	18.155,53
Total Geral ...	20.230,53	0,00	20.230,53

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.07.2023										
246425	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
246445	-----Pagamento	Extra-----		690,69		2023/000099	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.236,98	0,00	2.236,98
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	690,69	0,00	690,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.546,29	0,00	1.546,29
Total Geral ...	2.236,98	0,00	2.236,98

12.07.2023

224218	-----Pagamento	Extra-----		59.527,74		2023/000080	0103/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
--------	----------------	------------	--	-----------	--	-------------	----------	--	--------------------------------	------

Total do dia: 12/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	59.527,74	0,00	59.527,74
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	59.527,74	0,00	59.527,74
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	59.527,74	0,00	59.527,74

13.07.2023

246450	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
245614	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: 13/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	785,46	0,00	785,46
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	785,46	0,00	785,46

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
				Pagamento		Estorno			Líquido		

Total Geral	...			785,46		0,00			785,46		
-------------	-----	--	--	--------	--	------	--	--	--------	--	--

17.07.2023

246459	03301.0412200942.12	339039110000		624,86	Global	2023/000009	0212/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
245623	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: 17/07/2023

	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

19.07.2023

246477	03301.0412200942.12	339049000000		411,49	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
246492	03301.0412200942.12	339039110000		194,72	Ordinário	2023/000074	099/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	7732 V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0200
198966	-----Retenção-----			5,28	Ordinário	2023/000074	099/2023	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	7732 V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
246487	-----Pagamento Extra-----			5,28		2023/000100	001/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 19/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	611,49	0,00	611,49
Retenções	5,28	0,00	5,28
Extra	5,28	0,00	5,28
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	611,49	0,00	611,49
Total Geral ...	616,77	0,00	616,77

20.07.2023

246510	03301.0412200942.12	339039050000		4.145,45	Estimativo	2023/000063	094/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNALIS E LIVROS LTD	0200
246501	03301.0412200942.12	339030050000		75,60	Ordinário	2023/000075	0112/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
246519	03301.0412200942.12	339030140000		1.308,65	Ordinário	2023/000077	0110/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	47 MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE AR	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 20/07/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	5.529,70		0,00		5.529,70		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		5.529,70		0,00		5.529,70		
	Total Geral ...		5.529,70		0,00		5.529,70		

24.07.2023

246534	03301.0412200942.12	339039110000	536,82	Global	2023/000008	0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
218533	-----Retenção-----		23,18	Global	2023/000008	0248/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
245632	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000048	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
245641	03301.0412200942.12	339039640000	9,50	Estimativo	2023/000048	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
246529	-----Pagamento Extra-----		23,18		2023/000101	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 24/07/2023

			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	571,50		0,00		571,50		
8873	BANCO DO BRASIL -	REC. PREV.	9,50		0,00		9,50		
	Retenções		23,18		0,00		23,18		
	Extra		23,18		0,00		23,18		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		581,00		0,00		581,00		
	Total Geral ...		604,18		0,00		604,18		

25.07.2023

246543	03301.0412200942.12	339049000000	869,07	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
246560	-----Pagamento Extra-----		257,93		2023/000102	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 25/07/2023

			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL -	DESPESA AD	1.127,00		0,00		1.127,00		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		257,93		0,00		257,93		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo	Conta Líquido	Credor	Rec
	Orçamentário ...		869,07		0,00		869,07		
	Total Geral ...		1.127,00		0,00		1.127,00		
26.07.2023									
245650	03301.0412200942.12	339039640000	2,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
236061	03301.0927200952.14	319001010301	1.133.751,49	Ordinário	2023/000080	0120/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
234858	-----Retenção-----		21.799,67	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234867	-----Retenção-----		4.811,50	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234876	-----Retenção-----		663,30	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8857 RPPS - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234885	-----Retenção-----		52.869,04	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234894	-----Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234903	-----Retenção-----		8.191,33	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234804	-----Retenção-----		2.033,64	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234813	-----Retenção-----		3.738,57	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234822	-----Retenção-----		61.773,77	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234831	-----Retenção-----		49.102,27	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234840	-----Retenção-----		6.704,54	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234849	-----Retenção-----		1.088,00	Ordinário	2023/000080	0120/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
236084	03301.0927200952.14	319001010302	7.724,81	Ordinário	2023/000081	0120/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
234943	-----Retenção-----		1.845,26	Ordinário	2023/000081	0120/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234952	-----Retenção-----		5.546,38	Ordinário	2023/000081	0120/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234961	-----Retenção-----		669,71	Ordinário	2023/000081	0120/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
234970	-----Retenção-----		221,54	Ordinário	2023/000081	0120/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
236118	03301.0927200952.14	319003010100	231.489,39	Ordinário	2023/000082	0120/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
235070	-----Retenção-----		596,01	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235079	-----Retenção-----		1.596,48	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235088	-----Retenção-----		2.548,71	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235016	-----Retenção-----		5.349,45	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235025	-----Retenção-----		4.632,52	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235034	-----Retenção-----		530,04	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235043	-----Retenção-----		108,80	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235052	-----Retenção-----		572,00	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235061	-----Retenção-----		9.624,46	Ordinário	2023/000082	0120/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
236157	03301.0412200942.12	319011010000	33.315,37	Ordinário	2023/000083	0120/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
235140	-----Retenção-----		2.620,87	Ordinário	2023/000083	0120/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235149	-----Retenção-----		908,88	Ordinário	2023/000083	0120/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235158	-----Retenção-----		18,35	Ordinário	2023/000083	0120/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235167	-----Retenção-----		257,93	Ordinário	2023/000083	0120/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
26.07.2023								
235176	-----	Retenção-----	690,69	Ordinário	2023/000083	0120/202 (C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235185	-----	Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000083	0120/202 (C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
235194	-----	Retenção-----	3.829,44	Ordinário	2023/000083	0120/202 (C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
236318	03301.0927200952.15	339008560000	239,28	Ordinário	2023/000084	0120/202 8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
236047	-----	Pagamento Extra-----	3.738,57		2023/000089	0120/202 9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 26/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	2,00	0,00	2,00
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.410.019,63	0,00	1.410.019,63
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções	262.496,13	0,00	262.496,13
Extra	3.738,57	0,00	3.738,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.669.018,47	0,00	1.669.018,47
Total Geral ...	1.672.757,04	0,00	1.672.757,04

27.07.2023

246627	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
246604	03301.0412200942.12	319113020000	5.361,22	Estimativo	2023/000015	006/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
245668	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000079	0317/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
235987	-----	Pagamento Extra-----	7.252,93		2023/000090	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
236001	-----	Pagamento Extra-----	1.196,80		2023/000091	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
236015	-----	Pagamento Extra-----	5.383,50		2023/000092	0124/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
235964	-----	Pagamento Extra-----	22.469,38		2023/000093	0122/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
235950	-----	Pagamento Extra-----	2.033,64		2023/000096	0126/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
235938	-----	Pagamento Extra-----	71.589,35		2023/000097	0125/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
235944	-----	Pagamento Extra-----	663,30		2023/000098	0125/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000

Total do dia: 27/07/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.459,33	0,00	5.459,33
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	110.611,90	0,00	110.611,90
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	110.588,90	0,00	110.588,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2023

Data Final de Movimento ...: 31.07.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Orçamentário ...		5.482,33		0,00		5.482,33		
	Total Geral ...		116.071,23		0,00		116.071,23		

28.07.2023

246680	03301.0412200942.12	339039110000	282,03	Estimativo	2023/000038	063/2022	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	0200
246671	-----Retenção-----		14,22	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
246690	-----Pagamento Extra-----		14,22		2023/000103	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 28/07/2023

	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

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	60.898,44	0,00	60.898,44
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	37.484,60	0,00	37.484,60
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	59.527,74	0,00	59.527,74
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	110.623,40	0,00	110.623,40
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.410.019,63	0,00	1.410.019,63
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções	262.538,81	0,00	262.538,81
Extra	235.744,95	0,00	235.744,95
Restos a Pagar .	2.075,00	0,00	2.075,00
Orçamentário ...	1.703.511,95	0,00	1.703.511,95
Total Geral ...	1.941.331,90	0,00	1.941.331,90