

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.09.2023											
254928	-----	Retenção-----		23,24	Global	2023/000008	0248/202	(C)8853	RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
254956	-----	Retenção-----		14,40	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	

Total do dia: 01/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	37,64	0,00	37,64
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	37,64	0,00	37,64
Total Geral ...	37,64	0,00	37,64

04.09.2023

281513	03301.0412200942.12	339039110000	536,76	Global	2023/000008	0248/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
281485	03301.0412200942.12	339049000000	1.095,72	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
281620	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
287928	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
281408	-----	Pagamento Extra-----	72.498,07		2023/000108	0142/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
281402	-----	Pagamento Extra-----	20.845,43		2023/000110	0139/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
281384	-----	Pagamento Extra-----	7.221,38		2023/000111	0141/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
281390	-----	Pagamento Extra-----	5.383,50		2023/000112	0141/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
281396	-----	Pagamento Extra-----	1.142,40		2023/000113	0141/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
281378	-----	Pagamento Extra-----	2.028,12		2023/000114	0143/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
281497	-----	Pagamento Extra-----	224,28		2023/000119	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
281525	-----	Pagamento Extra-----	23,24		2023/000120	001/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
281531	-----	Pagamento Extra-----	14,40		2023/000121	001/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 04/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.180,00	0,00	2.180,00
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	109.141,90	0,00	109.141,90
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	109.380,82	0,00	109.380,82
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.941,08	0,00	1.941,08
Total Geral ...	111.321,90	0,00	111.321,90

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.09.2023											
281750	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

Total do dia: 05/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.361,22	0,00	5.361,22
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.361,22	0,00	5.361,22
Total Geral ...	5.361,22	0,00	5.361,22

06.09.2023

282176	03301.0412200942.12	339039080000		368,65	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
282195	03301.0412200942.12	339039600000		112,47	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
282214	03301.0412200942.12	339039600000		123,14	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
282258	03301.0412200942.12	339039110000		4.150,00	Global	2023/000006	0283/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
282277	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
282148	03301.0412200942.12	339039050000		1.154,79	Estimativo	2023/000063	094/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
281990	03301.0412200941.05	449052230000		784,00	Ordinário	2023/000085	0113/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
282021	03301.0412200942.12	339030150000		221,00	Ordinário	2023/000086	0113/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
282060	03301.0412200941.05	449052270000		8.720,00	Ordinário	2023/000087	0129/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2159 REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA	0200
282105	03301.0412200941.05	449052250000		490,00	Ordinário	2023/000088	0129/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	2159 REIMAQ DE FRIBURGO REFRIGERAÇÃO LTDA	0200
282137	03301.0412200942.12	339030050000		75,60	Ordinário	2023/000089	0135/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
292418	-----Pagamento	Extra-----		60.675,24		2023/000116	0140/202	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000

Total do dia: 06/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	17.349,65	0,00	17.349,65
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.675,24	0,00	60.675,24
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	60.675,24	0,00	60.675,24
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17.349,65	0,00	17.349,65
Total Geral ...	78.024,89	0,00	78.024,89

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
08.09.2023	292424	-----Pagamento Extra-----	64.050,68		2023/000109	0138/202 9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 08/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	64.050,68	0,00	64.050,68
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	64.050,68	0,00	64.050,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	64.050,68	0,00	64.050,68

11.09.2023

278293	-----Retenção-----	4,71	Estimativo 2023/000001	0321/202 (C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
--------	--------------------	------	------------------------	---	--

Total do dia: 11/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	4,71	0,00	4,71
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4,71	0,00	4,71
Total Geral ...	4,71	0,00	4,71

12.09.2023

284335	03301.0412200942.12 339039080000	93,40	Estimativo 2023/000001	0321/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
284325	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
288023	03301.0412200942.12 339039640000	11,50	Estimativo 2023/000079	0317/202 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 12/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	878,86	0,00	878,86
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	878,86	0,00	878,86
Total Geral ...	878,86	0,00	878,86

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13.09.2023											
284345	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
284356	-----Pagamento	Extra-----		690,69		2023/000122	005/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 13/09/2023

	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

14.09.2023

284362	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: 14/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	89,00	0,00	89,00
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	89,00	0,00	89,00
Total Geral ...	89,00	0,00	89,00

18.09.2023

285237	03301.0412200942.12	339039110000		644,61	Global	2023/000076	0114/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
287973	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200

Total do dia: 18/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	656,11	0,00	656,11
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	656,11	0,00	656,11

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo	Conta Líquido	Credor	Rec
Total Geral ...			656,11		0,00		656,11		
20.09.2023									
288041	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)	3834 BANCO DO BRASIL	0000
Total do dia: 20/09/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899)			23,00		0,00		23,00		
Retenções .....			0,00		0,00		0,00		
Extra .....			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			23,00		0,00		23,00		
Total Geral ...			23,00		0,00		23,00		
21.09.2023									
268576	-----Retenção-----		23,24	Global	2023/000008	0248/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
Total do dia: 21/09/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....			23,24		0,00		23,24		
Extra .....			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			23,24		0,00		23,24		
Total Geral ...			23,24		0,00		23,24		
22.09.2023									
285340	03301.0412200942.12	339039110000	536,76	Global	2023/000008	0248/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
285534	-----Pagamento Extra-----		23,24		2023/000123	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 22/09/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD			560,00		0,00		560,00		
Retenções .....			0,00		0,00		0,00		
Extra .....			23,24		0,00		23,24		
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 .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo	Conta Líquido	Credor	Rec
	Orçamentário ...		536,76		0,00		536,76		
	Total Geral ...		560,00		0,00		560,00		
25.09.2023									
288078	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
279500	-----Retenção-----		3.738,57	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279509	-----Retenção-----		62.441,66	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279518	-----Retenção-----		49.764,45	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279491	-----Retenção-----		2.028,12	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279581	-----Retenção-----		8.408,05	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279527	-----Retenção-----		6.691,34	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279536	-----Retenção-----		950,84	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279545	-----Retenção-----		20.648,05	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279554	-----Retenção-----		4.839,00	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279563	-----Retenção-----		54.106,69	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279572	-----Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000097	0150/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279619	-----Retenção-----		1.845,26	Ordinário	2023/000099	0150/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279628	-----Retenção-----		5.546,38	Ordinário	2023/000099	0150/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279637	-----Retenção-----		669,71	Ordinário	2023/000099	0150/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279646	-----Retenção-----		221,54	Ordinário	2023/000099	0150/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279694	-----Retenção-----		5.509,99	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279757	-----Retenção-----		596,01	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279766	-----Retenção-----		1.596,48	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279775	-----Retenção-----		2.548,71	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279703	-----Retenção-----		4.455,52	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279712	-----Retenção-----		575,05	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279721	-----Retenção-----		108,80	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279730	-----Retenção-----		2.720,58	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279739	-----Retenção-----		572,00	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279748	-----Retenção-----		10.322,28	Ordinário	2023/000100	0150/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279832	-----Retenção-----		2.626,92	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279841	-----Retenção-----		610,19	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279850	-----Retenção-----		224,28	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279859	-----Retenção-----		690,69	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279868	-----Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
279877	-----Retenção-----		3.833,34	Ordinário	2023/000101	0150/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 25/09/2023											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
8873			BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	11,50		0,00			11,50		
			Retenções .....	266.443,48		0,00			266.443,48		
			Extra .....	0,00		0,00			0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	266.454,98		0,00			266.454,98		
			Total Geral ...	266.454,98		0,00			266.454,98		

27.09.2023

294896	03301.0927200952.14	319001010301		672.318,98	Ordinário	2023/000097	0150/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
295021	03301.0927200952.14	319001010301		467.090,47	Ordinário	2023/000098	0150/202	8883	BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
294929	03301.0927200952.14	319001010302		7.724,81	Ordinário	2023/000099	0150/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
294955	03301.0927200952.14	319003010100		236.872,71	Ordinário	2023/000100	0150/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
294995	03301.0412200942.12	319011010000		30.552,94	Ordinário	2023/000101	0150/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
295059	-----Pagamento	Extra-----		3.738,57		2023/000117	0150/202	9012	BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	

Total do dia: 27/09/2023

				Pagamento		Estorno			Líquido		
			9012 BANCO BRADESCO 3635-8	951.208,01		0,00			951.208,01		
			8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	467.090,47		0,00			467.090,47		
			Retenções .....	0,00		0,00			0,00		
			Extra .....	3.738,57		0,00			3.738,57		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
			Orçamentário ...	1.414.559,91		0,00			1.414.559,91		
			Total Geral ...	1.418.298,48		0,00			1.418.298,48		

28.09.2023

294824	03301.0412200942.12	319113020000		5.366,68	Estimativo	2023/000015	006/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0200	
285581	03301.0412200942.12	339049000000		72,22	Estimativo	2023/000016	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
288124	03301.0412200942.12	339039640000		23,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
295040	03301.0927200952.15	339008560000		239,28	Ordinário	2023/000102	0150/202	8884	BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO 0000	
285605	03301.0412200942.12	339049000000		1.089,50	Estimativo	2023/000103	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
285658	-----Pagamento	Extra-----		224,28		2023/000118	004/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
295466	-----Pagamento	Extra-----		24.038,34		2023/000125	0152/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
295446	-----Pagamento	Extra-----		72.423,83		2023/000126	0155/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
295424	-----Pagamento	Extra-----		2.028,12		2023/000127	0156/202	8873	BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
28.09.2023								
295365	-----	Pagamento Extra-----	7.266,39		2023/000129	0154/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
295387	-----	Pagamento Extra-----	1.059,64		2023/000130	0154/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
295402	-----	Pagamento Extra-----	5.411,00		2023/000131	0154/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000

Total do dia: 28/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	6.752,68	0,00	6.752,68
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	112.250,32	0,00	112.250,32
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	112.451,60	0,00	112.451,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.790,68	0,00	6.790,68
Total Geral ...	119.242,28	0,00	119.242,28

29.09.2023

285982	-----	Pagamento Extra-----	4,71		2023/000124	001/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
--------	-------	----------------------	------	--	-------------	---	-----------------------------	------

Total do dia: 29/09/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	4,71	0,00	4,71
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	4,71	0,00	4,71
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4,71	0,00	4,71

Resumo do mês de Setembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	36.069,21	0,00	36.069,21
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	221.403,72	0,00	221.403,72
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.675,24	0,00	60.675,24
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	64.050,68	0,00	64.050,68
8876 BANCO DO BRASIL 11675-0 (899	23,00	0,00	23,00
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	951.208,01	0,00	951.208,01
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	467.090,47	0,00	467.090,47



Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	239,28	0,00	239,28
Retenções .....	266.509,07	0,00	266.509,07
Extra .....	351.015,55	0,00	351.015,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.716.253,13	0,00	1.716.253,13
Total Geral ...	2.067.268,68	0,00	2.067.268,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Out/2023, 10h e 50m.