

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.10.2023									
295481	-----	Pagamento Extra-----	65.433,94		2023/000128	0151/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 02/10/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	65.433,94		0,00		65.433,94		
		Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
		Extra .....	65.433,94		0,00		65.433,94		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	0,00		0,00		0,00		
		Total Geral ...	65.433,94		0,00		65.433,94		
09.10.2023									
291488	-----	Retenção-----	4,70	Estimativo	2023/000001	0321/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		
291787	-----	Retenção-----	14,40	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT		
291815	-----	Retenção-----	4,27	Global	2023/000045	051/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		
Total do dia: 09/10/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
		Retenções .....	23,37		0,00		23,37		
		Extra .....	0,00		0,00		0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	23,37		0,00		23,37		
		Total Geral ...	23,37		0,00		23,37		
10.10.2023									
327421	03301.0412200942.12	339039080000	93,41	Estimativo	2023/000001	0321/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
327448	03301.0412200942.12	339039080000	362,91	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
327479	03301.0412200942.12	339039600000	109,29	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
327564	03301.0412200942.12	339039600000	109,29	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
327574	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
327438	03301.0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2023/000045	051/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
325563	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
295687	-----	Pagamento Extra-----	60.376,54		2023/000132	0153/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
327603	-----	Pagamento Extra-----	4,27		2023/000142	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
327942	-----	Pagamento Extra-----	14,40		2023/000143	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
327970	-----	Pagamento Extra-----	4,70		2023/000144	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 .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 10/10/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.080,10		0,00		1.080,10		
8880			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.376,54		0,00		60.376,54		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	60.399,91		0,00		60.399,91		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	1.056,73		0,00		1.056,73		
			Total Geral ...	61.456,64		0,00		61.456,64		

11.10.2023

327997	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
328021	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
328045	03301.0412200942.12	339039050000		1.006,73	Estimativo	2023/000063	094/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
325573	03301.0412200942.12	339039640000		11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
328039	-----Pagamento	Extra-----		690,69		2023/000145	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 11/10/2023

				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	4.029,17		0,00		4.029,17		
			Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
			Extra .....	690,69		0,00		690,69		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	3.338,48		0,00		3.338,48		
			Total Geral ...	4.029,17		0,00		4.029,17		

17.10.2023

328111	03301.0412200942.12	339039110000		644,61	Global	2023/000076	0114/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
325583	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: 17/10/2023

				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		

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor Pagamento	Tipo	Empenho Estorno	Sub. Processo	Conta Líquido	Credor	Rec
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		656,11		0,00		656,11		
	Total Geral ...		656,11		0,00		656,11		

26.10.2023

325593	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
325673	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 26/10/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	11,50	0,00	11,50
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 ...	23,00	0,00	23,00
Total Geral ...	23,00	0,00	23,00

27.10.2023

311442	-----Retenção-----	23,13	Global	2023/000096	0146/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER
311561	-----Retenção-----	7,43	Ordinário	2023/000104	0136/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER
312465	-----Retenção-----	8.408,05	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312420	-----Retenção-----	924,80	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312411	-----Retenção-----	6.675,92	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312402	-----Retenção-----	51.915,25	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312429	-----Retenção-----	20.761,08	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312393	-----Retenção-----	63.053,23	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312384	-----Retenção-----	3.738,57	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312375	-----Retenção-----	2.033,64	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312438	-----Retenção-----	4.930,50	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312447	-----Retenção-----	55.111,00	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312456	-----Retenção-----	6.548,01	Ordinário	2023/000107	0201/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312493	-----Retenção-----	1.845,26	Ordinário	2023/000109	0201/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312502	-----Retenção-----	5.546,38	Ordinário	2023/000109	0201/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312511	-----Retenção-----	669,71	Ordinário	2023/000109	0201/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312520	-----Retenção-----	221,54	Ordinário	2023/000109	0201/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO
312560	-----Retenção-----	5.509,99	Ordinário	2023/000110	0201/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.10.2023											
312632	-----	Retenção-----		2.548,71	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312623	-----	Retenção-----		1.596,48	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312569	-----	Retenção-----		4.455,52	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312578	-----	Retenção-----		575,05	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312587	-----	Retenção-----		108,80	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312596	-----	Retenção-----		554,50	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312605	-----	Retenção-----		10.575,48	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312614	-----	Retenção-----		596,01	Ordinário	2023/000110		0201/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312862	-----	Retenção-----		2.626,92	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312871	-----	Retenção-----		610,19	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312880	-----	Retenção-----		164,20	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312889	-----	Retenção-----		690,69	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312898	-----	Retenção-----		1.004,97	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
312907	-----	Retenção-----		3.833,34	Ordinário	2023/000112		0201/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Total do dia: 27/10/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções .....	267.864,35	0,00	267.864,35
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	267.864,35	0,00	267.864,35
Total Geral ...	267.864,35	0,00	267.864,35

30.10.2023

328259	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
328137	03301.0412200942.12	339039050000	2.818,36	Estimativo	2023/000063		094/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3431 O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTD	0200
325683	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079		0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
325702	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079		0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
328168	03301.0412200942.12	339039110000	536,87	Global	2023/000096		0146/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
328269	03301.0412200942.12	339049000000	695,80	Estimativo	2023/000103		004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
328197	03301.0412200942.12	339039110000	172,57	Ordinário	2023/000104		0136/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
324251	03301.0927200952.14	319001010301	661.588,17	Ordinário	2023/000107		0201/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
324287	03301.0927200952.14	319001010301	484.908,58	Ordinário	2023/000108		0201/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
324304	03301.0927200952.14	319001010302	7.724,81	Ordinário	2023/000109		0201/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
324450	03301.0927200952.14	319003010100	189.899,02	Ordinário	2023/000110		0201/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
324525	03301.0927200952.14	319003010100	47.761,94	Ordinário	2023/000111		0201/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
324710	03301.0412200942.12	319011010000	30.613,02	Ordinário	2023/000112		0201/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

## Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
30.10.2023								
324895	-----	Pagamento Extra-----	2.033,64		2023/000133	0207/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
324901	-----	Pagamento Extra-----	1.033,60		2023/000134	0205/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
324907	-----	Pagamento Extra-----	7.250,97		2023/000135	0205/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
324913	-----	Pagamento Extra-----	5.485,00		2023/000136	0205/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
324919	-----	Pagamento Extra-----	21.430,79		2023/000138	0203/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
324925	-----	Pagamento Extra-----	73.035,40		2023/000140	0206/202 8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
324775	-----	Pagamento Extra-----	3.738,57		2023/000141	0201/202 9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
328224	-----	Pagamento Extra-----	23,13		2023/000146	001/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
328231	-----	Pagamento Extra-----	7,43		2023/000147	001/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
328280	-----	Pagamento Extra-----	164,20		2023/000148	004/2023 8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200

Total do dia: 30/10/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	9.785,04	0,00	9.785,04
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	110.292,40	0,00	110.292,40
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	893.563,59	0,00	893.563,59
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	532.670,52	0,00	532.670,52
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	114.202,73	0,00	114.202,73
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.432.108,82	0,00	1.432.108,82
Total Geral ...	1.546.311,55	0,00	1.546.311,55

Resumo do mês de Outubro

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	65.433,94	0,00	65.433,94
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	15.561,92	0,00	15.561,92
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.376,54	0,00	60.376,54
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	110.303,90	0,00	110.303,90
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	893.563,59	0,00	893.563,59
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	532.670,52	0,00	532.670,52
Retenções .....	267.887,72	0,00	267.887,72
Extra .....	240.727,27	0,00	240.727,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.705.070,86	0,00	1.705.070,86
Total Geral ...	1.945.798,13	0,00	1.945.798,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Nov/2023, 09h e 23m.