

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.11.2023									
324931	-----	Pagamento Extra-----	66.691,45		2023/000137	0202/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 01/11/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	9011	BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	66.691,45		0,00		66.691,45		
		Retenções	0,00		0,00		0,00		
		Extra	66.691,45		0,00		66.691,45		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	0,00		0,00		0,00		
		Total Geral ...	66.691,45		0,00		66.691,45		
06.11.2023									
318756	-----	Retenção-----	14,40	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT		
324937	-----	Pagamento Extra-----	62.527,34		2023/000139	0204/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31 17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A		0000
Total do dia: 06/11/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	8880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	62.527,34		0,00		62.527,34		
		Retenções	14,40		0,00		14,40		
		Extra	62.527,34		0,00		62.527,34		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
		Orçamentário ...	14,40		0,00		14,40		
		Total Geral ...	62.541,74		0,00		62.541,74		
07.11.2023									
352384	03301.0412200942.12	339039080000	349,55	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
352134	03301.0412200942.12	339039600000	110,29	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
352144	03301.0412200942.12	339039600000	110,80	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
352154	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
319665	-----	Retenção-----	4,27	Global	2023/000045	051/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET 1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		
324732	03301.0927200952.15	339008560000	299,10	Ordinário	2023/000113	0201/202	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
352309	-----	Pagamento Extra-----	14,40		2023/000149	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
Total do dia: 07/11/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	870,64		0,00		870,64		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
8884	BANCO BRADESCO	6188-3 (3236)	299,10		0,00		299,10		
	Retenções	4,27		0,00		4,27		
	Extra	14,40		0,00		14,40		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	1.159,61		0,00		1.159,61		
	Total Geral	...	1.174,01		0,00		1.174,01		

08.11.2023

352710	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
320380	-----Retenção-----		4,70	Estimativo	2023/000001	0321/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
352518	03301.0412200942.12	339039600000	4,47	Estimativo	2023/000002	0319/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68522 CLARO S.A	0200
352720	03301.0412200942.12	339039110000	3.950,80	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
320428	-----Retenção-----		199,20	Global	2023/000006	0283/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
352741	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
352700	03301.0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2023/000045	051/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
352730	03301.0412200942.12	339039110000	1.094,80	Global	2023/000047	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
320449	-----Retenção-----		55,20	Global	2023/000047	0283/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
377319	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
352754	-----Pagamento Extra-----		690,69		2023/000150	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
352761	-----Pagamento Extra-----		4,27		2023/000151	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
352768	-----Pagamento Extra-----		55,20		2023/000152	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
352784	-----Pagamento Extra-----		199,20		2023/000153	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
352801	-----Pagamento Extra-----		4,70		2023/000154	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 08/11/2023

			Pagamento		Estorno		Líquido		
8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		7.740,06		0,00		7.740,06		
	Retenções	259,10		0,00		259,10		
	Extra	954,06		0,00		954,06		
	Restos a Pagar	.	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário	...	7.045,10		0,00		7.045,10		
	Total Geral	...	7.999,16		0,00		7.999,16		

16.11.2023

352926	03301.0412200942.12	339039110000	3.950,80	Global	2023/000006	0283/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
327338	-----Retenção-----		199,20	Global	2023/000006	0283/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16.11.2023											
352916	03301	0412200942.12	339039110000	1.094,80	Global	2023/000047	0283/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0200
327361	-----	Retenção-----		55,20	Global	2023/000047	0283/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	
352906	03301	0412200942.12	339039110000	644,61	Global	2023/000076	0114/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
377329	03301	0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
353020	-----	Pagamento Extra-----		199,20		2023/000155	001/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
353041	-----	Pagamento Extra-----		55,20		2023/000156	001/2023	8875	BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 16/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	5.956,11	0,00	5.956,11
Retenções	254,40	0,00	254,40
Extra	254,40	0,00	254,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.956,11	0,00	5.956,11
Total Geral ...	6.210,51	0,00	6.210,51

17.11.2023

353067	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
377339	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: 17/11/2023

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

23.11.2023

337853	-----	Retenção-----		3,51	Ordinário	2023/000105	0145/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	
337883	-----	Retenção-----		13,85	Ordinário	2023/000106	0145/202	(C)8847	RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	

Total do dia: 23/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	17,36	0,00	17,36

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...			17,36		0,00		17,36		
Total Geral ...			17,36		0,00		17,36		

24.11.2023

353105	03301.0412200942.12	339030050000	230,34	Ordinário	2023/000105	0145/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
353123	03301.0412200942.12	339030200000	862,71	Ordinário	2023/000106	0145/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200
353160	-----Pagamento	Extra-----	3,51		2023/000157	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
353185	-----Pagamento	Extra-----	13,85		2023/000158	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 24/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.110,41	0,00	1.110,41
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	17,36	0,00	17,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.093,05	0,00	1.093,05
Total Geral ...	1.110,41	0,00	1.110,41

27.11.2023

377349	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
377388	03301.0412200942.12	339039640000	11,50	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
338767	-----Retenção-----		23,07	Global	2023/000096	0146/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	

Total do dia: 27/11/2023

	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	23,07	0,00	23,07
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	46,07	0,00	46,07
Total Geral ...	46,07	0,00	46,07

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.11.2023										
341728		-----Retenção-----	14,40	Estimativo	2023/000038		063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
356620	03301.0927200952.14	319001010301	600.878,42	Ordinário	2023/000119		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342637		-----Retenção-----	3.774,57	Ordinário	2023/000119		0216/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342646		-----Retenção-----	58.465,60	Ordinário	2023/000119		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342655		-----Retenção-----	8.076,13	Ordinário	2023/000119		0216/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356646	03301.0927200952.14	319001010302	5.937,05	Ordinário	2023/000120		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342679		-----Retenção-----	1.845,26	Ordinário	2023/000120		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342688		-----Retenção-----	221,54	Ordinário	2023/000120		0216/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356670	03301.0927200952.14	319003010100	123.380,64	Ordinário	2023/000121		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342707		-----Retenção-----	5.906,86	Ordinário	2023/000121		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342716		-----Retenção-----	1.953,30	Ordinário	2023/000121		0216/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356696	03301.0412200942.12	319011010000	12.248,20	Ordinário	2023/000122		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342735		-----Retenção-----	2.487,47	Ordinário	2023/000122		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342744		-----Retenção-----	690,69	Ordinário	2023/000122		0216/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342753		-----Retenção-----	4.403,10	Ordinário	2023/000122		0216/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356729	03301.0927200952.14	319001010301	887.205,31	Ordinário	2023/000123		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
345193		-----Retenção-----	6.548,01	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345202		-----Retenção-----	8.408,05	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345139		-----Retenção-----	49.871,07	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345148		-----Retenção-----	6.662,72	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345157		-----Retenção-----	870,40	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345166		-----Retenção-----	23.639,97	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345175		-----Retenção-----	4.925,50	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345184		-----Retenção-----	52.670,80	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345112		-----Retenção-----	2.033,64	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345121		-----Retenção-----	3.774,57	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
345130		-----Retenção-----	62.821,81	Ordinário	2023/000123		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356753	03301.0927200952.14	319001010301	259.844,95	Ordinário	2023/000124		0216/202	8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (3232)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
356772	03301.0927200952.14	319001010302	7.724,80	Ordinário	2023/000125		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
343006		-----Retenção-----	1.845,26	Ordinário	2023/000125		0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
343015		-----Retenção-----	5.546,39	Ordinário	2023/000125		0216/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
343024		-----Retenção-----	669,71	Ordinário	2023/000125		0216/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
343033		-----Retenção-----	221,54	Ordinário	2023/000125		0216/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356807	03301.0927200952.14	319003010100	234.995,94	Ordinário	2023/000126		0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342897		-----Retenção-----	108,80	Ordinário	2023/000126		0216/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342906		-----Retenção-----	554,50	Ordinário	2023/000126		0216/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342915		-----Retenção-----	13.291,40	Ordinário	2023/000126		0216/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342924		-----Retenção-----	596,01	Ordinário	2023/000126		0216/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29.11.2023									
342933	-----	Retenção-----	1.596,48	Ordinário	2023/000126	0216/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342942	-----	Retenção-----	2.548,71	Ordinário	2023/000126	0216/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342870	-----	Retenção-----	5.459,09	Ordinário	2023/000126	0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342879	-----	Retenção-----	4.455,52	Ordinário	2023/000126	0216/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342888	-----	Retenção-----	575,05	Ordinário	2023/000126	0216/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
356838	03301.0412200942.12	319011010000	30.613,02	Ordinário	2023/000127	0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
342806	-----	Retenção-----	2.626,92	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342815	-----	Retenção-----	610,19	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342824	-----	Retenção-----	164,20	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342833	-----	Retenção-----	690,69	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342842	-----	Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
342851	-----	Retenção-----	3.833,34	Ordinário	2023/000127	0216/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
354810	-----	Pagamento Extra-----	3.774,57		2023/000162	0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
354835	-----	Pagamento Extra-----	3.774,57		2023/000163	0216/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000

Total do dia: 29/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.910.532,52	0,00	1.910.532,52
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	259.844,95	0,00	259.844,95
Retenções	356.464,23	0,00	356.464,23
Extra	7.549,14	0,00	7.549,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.519.292,56	0,00	2.519.292,56
Total Geral ...	2.526.841,70	0,00	2.526.841,70

30.11.2023

353250	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
353260	03301.0412200942.12	319113020000	4.824,56	Estimativo	2023/000015	006/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
353220	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
377398	03301.0412200942.12	339039640000	23,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
353204	03301.0412200942.12	339039110000	536,93	Global	2023/000096	0146/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	0200
353289	03301.0412200942.12	339049000000	695,80	Estimativo	2023/000103	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
353278	03301.0412200942.12	319113020000	1.339,78	Estimativo	2023/000129	006/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
353301	-----	Pagamento Extra-----	164,20		2023/000159	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
353308	-----	Pagamento Extra-----	23,07		2023/000160	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
353320	-----	Pagamento Extra-----	14,40		2023/000161	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
354672	-----	Pagamento Extra-----	2.033,64		2023/000165	0222/202	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 .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.11.2023									
354715	-----	Pagamento Extra-----	979,20		2023/000166	0220/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
354738	-----	Pagamento Extra-----	5.480,00		2023/000167	0220/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
354745	-----	Pagamento Extra-----	7.237,77		2023/000168	0220/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
354753	-----	Pagamento Extra-----	24.309,68		2023/000169	0218/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
354681	-----	Pagamento Extra-----	68.705,19		2023/000170	0221/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000
354687	-----	Pagamento Extra-----	72.753,08		2023/000171	0221/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000

Total do dia: 30/11/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	13.251,02	0,00	13.251,02
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	181.521,56	0,00	181.521,56
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	181.700,23	0,00	181.700,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.072,35	0,00	13.072,35
Total Geral ...	194.772,58	0,00	194.772,58

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	66.691,45	0,00	66.691,45
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	62.527,34	0,00	62.527,34
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	29.725,20	0,00	29.725,20
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	299,10	0,00	299,10
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	181.533,06	0,00	181.533,06
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.910.532,52	0,00	1.910.532,52
8883 BANCO DO BRASIL 23218-1 (323	259.844,95	0,00	259.844,95
Retenções	357.036,83	0,00	357.036,83
Extra	319.708,38	0,00	319.708,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.548.482,07	0,00	2.548.482,07
Total Geral ...	2.868.190,45	0,00	2.868.190,45