

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
01.12.2023									
356855	03301.0927200952.15	339008560000	299,10	Ordinário	2023/000128	0216/202	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
354802	-----Pagamento	Extra-----	66.967,17		2023/000172	0217/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000

Total do dia: 01/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	299,10	0,00	299,10
9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	66.967,17	0,00	66.967,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	66.967,17	0,00	66.967,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	299,10	0,00	299,10
Total Geral ...	67.266,27	0,00	67.266,27

05.12.2023

350342	-----Retenção-----	199,20	Global	2023/000006	0283/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ
350321	-----Retenção-----	55,20	Global	2023/000047	0283/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	515 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ
396348	-----Retenção-----	2,27	Ordinário	2023/000118	0208/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA

Total do dia: 05/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	256,67	0,00	256,67
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	256,67	0,00	256,67
Total Geral ...	256,67	0,00	256,67

06.12.2023

395887	03301.0412200942.12	339039080000	458,29	Estimativo	2023/000004	0318/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	21 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0200
395851	03301.0412200942.12	339039600000	103,90	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
395877	03301.0412200942.12	339039600000	111,22	Estimativo	2023/000005	0320/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	22875 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0200
395976	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
395950	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
416904	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
396438	03301.0412200941.05	449052250000	1.226,00	Ordinário	2023/000116	0209/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	66294 LGN Sena Comércio de Filtros	0200
396455	03301.0412200942.12	339030190000	588,00	Ordinário	2023/000117	0209/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	66294 LGN Sena Comércio de Filtros	0200
396366	03301.0412200942.12	339030050000	148,93	Ordinário	2023/000118	0208/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	38 SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA	0200

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.12.2023									
354939	-----	Pagamento Extra-----	60.483,17		2023/000164	0219/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
396109	-----	Pagamento Extra-----	199,20		2023/000183	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
396153	-----	Pagamento Extra-----	55,20		2023/000184	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
396423	-----	Pagamento Extra-----	2,27		2023/000185	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 06/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	7.950,61	0,00	7.950,61
8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.483,17	0,00	60.483,17
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	60.739,84	0,00	60.739,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.693,94	0,00	7.693,94
Total Geral ...	68.433,78	0,00	68.433,78

07.12.2023

396507	03301.0412200942.12	339039080000	114,40	Estimativo	2023/000001	0321/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
354107	-----	Retenção-----	5,76	Estimativo	2023/000001	0321/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	
396573	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
397313	03301.0412200942.12	339039110000	84,73	Global	2023/000045	051/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0200
354079	-----	Retenção-----	4,27	Global	2023/000045	051/2023	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	1577 BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	
416914	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
396605	-----	Pagamento Extra-----	690,69		2023/000186	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200
397324	-----	Pagamento Extra-----	4,27		2023/000187	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200
397331	-----	Pagamento Extra-----	5,76		2023/000188	001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 07/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	2.458,14	0,00	2.458,14
Retenções	10,03	0,00	10,03
Extra	700,72	0,00	700,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.767,45	0,00	1.767,45
Total Geral ...	2.468,17	0,00	2.468,17

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13.12.2023											
365962	-----	Retenção-----		720,00	Global	2023/000114		0196/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	

Total do dia: 13/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	720,00	0,00	720,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	720,00	0,00	720,00
Total Geral ...	720,00	0,00	720,00

15.12.2023

397354	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
416924	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2023/000079		0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
397337	03301.0412200942.12	339039480000	14.280,00	Global	2023/000114		0196/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68474 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	0200
397348	-----	Pagamento Extra-----	720,00		2023/000189		001/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0200

Total do dia: 15/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	15.785,96	0,00	15.785,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	720,00	0,00	720,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.065,96	0,00	15.065,96
Total Geral ...	15.785,96	0,00	15.785,96

18.12.2023

397364	03301.0412200942.12	339039600000	17,78	Estimativo	2023/000002		0319/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68522 CLARO S.A	0200
397374	03301.0412200942.12	339039110000	644,61	Global	2023/000076		0114/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68101 REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA	0200
416934	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2023/000079		0317/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	3834 BANCO DO BRASIL	0200
416962	03301.0412200942.12	339039640000	12,00	Estimativo	2023/000079		0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000

Total do dia: 18/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	674,39	0,00	674,39
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	12,00	0,00	12,00
Retenções	0,00	0,00	0,00

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

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 ...			686,39		0,00		686,39		
Total Geral ...			686,39		0,00		686,39		

20.12.2023

397391	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
397402	-----Pagamento Extra-----		690,69		2023/000190	005/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0200

Total do dia: 20/12/2023

	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
	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		

21.12.2023

397418	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
416972	03301.0412200942.12	339039640000	24,00	Estimativo	2023/000079	0317/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
397428	03301.0412200942.12	339049000000	18,90	Estimativo	2023/000103	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
397408	03301.0412200942.12	339092010000	98,11	Ordinário	2023/000132	0223/202	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	68521 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	0200
397438	03301.0412200942.12	339049000000	1.195,60	Estimativo	2023/000133	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
397709	03301.0927200952.14	319001010301	1.141.187,24	Ordinário	2023/000135	0236/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
392275	-----Retenção-----		924,80	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392284	-----Retenção-----		28.436,54	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392293	-----Retenção-----		4.925,50	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392302	-----Retenção-----		51.138,35	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392311	-----Retenção-----		6.548,01	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392320	-----Retenção-----		8.408,05	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8983 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392230	-----Retenção-----		2.033,64	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8845 RPPS - APLUB	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392239	-----Retenção-----		3.774,57	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8846 RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392248	-----Retenção-----		63.104,71	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392257	-----Retenção-----		50.392,55	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392266	-----Retenção-----		6.643,76	Ordinário	2023/000135	0236/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
397736	03301.0927200952.14	319001010302	7.724,80	Ordinário	2023/000136	0236/202	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 .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.12.2023									
392458		-----Retenção-----	1.845,26	Ordinário	2023/000136	0236/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392467		-----Retenção-----	5.546,39	Ordinário	2023/000136	0236/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392476		-----Retenção-----	669,71	Ordinário	2023/000136	0236/202	(C)8851 RPPS - BANCO DO BRASIL - EMPRÉST	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392485		-----Retenção-----	221,54	Ordinário	2023/000136	0236/202	(C)8984 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
397756	03301.0927200952.14	319003010100	231.571,34	Ordinário	2023/000137	0236/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
392536		-----Retenção-----	6.132,55	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392545		-----Retenção-----	4.455,52	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392554		-----Retenção-----	575,05	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8849 RPPS - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392563		-----Retenção-----	108,80	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8850 RPPS - SINDICATO - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392572		-----Retenção-----	554,50	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8856 RPPS - SINSEP - S.A.F.	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392581		-----Retenção-----	13.938,62	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392590		-----Retenção-----	596,01	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8982 RPPS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392599		-----Retenção-----	1.596,48	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8985 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
392608		-----Retenção-----	2.548,71	Ordinário	2023/000137	0236/202	(C)8989 RPPS - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRÓPR	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
397795	03301.0412200942.12	319011010000	30.728,09	Ordinário	2023/000138	0236/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
391898		-----Retenção-----	2.626,92	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391907		-----Retenção-----	610,19	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8848 RPPS - CEF - EMPRÉSTIMO	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391916		-----Retenção-----	219,90	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8855 RPPS - VALE TRANSPORTE	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391925		-----Retenção-----	690,69	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8858 RPPS - INSS	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391934		-----Retenção-----	1.004,97	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8862 RPPS - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTI	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
391943		-----Retenção-----	3.833,34	Ordinário	2023/000138	0236/202	(C)8987 RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR CIV	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	
397700		-----Pagamento Extra-----	3.774,57		2023/000173	0236/202	9012 BANCO BRADESCO 3635-8	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
397448		-----Pagamento Extra-----	219,90		2023/000174	004/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	20530 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	0200
397969		-----Pagamento Extra-----	7.218,81		2023/000176	0240/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
397981		-----Pagamento Extra-----	5.480,00		2023/000177	0240/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
397990		-----Pagamento Extra-----	1.033,60		2023/000178	0240/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	65 SINSEP - SIND.SERVIDORES MUNICIPAIS	0000
397957		-----Pagamento Extra-----	29.106,25		2023/000180	0238/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3834 BANCO DO BRASIL	0000
397939		-----Pagamento Extra-----	2.033,64		2023/000181	0242/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	3978 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0000
397927		-----Pagamento Extra-----	73.709,44		2023/000182	0241/202	8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV. - 1167	137 MUNICIPIO DE BOM JARDIM	0000

Total do dia: 21/12/2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	1.630,62	0,00	1.630,62
8873 BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	118.605,74	0,00	118.605,74
9012 BANCO BRADESCO 3635-8	1.414.986,04	0,00	1.414.986,04
Retenções	274.105,63	0,00	274.105,63
Extra	122.576,21	0,00	122.576,21

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		1.686.751,82		0,00		1.686.751,82		
	Total Geral ...		1.809.328,03		0,00		1.809.328,03		
22.12.2023									
401668	-----Pagamento	Extra-----	66.081,94		2023/000179	0237/202	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	1548 BANCO BRADESCO S/A	0000
Total do dia: 22/12/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	9011 BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)		66.081,94		0,00		66.081,94		
	Retenções		0,00		0,00		0,00		
	Extra		66.081,94		0,00		66.081,94		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		0,00		0,00		0,00		
	Total Geral ...		66.081,94		0,00		66.081,94		
27.12.2023									
388944	-----Retenção-----		14,40	Estimativo	2023/000038	063/2022	(C)8847 RPPS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RET	68483 EMPRESA TEC. INFORMACOES PREVIDENCIA-DAT	
397454	03301.0412200942.12	319113020000	5.366,68	Estimativo	2023/000140	006/2023	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM (5)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0200
Total do dia: 27/12/2023									
			Pagamento		Estorno		Líquido		
	8875 BANCO DO BRASIL - DESPESA AD		5.366,68		0,00		5.366,68		
	Retenções		14,40		0,00		14,40		
	Extra		0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...		5.381,08		0,00		5.381,08		
	Total Geral ...		5.381,08		0,00		5.381,08		
28.12.2023									
397464	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
397843	03301.0927200952.15	339008560000	299,10	Ordinário	2023/000139	0236/202	8884 BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	561 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICO	0000
397475	-----Pagamento	Extra-----	14,40		2023/000191	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 .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 28/12/2023										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	300,00		0,00		300,00		
8884			BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	299,10		0,00		299,10		
			Retenções	0,00		0,00		0,00		
			Extra	14,40		0,00		14,40		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	584,70		0,00		584,70		
			Total Geral ...	599,10		0,00		599,10		

29.12.2023

397532			-----Retenção-----	22,96	Global	2023/000096	0146/202	(C)8853 RPPS - RETENÇÃO ISS	431 INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATER	
417126	03301.0412200942.12	339092010000		285,00	Ordinário	2023/000144	0247/202	8885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71028-0 (38	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
417145	03301.0412200942.12	339039640000		256,50	Ordinário	2023/000145	0247/202	8885 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71028-0 (38	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000
417164	03301.0412200942.12	339039640000		421,50	Ordinário	2023/000145	0247/202	8880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71021-2 (31	17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	0000

Total do dia: 29/12/2023

				Pagamento		Estorno		Líquido		
8885			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	541,50		0,00		541,50		
8880			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	421,50		0,00		421,50		
			Retenções	22,96		0,00		22,96		
			Extra	0,00		0,00		0,00		
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
			Orçamentário ...	985,96		0,00		985,96		
			Total Geral ...	985,96		0,00		985,96		

Resumo do mês de Dezembro

				Pagamento		Estorno		Líquido		
8884			BANCO BRADESCO 6188-3 (3236)	598,20		0,00		598,20		
9011			BANCO BRADESCO 5471-2 (3225)	133.049,11		0,00		133.049,11		
8875			BANCO DO BRASIL - DESPESA AD	36.403,38		0,00		36.403,38		
8880			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	60.904,67		0,00		60.904,67		
8873			BANCO DO BRASIL - REC. PREV.	118.617,74		0,00		118.617,74		
9012			BANCO BRADESCO 3635-8	1.414.986,04		0,00		1.414.986,04		
8885			CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7102	541,50		0,00		541,50		
			Retenções	275.129,69		0,00		275.129,69		

Município de Bom Jardim

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2023

Data Final de Movimento ...: 31.12.2023

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra	318.490,97	0,00	318.490,97
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.721.739,36	0,00	1.721.739,36
Total Geral ...	2.040.230,33	0,00	2.040.230,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Fev/2024, 09h e 36m.