

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

			Saldo anterior:	0,00
01/01/2024	146	Implantação de saldo contábil		51.847,62 D
			Saldo do dia:	51.847,62 D
02/01/2024	122	Pagamento de Restos a pagar		571,20 C
	Empenho:	25/2023	Aviso de liquidação:	108
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	175
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		
02/01/2024	125	Pagamento de Restos a pagar		856,80 C
	Empenho:	17/2023	Aviso de liquidação:	73
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	176
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
02/01/2024	126	Pagamento de Restos a pagar		2.525,00 C
	Empenho:	13/2023	Aviso de liquidação:	75
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	3099741
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS		
02/01/2024	127	Pagamento de Restos a pagar		187,41 C
	Empenho:	5/2023	Aviso de liquidação:	80
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	5967803
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
02/01/2024	128	Pagamento de Restos a pagar		279,95 C
	Empenho:	5/2023	Aviso de liquidação:	79
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	5967803
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
			Saldo do dia:	47.427,26 D
10/01/2024	129	Pagamento de Restos a pagar		4.595,00 C
	Empenho:	1/2023	Aviso de liquidação:	77
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	5309969
	Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos		
	Credor/Fornecedor:	10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
10/01/2024	130	Pagamento de Restos a pagar		240,00 C
	Empenho:	41/2023	Aviso de liquidação:	71
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	1449109
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	381 - RL COPIADORA LTDA		
10/01/2024	136	Lançamento Contábil		2.132,95 C
	INSS ativos.			
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	5309969
	Contrapartida:	16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR		
	Evento:	10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.		
	Fonte de recursos:	800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
10/01/2024	137	Lançamento Contábil		18.312,76 D
	Taxa administrativa.			
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	1427336
	Contrapartida:	14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
	Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
10/01/2024	139	Lançamento Contábil		1.636,58 C
	IR 13º ativos.			
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	1351341
	Contrapartida:	20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
	Evento:	10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.		
	Fonte de recursos:	800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
10/01/2024	140	Lançamento Contábil		69,60 C
	IR Beta Informática DEZ/23.			
	Categoria Bancária:	1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	135187
	Contrapartida:	19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
	Evento:	10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.		
	Fonte de recursos:	800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		

Instituto de Previdência Social do Moreno			
Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31		Usuário: Amanda Rachel de	Chave de Autenticação Digital 1896-4194-691
		Página 2 / 13	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado			
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7			
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024	
Complemento			
10/01/2024	141 Lançamento Contábil IR 3IT DEZ/23. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1351404	62,40 C
10/01/2024	142 Lançamento Contábil IR Lema DEZ/23 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1351421	43,20 C
10/01/2024	143 Lançamento Contábil IR ativos DEZ/23. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública. Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1449091	1.711,98 C
Saldo do dia:			55.248,31 D
11/01/2024	138 Lançamento Contábil Taxa administrativa. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	Documento bancário: 1602564	22.444,61 D
Saldo do dia:			77.692,92 D
30/01/2024	135 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	Aviso de liquidação: 132 Documento bancário: 1541468	18.245,56 C
Saldo do dia:			59.447,36 D
31/01/2024	97 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	Aviso de liquidação: 93 Documento bancário: 1058188	860,20 C
31/01/2024	112 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 26/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA M Nunes Janeiro de 2024.	Aviso de liquidação: 96 Documento bancário: 1335576	1.450,00 C
31/01/2024	113 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 25/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 402 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	Aviso de liquidação: 88 Documento bancário: 1336047	1.260,00 C
31/01/2024	114 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 24/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA Anuidade APEPP 2024.	Aviso de liquidação: 89 Documento bancário: 1336033	1.300,00 C
31/01/2024	115 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Ilka Janeiro de 2024.	Aviso de liquidação: 92 Documento bancário: 1336000	1.450,00 C
31/01/2024	116 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 94 Documento bancário: 1336015	549,26 C
31/01/2024	117 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2024	Aviso de liquidação: 91	1.237,60 C

Instituto de Previdência Social do Moreno				
Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31		Usuário: Amanda Rachel de	Chave de Autenticação Digital 1896-4194-691	Página 3 / 13
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024	
		Complemento		
31/01/2024	118	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1336059	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA		
		3IT Janeiro 2024.		
31/01/2024	144	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		Empenho: 4/2024	Aviso de liquidação: 90	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1336073	
31/01/2024	144	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA		
		Beta Janeiro 2024.		
31/01/2024	144	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,26 C
		Tarifas da conta 6396-7 Janeiro/24.		
		Empenho: 13/2024	Aviso de liquidação: 123	
31/01/2024	145	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 146 - BANCO BRADESCO S.A.		
		Tarifas da conta 6396-7.		
31/01/2024	145	Arrecadação de Receita		384,23 D
		Lote: 7 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato Detalhado.	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/01/2024	272	Apropriação de Retenção/Consignação		12.603,77 D
		Documento: 2/2024		
		Lote: 1		
31/01/2024	272	Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7		
		Apropriação de Retenção/Consignação		12.603,77 C
		Documento: 2/2024		
		Lote: 1		
		Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7		
Saldo do dia:				50.063,87 D
01/02/2024	368	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.618,60 C
		Empenho: 18/2024	Aviso de liquidação: 290	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário	
01/02/2024	432	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS		
		Competência JAN de 2024.		
01/02/2024	432	Pagamento de Empenho Orçamentário		571,20 C
		Empenho: 38/2024	Aviso de liquidação: 410	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
05/02/2024	343	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		
		Saldo do dia:	46.874,07 D	
05/02/2024	288	Lançamento Contábil		35.053,70 D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 836318	
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
05/02/2024	343	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
05/02/2024	346	Empenho: 36/2024	Aviso de liquidação: 342	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
05/02/2024	346	Credor/Fornecedor: 1379 - RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
		Empenho: 37/2024	Aviso de liquidação: 345	
08/02/2024	82	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1380 - SOFIA MAYUMI FUKUSHIMA GOMES		
Saldo do dia:				81.327,77 D
08/02/2024	293	Pagamento de Empenho Orçamentário		187,41 C
		Janeiro de 2024.		
		Empenho: 12/2024	Aviso de liquidação: 81	
08/02/2024	293	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Janeiro de 2024.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
08/02/2024	293	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.076,62 C
		Empenho: 29/2024	Aviso de liquidação: 291	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 178	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Instituto de Previdência Social do Moreno				
Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31				
Usuário: Amanda Rachel de		Chave de Autenticação Digital 1896-4194-691	Página 4 / 13	
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024	
		Complemento		
		Credor/Fornecedor: 335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA		
08/02/2024	294	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.223,00 C
		Empenho: 8/2024	Aviso de liquidação: 85	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 5309372	
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício		
		Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		GPS Janeiro de 2024		
08/02/2024	295	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.149,28 C
		Documento: 12/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 5309372	
		Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR		
		Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
08/02/2024	296	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.000,00 C
		Empenho: 23/2024	Aviso de liquidação: 87	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1410309	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP		
08/02/2024	297	Pagamento de Empenho Orçamentário		240,00 C
		Janeiro de 2024.		
		Empenho: 22/2024	Aviso de liquidação: 86	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1410322	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA		
08/02/2024	299	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.299,00 C
		Empenho: 34/2024	Aviso de liquidação: 298	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1410337	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
08/02/2024	301	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.299,00 C
		Empenho: 28/2024	Aviso de liquidação: 300	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1410354	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
08/02/2024	304	Pagamento de Empenho Orçamentário		279,95 C
		Empenho: 12/2024	Aviso de liquidação: 84	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 5967803	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
			Saldo do dia:	67.573,51 D
09/02/2024	305	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.705,16 C
		Documento: 13/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1548149	
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO		
09/02/2024	306	Pagamento de Documento Extraorçamentário		69,60 C
		Documento: 14/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO		
09/02/2024	307	Pagamento de Documento Extraorçamentário		62,40 C
		Documento: 15/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1548172	
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO		
09/02/2024	308	Pagamento de Documento Extraorçamentário		104,70 C
		Documento: 16/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1548190	
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO		
			Saldo do dia:	65.631,65 D
16/02/2024	111	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 C
		Empenho: 19/2024	Aviso de liquidação: 110	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1312261	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA		

Instituto de Previdência Social do Moreno				
Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31				
Usuário: Amanda Rachel de		Chave de Autenticação Digital 1896-4194-691	Página 5 / 13	
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024	
		Complemento		
Novaprev Janeiro 2024.				
16/02/2024	121	Pagamento de Empenho Orçamentário	571,20	C
		Empenho: 21/2024	Aviso de liquidação: 119	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 0000179	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		
Dataprev Janeiro 2024.				
16/02/2024	303	Pagamento de Empenho Orçamentário	969,00	C
		Empenho: 33/2024	Aviso de liquidação: 302	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1312221	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
16/02/2024	310	Pagamento de Empenho Orçamentário	969,00	C
		Empenho: 32/2024	Aviso de liquidação: 309	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1312206	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
16/02/2024	312	Pagamento de Empenho Orçamentário	969,00	C
		Empenho: 30/2024	Aviso de liquidação: 311	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1312221	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
16/02/2024	329	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.299,00	C
		Empenho: 31/2024	Aviso de liquidação: 328	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 1312177	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA		
Saldo do dia:			58.354,45	D
20/02/2024	349	Pagamento de Empenho Orçamentário	375,00	C
		Empenho: 42/2024	Aviso de liquidação: 348	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1382 - LAUDENISE SILVA DE ALBUQUERQUE		
20/02/2024	352	Pagamento de Empenho Orçamentário	375,00	C
		Empenho: 39/2024	Aviso de liquidação: 351	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1383 - JEFFERSON FERREIRA SANTOS DA SILVA		
20/02/2024	355	Pagamento de Empenho Orçamentário	375,00	C
		Empenho: 40/2024	Aviso de liquidação: 354	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1384 - JOSINEIDE OLIVEIRA DE SANTANA		
20/02/2024	358	Pagamento de Empenho Orçamentário	375,00	C
		Empenho: 41/2024	Aviso de liquidação: 357	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1385 - LEA VIEIRA MEDEIROS		
20/02/2024	427	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00	C
		Empenho: 46/2024	Aviso de liquidação: 426	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE		
20/02/2024	430	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00	C
		Empenho: 43/2024	Aviso de liquidação: 429	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFAIA COELHO		
Saldo do dia:			54.354,45	D
27/02/2024	289	Lançamento Contábil	42.253,94	D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 1732559	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

	Complemento	
27/02/2024	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	
	314 Pagamento de Empenho Orçamentário	860,20 C
	Empenho: 2/2024	Aviso de liquidação: 313
27/02/2024	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato Bancário - 1058734
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	
	315 Pagamento de Empenho Orçamentário	18.300,76 C
	Empenho: 9/2024	Aviso de liquidação: 270
27/02/2024	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: Extrato bancário - 1830392
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	
	361 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	Empenho: 47/2024	Aviso de liquidação: 360
27/02/2024	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 402 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	
	364 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	Empenho: 48/2024	Aviso de liquidação: 363
27/02/2024	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 402 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	
	Saldo do dia: 74.947,43 D	
29/02/2024	252 Pagamento de Empenho Orçamentário	279,95 C
	Empenho: 12/2024	Aviso de liquidação: 222
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414364
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
29/02/2024	253 Pagamento de Empenho Orçamentário	187,41 C
	Empenho: 12/2024	Aviso de liquidação: 221
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414349
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 502 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
29/02/2024	278 Apropriação de Retenção/Consignação	74,66 D
	Documento: 3/2024	
	Lote: 2	
	Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7	
	278 Apropriação de Retenção/Consignação	74,66 C
29/02/2024	Documento: 3/2024	
	Lote: 2	
	Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7	
	316 Pagamento de Empenho Orçamentário	952,00 C
	Empenho: 7/2024	Aviso de liquidação: 216
29/02/2024	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário - 180
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 131 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	
	317 Pagamento de Empenho Orçamentário	952,00 C
	Empenho: 7/2024	Aviso de liquidação: 218
29/02/2024	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário - 181
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 131 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	
	318 Pagamento de Empenho Orçamentário	600,59 C
	Empenho: 10/2024	Aviso de liquidação: 167
29/02/2024	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário - 182
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	
	Compesa Janeiro/2024.	
29/02/2024	319 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
	Empenho: 35/2024	Aviso de liquidação: 215
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 1556400
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
29/02/2024	320	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	Aviso de liquidação: 211 Documento bancário: 1556522 1.450,00 C
29/02/2024	321	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	Aviso de liquidação: 212 Documento bancário: 1556522 1.450,00 C
29/02/2024	322	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 20/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA 3IT Fevereiro/2024.	Aviso de liquidação: 163 Documento bancário: 1556538 1.237,60 C
29/02/2024	323	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA Beta Fevereiro/2024.	Aviso de liquidação: 165 Documento bancário: 1556557 1.380,40 C
29/02/2024	324	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Aviso de liquidação: 213 Documento bancário: 1556582 1.450,00 C
29/02/2024	326	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	Aviso de liquidação: 325 Documento bancário: 5978901 445,43 C
29/02/2024	367	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 49/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1386 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS PREVIDENCIARISTAS DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 366 Documento bancário: Extrato bancário 349,00 C
29/02/2024	370	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 18/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS	Aviso de liquidação: 369 Documento bancário: Extrato bancário 2.618,60 C
29/02/2024	408	Arrecadação de Receita	Lote: 41 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: Extrato bancário. 333,74 D
29/02/2024	433	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 13/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 146 - BANCO BRADESCO S.A.	Aviso de liquidação: 340 Documento bancário: Extrato bancário 331,41 C
Saldo do dia:				60.146,78 D
05/03/2024	500	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 55/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1101 - JMJ VIAGENS E TURISMO	Aviso de liquidação: 499 Documento bancário: Extrato bancário. 4.111,00 C
Saldo do dia:				56.035,78 D
07/03/2024	502	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 53/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1415 - AMANDA RACHEL DE SOUZA ALVES	Aviso de liquidação: 501 Documento bancário: Extrato bancário. 150,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data		Sequência Histórico	Complemento	
07/03/2024		504	Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 C
			Empenho: 54/2024	Aviso de liquidação: 503
			Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornecedor: 1416 - EDILENE FERREIRA DA SILVA	
				Saldo do dia: 55.735,78 D
11/03/2024		254	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
			Empenho: 3/2024	Aviso de liquidação: 220
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414376
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
11/03/2024		256	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
			Empenho: 3/2024	Aviso de liquidação: 255
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414376
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
11/03/2024		257	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
			Empenho: 23/2024	Aviso de liquidação: 223
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414388
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	
11/03/2024		258	Pagamento de Empenho Orçamentário	240,00 C
			Empenho: 22/2024	Aviso de liquidação: 224
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1414402
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA	
11/03/2024		281	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.223,00 C
			Empenho: 8/2024	Aviso de liquidação: 280
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário.
			Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
			Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
11/03/2024		282	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.149,28 C
			Documento: 11/2024	
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário.
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
			Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
11/03/2024		283	Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,60 C
			Documento: 9/2024	
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1329150
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
			Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
11/03/2024		284	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,40 C
			Documento: 8/2024	
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário.
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
			Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
11/03/2024		285	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
			Documento: 7/2024	
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1329176
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
			Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
11/03/2024		287	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
			Documento: 10/2024	
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 1329189
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
			Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
11/03/2024		489	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.649,96 C
			IR Ativos Março de 2024.	
			Documento: 6/2024	
			Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.
			Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. FÍSICA	
			Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
11/03/2024		490	Lançamento Contábil	31.471,68 D
			Taxa administrativa.	
			Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.

Instituto de Previdência Social do Moreno				
Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31		Usuário: Amanda Rachel de	Chave de Autenticação Digital 1896-4194-691	Página 9 / 13
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024	
		Complemento		
11/03/2024	498	Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		333,00 C
		Empenho: 50/2024	Aviso de liquidação: 497	
11/03/2024	530	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1254 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		2,88 C
		Empenho: 56/2024	Aviso de liquidação: 529	
18/03/2024	533	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO		
		Saldo do dia:	64.687,86 D	
		Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		31,94 D
19/03/2024	446	Empenho: 13/2024	Aviso de liquidação: 340	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: Extrato bancário	
		Sequência 433		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA		
28/03/2024	491	Saldo do dia:	64.719,80 D	
		Lançamento Contábil		10.000,00 D
		Taxa administrativa.		
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
28/03/2024	495	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		18.300,76 C
		Empenho: 27/2024	Aviso de liquidação: 492	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
29/03/2024	527	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO		
		FOLHA MARÇO 2024.		
		Saldo do dia:	53.919,04 D	
		Arrecadação de Receita		369,88 D
01/04/2024	445	Lote: 66 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		612,30 C
		Empenho: 11/2024	Aviso de liquidação: 443	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
01/04/2024	447	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		Empenho: 20/2024	Aviso de liquidação: 338	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
01/04/2024	448	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		Empenho: 4/2024	Aviso de liquidação: 412	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	
01/04/2024	449	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA		
		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Empenho: 6/2024	Aviso de liquidação: 444	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data		Sequência Histórico	Complemento	
Credor/Fornecedor: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA				
01/04/2024	450	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 35/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 418 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	451	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.450,00 C Aviso de liquidação: 439 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	453	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 23/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	2.000,00 C Aviso de liquidação: 452 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	457	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 18/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS	2.618,60 C Aviso de liquidação: 456 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	506	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA	2.500,00 C Aviso de liquidação: 505 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	584	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 52/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	860,20 C Aviso de liquidação: 469 Documento bancário: Extrato bancário.
01/04/2024	593	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	15.069,12 D Documento bancário: Extrato bancário
01/04/2024	669	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 21/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	571,20 C Aviso de liquidação: 454 Documento bancário: Extrato bancário
Saldo do dia:				53.227,74 D
05/04/2024	603	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 57/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 602 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	605	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 58/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 604 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	607	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 59/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 606 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	609	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 60/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	450,00 C Aviso de liquidação: 608 Documento bancário: Extrato bancário

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

	Complemento	
	Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	
05/04/2024	612 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 62/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 611 Documento bancário: Extrato bancário
05/04/2024	651 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 61/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA	450,00 C Aviso de liquidação: 610 Documento bancário: Extrato bancário.
		Saldo do dia: 50.527,74 D
10/04/2024	594 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	8.325,21 D Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	614 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 65/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1430 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA BARROS	150,00 C Aviso de liquidação: 613 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	616 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 66/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFAIA COELHO	250,00 C Aviso de liquidação: 615 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	618 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 67/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1431 - LEANDRO BARROS CARVALHO	150,00 C Aviso de liquidação: 617 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	620 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 68/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1432 - RICARDO JOSE SALES DE ALBUQUERQUE CUNHA	150,00 C Aviso de liquidação: 619 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	622 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 69/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1433 - AGUINALDO MARTINS DE SENA	150,00 C Aviso de liquidação: 621 Documento bancário: Extrato bancário
10/04/2024	624 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 70/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1434 - DIOGENES JOSE VICENTE DA SILVA	150,00 C Aviso de liquidação: 623 Documento bancário: Extrato bancario
10/04/2024	626 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 34/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	1.649,96 C Documento bancário: Extrato bancario
10/04/2024	627 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 35/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	69,60 C Documento bancário: Extrato bancario
10/04/2024	628 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 36/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	62,40 C Documento bancário: Extrato bancário

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
10/04/2024	629	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 37/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	48,00 C
10/04/2024	630	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 38/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	28,80 C
10/04/2024	652	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 71/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1435 - LAUDENI MACIEL PEDROSA	150,00 C
10/04/2024	719	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF JMJ Março 2024	5.846,74 C
			Saldo do dia:	49.997,45 D
12/04/2024	595	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	22.968,61 D
12/04/2024	632	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 72/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE	1.250,00 C
			Saldo do dia:	71.716,06 D
16/04/2024	634	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 73/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1254 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	290,00 C
16/04/2024	636	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 74/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	297,84 C
16/04/2024	638	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 75/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	1.206,09 C
16/04/2024	639	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	418,94 C
16/04/2024	640	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	636,92 C
16/04/2024	645	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS Ativos - Março 2024	4.223,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Data	Sequência Histórico	Complemento	
16/04/2024	671	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.149,28 C
		Documento: 39/2024	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
		Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Saldo do dia:	62.493,99 D
19/04/2024	642	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
		Empenho: 76/2024	Aviso de liquidação: 641
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1381 - ELISANGELA SILVA TRINDADE	
19/04/2024	644	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
		Empenho: 77/2024	Aviso de liquidação: 643
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFAIA COELHO	
		Saldo do dia:	53.493,99 D
30/04/2024	596	Lançamento Contábil	15.000,00 D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 800000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.0000	
30/04/2024	600	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.300,76 C
		Empenho: 9/2024	Aviso de liquidação: 597
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	
30/04/2024	718	Arrecadação de Receita	254,52 D
		Lote: 86 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	50.447,75 D
	Total de débitos:	286.768,05	Total de estornos a débito: 31,94
	Total de créditos:	236.352,24	Total de estornos a crédito: 0,00