

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

DataSequência HistóricoComplemento

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

			Saldo anterior:	50.447,75 D
02/05/2024	670	Pagamento de Empenho Orçamentário		571,20 C
	Empenho:	21/2024	Aviso de liquidação: 579	
	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:	1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		
02/05/2024	744	Pagamento de Empenho Orçamentário		860,20 C
	Empenho:	52/2024	Aviso de liquidação: 585	
	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:	12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE		
02/05/2024	745	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
	Empenho:	5/2024	Aviso de liquidação: 559	
	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:	274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		
02/05/2024	746	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
	Empenho:	35/2024	Aviso de liquidação: 558	
	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:	344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		
02/05/2024	747	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 C
	Empenho:	19/2024	Aviso de liquidação: 557	
	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:	1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA		
02/05/2024	748	Pagamento de Empenho Orçamentário		240,00 C
	Empenho:	51/2024	Aviso de liquidação: 468	
	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:	381 - RL COPIADORA LTDA		
02/05/2024	749	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
	Empenho:	20/2024	Aviso de liquidação: 510	
	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:	129 - 3IT CONSULTORIA LTDA		
02/05/2024	750	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
	Empenho:	4/2024	Aviso de liquidação: 508	
	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:	175 - BETA INFORMATICA LTDA		
02/05/2024	751	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.000,00 C
	Empenho:	23/2024	Aviso de liquidação: 572	
	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:	48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP		
02/05/2024	752	Pagamento de Empenho Orçamentário		541,57 C
	Empenho:	11/2024	Aviso de liquidação: 507	
	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:	17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		
02/05/2024	754	Pagamento de Empenho Orçamentário		648,00 C
	Empenho:	80/2024	Aviso de liquidação: 753	
	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:	1386 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS PREVIDENCIARISTAS DE PERNAMBUCO		
02/05/2024	780	Lançamento Contábil		19.621,26 D
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	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		

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Data		Sequência Histórico	Complemento	
02/05/2024	785	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	Aviso de liquidação: 784 Documento bancário: Extrato bancário. 104,08 C
02/05/2024	787	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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.	Aviso de liquidação: 440 Documento bancário: Extrato bancário. 952,00 C
02/05/2024	788	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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.	Aviso de liquidação: 582 Documento bancário: Extrato bancário. 952,00 C
02/05/2024	791	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: 790 Documento bancário: Extrato bancário. 1.450,00 C
			Saldo do dia:	53.731,96 D
09/05/2024	755	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: 592 Documento bancário: Extrato bancário. 2.618,60 C
09/05/2024	758	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 83/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1441 - GIOVANNA ESTEPHANY SANTOS DE SANTANA	Aviso de liquidação: 756 Documento bancário: Extrato bancário 222,50 C
09/05/2024	763	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 81/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1439 - GABRIELLA SANTOS DE SANTANA	Aviso de liquidação: 761 Documento bancário: Extrato bancário. 667,50 C
09/05/2024	764	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 82/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1440 - ERINALVA VALERIA SANTPS DE SANTANA	Aviso de liquidação: 759 Documento bancário: Extrato bancário. 222,50 C
09/05/2024	765	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: Extrato bancário 42.085,40 D
09/05/2024	783	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 87/2024 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	Aviso de liquidação: 782 Documento bancário: Extrato bancário. 250,00 C
			Saldo do dia:	91.836,26 D
10/05/2024	766	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 49/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário. 1.649,96 C
10/05/2024	767	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 50/2024 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	Documento bancário: Extrato bancário. 69,60 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 1425-4965-201	Página 3 / 14
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado			
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7			
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
	Complemento		
10/05/2024	768 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 51/2024 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	Documento bancário: Extrato bancário.	62,40 C
10/05/2024	769 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 52/2024 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	Documento bancário: Extrato bancário.	48,00 C
10/05/2024	770 Pagamento de Documento Extraorçamentário REFERENTE AO COMPREV DE ABRIL DE 2024. Documento: 53/2024 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	Documento bancário: Extrato bancário.	28,80 C
10/05/2024	786 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 55/2024 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	Documento bancário: Extrato bancário.	28,80 C
Saldo do dia:			89.948,70 D
13/05/2024	771 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	Aviso de liquidação: 658 Documento bancário: Extrato bancário.	5.846,74 C
Saldo do dia:			84.101,96 D
16/05/2024	654 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 12/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 11/04/2024, ANTES DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FIXA.	Aviso de liquidação: 653 Documento bancário: Extrato bancário	31,71 C
16/05/2024	656 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	Aviso de liquidação: 655 Documento bancário: Extrato bancário	4.223,00 C
16/05/2024	772 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 54/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento bancário: Extrato bancário.	2.149,28 C
Saldo do dia:			77.697,97 D
28/05/2024	731 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 86/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1255 - SYSTEMA INFORMATICA SERVICOS LTDA	Aviso de liquidação: 730 Documento bancário: Extrato bancário.	3.800,00 C
28/05/2024	743 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 130/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 1255 - SYSTEMA INFORMATICA SERVICOS LTDA	Aviso de liquidação: 742 Documento bancário: Extrato bancário.	3.800,00 C
28/05/2024	773 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 63/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 94 - FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	Aviso de liquidação: 724 Documento bancário: Extrato bancário.	450,38 C
Saldo do dia:			69.647,59 D
29/05/2024	775 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	Aviso de liquidação: 774 Documento bancário: Extrato bancário.	860,20 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

		Complemento	
		Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	
29/05/2024	779	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.300,76 C
		Empenho: 9/2024	Aviso de liquidação: 776
		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	
		Saldo do dia:	50.486,63 D
31/05/2024	806	Arrecadação de Receita	344,67 D
		Lote: 97 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	50.831,30 D
05/06/2024	866	Pagamento de Empenho Orçamentário	571,20 C
		Empenho: 21/2024	Aviso de liquidação: 726
		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: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	
05/06/2024	867	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
		Empenho: 35/2024	Aviso de liquidação: 722
		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: 344 - MARIA ANGELICA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
05/06/2024	869	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.380,40 C
		Empenho: 4/2024	Aviso de liquidação: 648
		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: 175 - BETA INFORMATICA LTDA	
05/06/2024	870	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Empenho: 23/2024	Aviso de liquidação: 723
		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: 48 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	
05/06/2024	871	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.237,60 C
		Empenho: 20/2024	Aviso de liquidação: 659
		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: 129 - 3IT CONSULTORIA LTDA	
05/06/2024	873	Pagamento de Empenho Orçamentário	156,04 C
		Empenho: 79/2024	Aviso de liquidação: 872
		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: 1436 - JGF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA EIRELI	
05/06/2024	875	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.020,17 C
		Empenho: 78/2024	Aviso de liquidação: 874
		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: 1436 - JGF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA EIRELI	
05/06/2024	876	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
		Empenho: 5/2024	Aviso de liquidação: 725
		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: 274 - ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	
05/06/2024	877	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
		Empenho: 6/2024	Aviso de liquidação: 864
		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: 1002 - SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	
05/06/2024	878	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.500,00 C
		Empenho: 19/2024	Aviso de liquidação: 732
		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	

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 1425-4965-201
					Página 5 / 14
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado					
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7					
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024		
		Complemento			
		Credor/Fornecedor: 1159 - NOVAPREV CONSULTORIA LTDA			
05/06/2024	880	Pagamento de Empenho Orçamentário			799,00 C
		Empenho: 89/2024		Aviso de liquidação: 879	
		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: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA			
05/06/2024	882	Pagamento de Empenho Orçamentário			799,00 C
		Empenho: 88/2024		Aviso de liquidação: 881	
		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: 403 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA			
05/06/2024	883	Pagamento de Empenho Orçamentário			520,73 C
		Empenho: 11/2024		Aviso de liquidação: 647	
		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: 17 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE			
05/06/2024	884	Pagamento de Empenho Orçamentário			167,79 C
		Empenho: 10/2024		Aviso de liquidação: 863	
		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: 18 - COMPESA			
05/06/2024	894	Lançamento Contábil			25.745,06 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			
		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			
05/06/2024	934	Pagamento de Empenho Orçamentário			240,00 C
		Empenho: 51/2024		Aviso de liquidação: 646	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: Extrato bancario.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA			
05/06/2024	935	Pagamento de Empenho Orçamentário			40,00 C
		Empenho: 51/2024		Aviso de liquidação: 933	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: Extrato bancario.	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA			
			Saldo do dia:		60.794,43 D
07/06/2024	907	Pagamento de Empenho Orçamentário			2.618,60 C
		Empenho: 18/2024		Aviso de liquidação: 845	
		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: 1126 - EURIDES TINTINO DE BARROS			
			Saldo do dia:		58.175,83 D
10/06/2024	889	Pagamento de Documento Extraorçamentário			28,80 C
		Documento: 65/2024			
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
10/06/2024	890	Pagamento de Documento Extraorçamentário			48,00 C
		Documento: 66/2024			
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
10/06/2024	891	Pagamento de Documento Extraorçamentário			69,60 C
		Documento: 67/2024			
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
10/06/2024	892	Pagamento de Documento Extraorçamentário			62,40 C
		Documento: 68/2024			
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: Extrato bancário.	
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA			

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 1425-4965-201
		Página 6 / 14	
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado			
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7			
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
Complemento			
10/06/2024	895 Lançamento Contábil	23.600,80 D	
Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO			
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			
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			
10/06/2024	908 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.649,96 C	
Documento: 69/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: Extrato bancário.	
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO			
Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO			
		Saldo do dia:	79.917,87 D
11/06/2024	886 Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C	
Empenho: 51/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 733	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA			
11/06/2024	887 Pagamento de Empenho Orçamentário	4.610,50 C	
Empenho: 8/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 847	
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
11/06/2024	888 Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.149,28 C	
Documento: 64/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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:	72.878,09 D
13/06/2024	910 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C	
Empenho: 91/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 909	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 1482 - JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO			
13/06/2024	914 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.653,00 C	
Empenho: 90/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 911	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 1481 - CLEITON COSTA SILVA			
		Saldo do dia:	68.225,09 D
21/06/2024	916 Pagamento de Empenho Orçamentário	11.050,00 C	
Empenho: 9/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 915	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO			
		Saldo do dia:	57.175,09 D
28/06/2024	896 Lançamento Contábil	34.559,79 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			
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			
28/06/2024	905 Arrecadação de Receita	282,06 D	
Lote: 113 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático			
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		Documento bancário: Extrato bancário.	
28/06/2024	920 Pagamento de Empenho Orçamentário	18.300,76 C	
Empenho: 9/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 917	
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		Documento bancário: Extrato bancário.	
Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO			
28/06/2024	921 Pagamento de Empenho Orçamentário	571,20 C	
Empenho: 21/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Aviso de liquidação: 856	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		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 1425-4965-201	Página 7 / 14
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
Complemento				
Credor/Fornecedor: 1164 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.				
28/06/2024	922	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: 846 Documento bancário: Extrato bancário	2.618,60 C
28/06/2024	923	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	Aviso de liquidação: 833 Documento bancário: Extrato bancário	860,20 C
28/06/2024	924	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA	Aviso de liquidação: 853 Documento bancário: Extrato bancário.	1.380,40 C
28/06/2024	925	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 63/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 94 - FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	Aviso de liquidação: 852 Documento bancário: Extrato bancario.	450,38 C
28/06/2024	926	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	Aviso de liquidação: 851 Documento bancário: extrato bancario	2.500,00 C
28/06/2024	927	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	Aviso de liquidação: 850 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
28/06/2024	928	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: 849 Documento bancário: Extrato bancario	1.450,00 C
28/06/2024	929	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	Aviso de liquidação: 848 Documento bancário: Extrato bancario.	2.000,00 C
28/06/2024	930	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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.	Aviso de liquidação: 859 Documento bancário: extrato bancario	952,00 C
28/06/2024	931	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 858 Documento bancário: extrato bancario	478,20 C
28/06/2024	932	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	Aviso de liquidação: 822 Documento bancário: Extrato bancario.	1.237,60 C
Saldo do dia:				57.767,60 D
01/07/2024	1110	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 103/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Aviso de liquidação: 1109 Documento bancário: Extrato bancário.	1.099,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

		Complemento	
		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: 56.668,60 D
03/07/2024	1012	Lançamento Contábil	22.667,86 D
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 836939
		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	
03/07/2024	1070	Pagamento de Empenho Orçamentário	750,00 C
		Empenho: 92/2024	Aviso de liquidação: 1069
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 1392 - DEMETRIUS MALAFAIA COELHO	
03/07/2024	1072	Pagamento de Empenho Orçamentário	750,00 C
		Empenho: 93/2024	Aviso de liquidação: 1071
		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	
03/07/2024	1074	Pagamento de Empenho Orçamentário	225,00 C
		Empenho: 94/2024	Aviso de liquidação: 1073
		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: 1379 - RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE	
03/07/2024	1113	Pagamento de Empenho Orçamentário	250,00 C
		Empenho: 104/2024	Aviso de liquidação: 1112
		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: 205 - MINISTERIO DA FAZENDA	
			Saldo do dia: 77.361,46 D
10/07/2024	1032	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
		Empenho: 3/2024	Aviso de liquidação: 728
		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: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
10/07/2024	1033	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.846,74 C
		Empenho: 3/2024	Aviso de liquidação: 893
		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: 130 - JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
10/07/2024	1034	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.649,96 C
		Documento: 86/2024	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: Extrato bancário.
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	
		Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO	
10/07/2024	1035	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
		Documento: 87/2024	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	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	
10/07/2024	1036	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,80 C
		Documento: 88/2024	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	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	
10/07/2024	1037	Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,60 C
		Documento: 89/2024	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	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	
10/07/2024	1038	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,40 C
		Documento: 90/2024	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	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	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
10/07/2024	1059	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 51/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 381 - RL COPIADORA LTDA	Aviso de liquidação: 865 Documento bancário: Extrato bancário 280,00 C
10/07/2024	1075	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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.	Aviso de liquidação: 804 Documento bancário: Extrato bancário 952,00 C
10/07/2024	1077	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 63/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 94 - FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	Aviso de liquidação: 1076 Documento bancário: Extrato bancário 450,38 C
10/07/2024	1078	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	Aviso de liquidação: 1010 Documento bancário: Extrato bancário. 503,71 C
				Saldo do dia: 61.623,13 D
17/07/2024	1080	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 95/2024 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	Aviso de liquidação: 1079 Documento bancário: Extrato bancario. 1.000,00 C
17/07/2024	1082	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 96/2024 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	Aviso de liquidação: 1081 Documento bancário: Extrato bancario 1.000,00 C
17/07/2024	1084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 97/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1380 - SOFIA MAYUMI FUKUSHIMA GOMES	Aviso de liquidação: 1083 Documento bancário: Extrato bancario. 300,00 C
17/07/2024	1086	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 98/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1382 - LAUDENISE SILVA DE ALBUQUERQUE	Aviso de liquidação: 1085 Documento bancário: Extrato bancario 300,00 C
				Saldo do dia: 59.023,13 D
19/07/2024	1088	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 99/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 1087 Documento bancário: Extrato bancario 890,00 C
				Saldo do dia: 58.133,13 D
22/07/2024	1090	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 100/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 1089 Documento bancário: Extrato bancario 590,00 C
				Saldo do dia: 57.543,13 D
23/07/2024	1092	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 101/2024 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	Aviso de liquidação: 1091 Documento bancário: Extrato bancario 1.000,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
23/07/2024	1119	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 102/2024 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	1.000,00 C
			Aviso de liquidação: 1093 Documento bancário: Extrato bancário	
			Saldo do dia:	55.543,13 D
30/07/2024	1027	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	33.900,00 D
			Documento bancário: Extrato bancário.	
30/07/2024	1031	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	22.252,21 C
			Aviso de liquidação: 1028 Documento bancário: Extrato bancário.	
			Saldo do dia:	67.190,92 D
31/07/2024	1040	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: 1039 Documento bancário: Extrato bancário.	
31/07/2024	1042	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 8/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	4.812,00 C
			Aviso de liquidação: 1041 Documento bancário: Extrato bancário	
31/07/2024	1045	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 91/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 875 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.149,28 C
			Documento bancário: Extrato bancario	
31/07/2024	1046	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: 1008 Documento bancário: Extrato bancário	
31/07/2024	1047	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	1.237,60 C
			Aviso de liquidação: 957 Documento bancário: Extrato bancário	
31/07/2024	1048	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA	1.380,40 C
			Aviso de liquidação: 959 Documento bancário: Extrato bancário	
31/07/2024	1049	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	1.450,00 C
			Aviso de liquidação: 861 Documento bancário: Extrato bancário	
31/07/2024	1050	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	1.450,00 C
			Aviso de liquidação: 1005 Documento bancário: Extratto bancário	
31/07/2024	1051	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: 963 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 1425-4965-201	Página 11 / 14
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
		Complemento		
31/07/2024	1052	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 63/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 94 - FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	Aviso de liquidação: 962 Documento bancário: Extrato bancário	450,38 C
31/07/2024	1053	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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.	Aviso de liquidação: 1006 Documento bancário: Extrato bancário	952,00 C
31/07/2024	1054	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 961 Documento bancário: Extrato bancário	417,74 C
31/07/2024	1068	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.	Aviso de liquidação: 1003 Documento bancário: Extrato bancario.	571,20 C
31/07/2024	1103	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	Aviso de liquidação: 1043 Documento bancário: Extrato bancario.	229,70 C
31/07/2024	1116	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 105/2024 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.	Aviso de liquidação: 1115 Documento bancário: Extrato bancario.	370,00 C
31/07/2024	1117	Arrecadação de Receita Lote: 133 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: Extrato bancario	427,53 D
31/07/2024	1118	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: Extrato bancário	7.070,57 D
			Saldo do dia:	54.289,92 D
02/08/2024	1187	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 106/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - MINISTERIO DA FAZENDA	Aviso de liquidação: 1186 Documento bancário: Extrato bancario	250,00 C
02/08/2024	1211	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	Aviso de liquidação: 1002 Documento bancário: Extrato bancario.	2.000,00 C
			Saldo do dia:	52.039,92 D
07/08/2024	1190	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 107/2024 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	Aviso de liquidação: 1189 Documento bancário: Extrato bancário.	1.000,00 C
07/08/2024	1193	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 108/2024 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	Aviso de liquidação: 1192 Documento bancário: Extrato bancário.	1.000,00 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 1425-4965-201
		Página 12 / 14	
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado			
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7			
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
Complemento			
07/08/2024	1197 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.138,59 C	
Empenho: 109/2024		Aviso de liquidação: 1195	
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: 335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA			
		Saldo do dia:	48.901,33 D
09/08/2024	1174 Lançamento Contábil	31.800,00 D	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		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			
09/08/2024	1180 Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.959,13 C	
Documento: 98/2024			
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: Extrato bancário.	
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO			
Credor/Fornecedor: 163 - MUNICIPIO DE MORENO			
09/08/2024	1181 Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,60 C	
Documento: 94/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
09/08/2024	1182 Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,40 C	
Documento: 95/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
09/08/2024	1183 Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C	
Documento: 96/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
09/08/2024	1184 Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,80 C	
Documento: 97/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
09/08/2024	1204 Pagamento de Documento Extraorçamentário	57,41 C	
Documento: 99/2024			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
		Saldo do dia:	77.475,99 D
14/08/2024	1200 Pagamento de Empenho Orçamentário	900,00 C	
Empenho: 110/2024		Aviso de liquidação: 1199	
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: 1415 - AMANDA RACHEL DE SOUZA ALVES			
14/08/2024	1203 Pagamento de Empenho Orçamentário	900,00 C	
Empenho: 111/2024		Aviso de liquidação: 1202	
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:	75.675,99 D
22/08/2024	1269 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.261,66 C	
Empenho: 8/2024		Aviso de liquidação: 1268	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
22/08/2024	1271 Pagamento de Empenho Orçamentário	50,91 C	
Empenho: 8/2024		Aviso de liquidação: 1270	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		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			
22/08/2024	1272 Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.455,32 C	
Documento: 109/2024			

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 1425-4965-201	Página 13 / 14
Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado				
Conta contábil: 15 - 111110699000000 - BRADESCO - 6396-7				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024	
		Complemento		
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento bancário: Extrato bancário.	
			Saldo do dia:	67.908,10 D
27/08/2024	1179	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 1176 Documento bancário: Extrato bancário	18.300,76 C
27/08/2024	1207	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 112/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1414 - MERCOSUL SOLUCOES LTDA	Aviso de liquidação: 1206 Documento bancário: Extrato bancário.	199,00 C
			Saldo do dia:	49.408,34 D
28/08/2024	1175	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) 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: Extrato bancário.	31.249,53 D
28/08/2024	1212	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	Aviso de liquidação: 1106 Documento bancário: Extrato bancário.	1.237,60 C
28/08/2024	1213	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 175 - BETA INFORMATICA LTDA	Aviso de liquidação: 1104 Documento bancário: Extrato bancário	1.380,40 C
28/08/2024	1214	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	Aviso de liquidação: 1162 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
28/08/2024	1220	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: 1219 Documento bancário: Extrato bancário	388,34 C
28/08/2024	1248	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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: Extrato bancário.	31.249,53 D
28/08/2024	1249	Estorno de Lançamento Contábil Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência 1248 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: Extrato bancário.	31.249,53 C
28/08/2024	1265	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	Aviso de liquidação: 1264 Documento bancário: Extrato bancário.	860,20 C
28/08/2024	1267	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: 1266 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
			Saldo do dia:	73.891,33 D
30/08/2024	1215	Pagamento de Empenho Orçamentário		571,20 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Data		Sequência Histórico	Complemento	
			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.	Aviso de liquidação: 1165 Documento bancário: Extrato bancario.
30/08/2024		1216	Pagamento de Empenho Orçamentário	79,86 C
			Empenho: 10/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPESA	Aviso de liquidação: 1173 Documento bancário: Extrato bancario.
30/08/2024		1218	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.618,60 C
			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: 1217 Documento bancário: Extrato bancario.
30/08/2024		1273	Arrecadação de Receita	350,15 D
			Lote: 169 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: Extrato bancário.
			Saldo do dia:	70.971,82 D
Total de débitos:		304.954,21	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		253.180,61	Total de estornos a crédito:	31.249,53