

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
1 / 14

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	Saldo anterior:	50.447,75 D
02/05/2024	670 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: 579 Documento bancário: Extrato bancário.	571,20 C
02/05/2024	744 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: 585 Documento bancário: Extrato bancário.	860,20 C
02/05/2024	745 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: 559 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
02/05/2024	746 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: 558 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
02/05/2024	747 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: 557 Documento bancário: Extrato bancário.	2.500,00 C
02/05/2024	748 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: 468 Documento bancário: Extrato bancário.	240,00 C
02/05/2024	749 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: 510 Documento bancário: Extrato bancário.	1.237,60 C
02/05/2024	750 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: 508 Documento bancário: Extrato bancário.	1.380,40 C
02/05/2024	751 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: 572 Documento bancário: Extrato bancário.	2.000,00 C
02/05/2024	752 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: 507 Documento bancário: Extrato bancário.	541,57 C
02/05/2024	754 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 80/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1386 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS PREVIDENCIARISTAS DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 753 Documento bancário: Extrato bancário.	648,00 C
02/05/2024	780 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 14 - 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.	19.621,26 D

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
2 / 14

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data Sequência Histórico

Complemento

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

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 - 1.1.1.1.06.99.00.00.00 - 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 MALAFIA 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

Complemento

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

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	62,40 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	48,00 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	28,80 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	28,80 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	5.846,74 C Aviso de liquidação: 658 Documento bancário: Extrato bancário.
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 CONTRATACAO DA EMPRESA FIXA.	31,71 C Aviso de liquidação: 653 Documento bancário: Extrato bancário
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	4.223,00 C Aviso de liquidação: 655 Documento bancário: Extrato bancário
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	2.149,28 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	3.800,00 C Aviso de liquidação: 730 Documento bancário: Extrato bancário.
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	3.800,00 C Aviso de liquidação: 742 Documento bancário: Extrato bancário.
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	450,38 C Aviso de liquidação: 724 Documento bancário: Extrato bancário.
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	860,20 C Aviso de liquidação: 774 Documento bancário: Extrato bancário.

Saldo do dia: 69.647,59 D

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
4 / 14

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024**

29/05/2024	779 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.101.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 12 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE	Aviso de liquidação: 776 Documento bancário: Extrato bancário.	18.300,76 C
31/05/2024	806 Arrecadação de Receita Lote: 97 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: Extrato bancário.	344,67 D
05/06/2024	866 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: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	Aviso de liquidação: 726 Documento bancário: Extrato bancário.	50.486,63 D
05/06/2024	867 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: 722 Documento bancário: Extrato bancário.	571,20 C
05/06/2024	869 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: 648 Documento bancário: Extrato bancário	1.450,00 C
05/06/2024	870 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: 723 Documento bancário: Extrato bancário.	1.380,40 C
05/06/2024	871 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: 659 Documento bancário: Extrato bancário.	1.237,60 C
05/06/2024	873 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 79/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	Aviso de liquidação: 872 Documento bancário: Extrato bancário.	156,04 C
05/06/2024	875 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 78/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático 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	Aviso de liquidação: 874 Documento bancário: Extrato bancário.	1.020,17 C
05/06/2024	876 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: 725 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
05/06/2024	877 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: 864 Documento bancário: Extrato bancário.	1.450,00 C
05/06/2024	878 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	Aviso de liquidação: 732 Documento bancário: Extrato bancário.	2.500,00 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
5 / 14

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		
05/06/2024	880 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 89/2024 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: 879 Documento bancário: Extrato bancário	799,00 C
05/06/2024	882 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 88/2024 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	Aviso de liquidação: 881 Documento bancário: Extrato bancário	799,00 C
05/06/2024	883 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 PERNAMBUKO - CELPE	Aviso de liquidação: 647 Documento bancário: Extrato bancário.	520,73 C
05/06/2024	884 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: 863 Documento bancário: Extrato bancário.	167,79 C
05/06/2024	894 Lançamento Contábil Taxa administrativa. 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.	25.745,06 D
05/06/2024	934 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: 646 Documento bancário: Extrato bancario.	240,00 C
05/06/2024	935 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: 933 Documento bancário: Extrato bancario.	40,00 C
07/06/2024	907 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: 845 Documento bancário: Extrato bancário.	2.618,60 C
10/06/2024	889 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 65/2024 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
10/06/2024	890 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 66/2024 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
10/06/2024	891 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 67/2024 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
10/06/2024	892 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 68/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	Documento bancário: Extrato bancário.	62,40 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
6 / 14

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data Sequência Histórico

Complemento

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

10/06/2024	895 Lançamento Contábil Taxa administrativa. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 14 - 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	23.600,80 D
10/06/2024	908 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 69/2024 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	1.649,96 C
11/06/2024	886 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	280,00 C
11/06/2024	887 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- Exercicio Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.610,50 C
11/06/2024	888 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 64/2024 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	2.149,28 C
13/06/2024	910 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 91/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1482 - JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO	3.000,00 C
13/06/2024	914 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 90/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1481 - CLEITON COSTA SILVA	1.653,00 C
21/06/2024	916 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	11.050,00 C
28/06/2024	896 Lançamento Contábil Taxa administrativa. Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 14 - 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	34.559,79 D
28/06/2024	905 Arrecadação de Receita Lote: 113 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	282,06 D
28/06/2024	920 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	18.300,76 C
28/06/2024	921 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	571,20 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
7 / 14

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	
		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	2.618,60 C Aviso de liquidação: 846 Documento bancário: Extrato bancário
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	860,20 C Aviso de liquidação: 833 Documento bancário: Extrato bancário
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	1.380,40 C Aviso de liquidação: 853 Documento bancário: Extrato bancário.
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	450,38 C Aviso de liquidação: 852 Documento bancário: Extrato bancario.
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	2.500,00 C Aviso de liquidação: 851 Documento bancário: extrato bancario
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	1.450,00 C Aviso de liquidação: 850 Documento bancário: Extrato bancário.
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	1.450,00 C Aviso de liquidação: 849 Documento bancário: Extrato bancario
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	2.000,00 C Aviso de liquidação: 848 Documento bancário: Extrato bancario.
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.	952,00 C Aviso de liquidação: 859 Documento bancário: extrato bancario
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	478,20 C Aviso de liquidação: 858 Documento bancário: extrato bancario
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	1.237,60 C Aviso de liquidação: 822 Documento bancário: Extrato bancario.
01/07/2024	1110 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 103/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Saldo do dia: 57.767,60 D 1.099,00 C Aviso de liquidação: 1109 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
8 / 14

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	Saldo do dia:
03/07/2024	1012 Lançamento Contábil	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 403 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	56.668,60 D 22.667,86 D
03/07/2024	1070 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 92/2024 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 MALAFIA COELHO	750,00 C
03/07/2024	1072 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 93/2024 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	750,00 C
03/07/2024	1074 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 94/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1379 - RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE ANDRADE	225,00 C
03/07/2024	1113 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 104/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00 C
10/07/2024	1032 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 CONTÁBIL LTDA	5.846,74 C
10/07/2024	1033 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 CONTÁBIL LTDA	5.846,74 C
10/07/2024	1034 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 86/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	1.649,96 C
10/07/2024	1035 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 87/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	48,00 C
10/07/2024	1036 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 88/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	28,80 C
10/07/2024	1037 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 89/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	69,60 C
10/07/2024	1038 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 90/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	62,40 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
9 / 14

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024
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	280,00 C Aviso de liquidação: 865 Documento bancário: Extrato bancário
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.	952,00 C Aviso de liquidação: 804 Documento bancário: Extrato bancário
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	450,38 C Aviso de liquidação: 1076 Documento bancário: Extrato bancário
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	503,71 C Aviso de liquidação: 1010 Documento bancário: Extrato bancário.
			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 MALAFIA COELHO	1.000,00 C Aviso de liquidação: 1079 Documento bancário: Extrato bancario.
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	1.000,00 C Aviso de liquidação: 1081 Documento bancário: Extrato bancario
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	300,00 C Aviso de liquidação: 1083 Documento bancário: Extrato bancario.
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	300,00 C Aviso de liquidação: 1085 Documento bancário: Extrato bancario
			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 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM	890,00 C Aviso de liquidação: 1087 Documento bancário: Extrato bancario
			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 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM	590,00 C Aviso de liquidação: 1089 Documento bancário: Extrato bancario
			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 MALAFIA COELHO	1.000,00 C Aviso de liquidação: 1091 Documento bancário: Extrato bancario

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
10 / 14

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data	Sequência Histórico Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/05/2024 até 31/08/2024
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
30/07/2024	1027 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 14 - 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.
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: Extrato 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

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

Data	Sequência Histórico	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
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
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
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.
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- Exercicio Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de liquidação: 1043 Documento bancário: Extrato bancario.
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.
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
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
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
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.
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 MALAFIA COELHO	Aviso de liquidação: 1189 Documento bancário: Extrato bancário.
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.

Saldo do dia:

54.289,92 D

250,00 C

2.000,00 C

Saldo do dia:

52.039,92 D

1.000,00 C

Aviso de liquidação: 1192
Documento bancário: Extrato bancário.

Aviso de liquidação: 1192
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
12 / 14

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	Saldo do dia:	
07/08/2024	1197 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 109/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 335 - LEMA TREINAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 1195 Documento bancário: Extrato bancário.	1.138,59 C
09/08/2024	1174 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 14 - 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	31.800,00 D
09/08/2024	1180 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 98/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	2.959,13 C
09/08/2024	1181 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 94/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	69,60 C
09/08/2024	1182 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 95/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	62,40 C
09/08/2024	1183 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 96/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	48,00 C
09/08/2024	1184 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 97/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	28,80 C
09/08/2024	1204 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 99/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA Credor/Fornecedor: 163 - MUNICÍPIO DE MORENO	Documento bancário: Extrato bancário.	57,41 C
14/08/2024	1200 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 110/2024 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: 1199 Documento bancário: Extrato bancário.	900,00 C
14/08/2024	1203 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 111/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1416 - EDILENE FERREIRA DA SILVA	Aviso de liquidação: 1202 Documento bancário: Extrato bancário	900,00 C
22/08/2024	1269 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- Exercicio Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de liquidação: 1268 Documento bancário: Extrato bancário.	5.261,66 C
22/08/2024	1271 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- Exercicio Credor/Fornecedor: 10 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de liquidação: 1270 Documento bancário: Extrato bancário.	50,91 C
22/08/2024	1272 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 109/2024		2.455,32 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
13 / 14

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	Saldo do dia:
		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.
27/08/2024	1179 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 9/2024 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 286 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MORENO	18.300,76 C Aviso de liquidação: 1176 Documento bancário: Extrato bancário.
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	199,00 C Aviso de liquidação: 1206 Documento bancário: Extrato bancário.
28/08/2024	1175 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.01.06.99.00.00.00 - 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	31.249,53 D Documento bancário: Extrato bancário.
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	1.237,60 C Aviso de liquidação: 1106 Documento bancário: Extrato bancário.
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	1.380,40 C Aviso de liquidação: 1104 Documento bancário: Extrato bancário.
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	1.450,00 C Aviso de liquidação: 1162 Documento bancário: Extrato bancário.
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	388,34 C Aviso de liquidação: 1219 Documento bancário: Extrato bancário.
28/08/2024	1248 Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 14 - 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	31.249,53 D Documento bancário: Extrato bancário.
28/08/2024	1249 Estorno de Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Seqüência 1248 Contrapartida: 14 - 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	31.249,53 C Documento bancário: Extrato bancário.
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	860,20 C Aviso de liquidação: 1264 Documento bancário: Extrato bancário.
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	1.450,00 C Aviso de liquidação: 1266 Documento bancário: Extrato bancário.
30/08/2024	1215 Pagamento de Empenho Orçamentário		Saldo do dia: 73.891,33 D 571,20 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
14 / 14

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 bancário.
30/08/2024	1216 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: 1173 Documento bancário: Extrato bancário.
30/08/2024	1218 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: 1217 Documento bancário: Extrato bancário.
30/08/2024	1273 Arrecadação de Receita	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	