

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data		Sequência	Histórico	Complemento	
					Saldo anterior: 0,00
01/01/2025	6186	Implantação de saldo contábil			122.999,98 D
01/01/2025	6187	Implantação de saldo contábil			22.382,17 C
					Saldo do dia: 100.617,81 D
02/01/2025	4691	Pagamento de Restos a pagar			4.000,00 C
					Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
					Saldo do dia: 96.617,81 D
07/01/2025	3347	Arrecadação de Receita			5,28 D
					Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
					Saldo do dia: 96.623,09 D
31/01/2025	3346	Arrecadação de Receita			846,32 D
					Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
31/01/2025	3351	Pagamento de Empenho Orçamentário			23.502,67 C
					Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
31/01/2025	4693	Pagamento de Empenho Orçamentário			90,00 C
					Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
					Saldo do dia: 73.876,74 D
03/02/2025	4784	Pagamento de Empenho Orçamentário			900,00 C
					Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
					Saldo do dia: 72.976,74 D
04/02/2025	4781	Lançamento Contábil			60.000,00 D
					Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4
04/02/2025	4819	Pagamento de Documento Extraorçamentário			2.149,28 C
					Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR
04/02/2025	4820	Pagamento de Documento Extraorçamentário			2.234,56 C
					Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR
04/02/2025	4823	Pagamento de Restos a pagar			4.362,51 C
					Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos
04/02/2025	4824	Pagamento de Restos a pagar			4.223,00 C
					Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos
04/02/2025	4825	Pagamento de Restos a pagar			421,19 C
					Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Restos
					Saldo do dia: 119.586,20 D
05/02/2025	4780	Arrecadação de Receita			2,16 D
					Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
05/02/2025	4785	Pagamento de Empenho Orçamentário			1.621,23 C
					Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
05/02/2025	4810	Pagamento de Documento Extraorçamentário			1.747,71 C
					Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO
05/02/2025	4811	Pagamento de Documento Extraorçamentário			69,60 C
					Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA
05/02/2025	4812	Pagamento de Documento Extraorçamentário			62,40 C
					Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA
05/02/2025	4813	Pagamento de Documento Extraorçamentário			48,00 C
					Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA
05/02/2025	4814	Pagamento de Documento Extraorçamentário			28,15 C
					Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA
					Saldo do dia: 116.011,27 D
07/02/2025	4782	Lançamento Contábil			29.725,54 D
					Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4
07/02/2025	4790	Pagamento de Empenho Orçamentário			571,20 C
					Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil:15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

		Complemento	
07/02/2025	4797	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.618,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4800	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.237,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4801	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.097,54 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4802	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4803	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.500,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4804	Pagamento de Empenho Orçamentário	952,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4805	Pagamento de Empenho Orçamentário	394,25 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4818	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.792,19 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
07/02/2025	4832	Pagamento de Empenho Orçamentário	632,13 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4834	Pagamento de Empenho Orçamentário	392,50 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4835	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.900,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4843	Pagamento de Empenho Orçamentário	79,86 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	4845	Pagamento de Restos a pagar	79,86 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	
07/02/2025	4848	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
07/02/2025	6176	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	5.792,19 D
		Sequência estornada: 4818	
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
07/02/2025	6177	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.591,82 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
07/02/2025	6178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	200,37 C
		Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	
		Saldo do dia:	122.589,08 D
10/02/2025	4806	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62,40 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/02/2025	4807	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48,00 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/02/2025	4808	Pagamento de Documento Extraorçamentário	69,60 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/02/2025	4809	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.225,50 C
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	
10/02/2025	4815	Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,80 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
10/02/2025	4816	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.271,83 C
		Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
		Saldo do dia:	116.882,95 D
19/02/2025	4786	Pagamento de Empenho Orçamentário	450,38 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Saldo do dia:	116.432,57 D

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil:15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
21/02/2025	4788	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.678,41 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
21/02/2025	4789	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.146,25 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Saldo do dia:	112.607,91 D
27/02/2025	4787	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,38 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
27/02/2025	4838	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.900,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
27/02/2025	4842	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
27/02/2025	4850	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Saldo do dia:	106.427,13 D
28/02/2025	4791	Pagamento de Empenho Orçamentário		571,20 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4795	Pagamento de Empenho Orçamentário		23.502,67 C
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
28/02/2025	4799	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.618,60 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4836	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.097,54 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4837	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4840	Pagamento de Empenho Orçamentário		114,30 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4841	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.710,22 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	4844	Pagamento de Empenho Orçamentário		79,86 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/02/2025	6175	Arrecadação de Receita		672,46 D
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	74.955,20 D
07/03/2025	6350	Arrecadação de Receita		2,74 D
		outras receitas 6396-7 março 2025		
		Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		
			Saldo do dia:	74.957,94 D
11/03/2025	6265	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.225,50 C
		Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
11/03/2025	6266	Pagamento de Documento Extraorçamentário		69,60 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
11/03/2025	6267	Pagamento de Documento Extraorçamentário		62,40 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
11/03/2025	6268	Pagamento de Documento Extraorçamentário		28,80 C
		Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
			Saldo do dia:	71.571,64 D
13/03/2025	6269	Lançamento Contábil		50.000,00 D
		Taxa administrativa fevereiro 2025		
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
13/03/2025	6270	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
13/03/2025	6271	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
13/03/2025	6273	Pagamento de Empenho Orçamentário		952,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
13/03/2025	6274	Pagamento de Documento Extraorçamentário		48,00 C
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
13/03/2025	6275	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.611,82 C
			Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	
13/03/2025	6276	Pagamento de Documento Extraorçamentário		211,38 C
			Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	
13/03/2025	6277	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.271,83 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
13/03/2025	6352	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.700,00 C
		Anuidade ANEPREM 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
13/03/2025	6354	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.420,00 C
		Empenho referente à despesa com pagamento da anuidade da APEPP.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
13/03/2025	6360	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário		211,38 D
		Sequência estornada: 6276		
			Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	
13/03/2025	6361	Pagamento de Documento Extraorçamentário		211,38 C
			Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS MÃO DE OBRA	
			Saldo do dia:	106.576,61 D
19/03/2025	6330	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		pagamento 3IT fevereiro 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
19/03/2025	6331	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		pagamento 3IT março 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
19/03/2025	6332	Pagamento de Empenho Orçamentário		502,93 C
		pagamento celpe fevereiro 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	103.598,48 D
25/03/2025	6333	Pagamento de Empenho Orçamentário		467,65 C
		pagamento celpe março 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
25/03/2025	6334	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		pagamento beta informatica março 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
25/03/2025	6335	Pagamento de Empenho Orçamentário		450,38 C
		pagamento fixa março 2025		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
25/03/2025	6337	Pagamento de Empenho Orçamentário		201,93 C
		Inscrição referente à participação da servidora Elisangela Trindade no 2º Encontro Nacional de Mulheres no RPPS.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
25/03/2025	6339	Pagamento de Empenho Orçamentário		250,00 C
		participação na Oficina para Gestores de RPPS no dia 03/04/2025 - Inscrição de Elisangela Trindade.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
25/03/2025	6341	Pagamento de Empenho Orçamentário		250,00 C
		participação na Oficina para Gestores de RPPS - inscrição de Demetrius Malafaia.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Saldo do dia:	100.598,12 D
28/03/2025	6318	Lançamento Contábil		34.183,33 D
		Taxa administrativa.		
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
28/03/2025	6349	Pagamento de Empenho Orçamentário		23.502,67 C

<div>Instituto de Previdência Social do Moreno</div> <div>Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-00 - Moreno/ PE CNPJ: 07.870.386/0001-31</div>				<div>Usuário: Amanda Rachel de</div> <div>Chave de Autenticação Digital 1498-0299-746</div>		<div>Página 5 / 11</div>	
Movimentações da Conta Contábil - Analítico							
Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7							
Data		Sequência		Histórico		Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025	
				Complemento			
				FOPAG diretoria março - 2025			
				Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício			
						Saldo do dia:	111.278,78 D
31/03/2025	6264	Pagamento de Empenho Orçamentário				154,22 C	
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
31/03/2025	6296	Arrecadação de Receita				670,75 D	
		rendimentos da aplicação da conta 6396-7 - março 2025					
				Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
31/03/2025	6342	Pagamento de Empenho Orçamentário				2.900,00 C	
		IC Coutinho março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
31/03/2025	6343	Pagamento de Empenho Orçamentário				2.097,54 C	
		Contagem março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
31/03/2025	6344	Pagamento de Empenho Orçamentário				5.846,74 C	
		JMJ - janeiro 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
31/03/2025	6345	Pagamento de Empenho Orçamentário				5.846,74 C	
		JMJ - fevereiro 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
31/03/2025	6346	Pagamento de Empenho Orçamentário				952,00 C	
		Lema investimentos março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
						Saldo do dia:	94.152,29 D
02/04/2025	6401	Pagamento de Empenho Orçamentário				500,00 C	
		Diária referente à participação da servidora Elisangela Silva Trindade na Oficina Para Gestores de RPPS, realizado pela APEPP, na cidade de Gravatá/PE, no dia 03/04/2025.					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
02/04/2025	6403	Pagamento de Empenho Orçamentário				500,00 C	
		Diária referente à participação do servidor Demétrius Malafaia Coelho na Oficina Para Gestores de RPPS, realizado pela APEPP, na cidade de Gravatá/PE, no dia 03/04/2025.					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
						Saldo do dia:	93.152,29 D
04/04/2025	6365	Pagamento de Empenho Orçamentário				2.618,60 C	
		pagamento do aluguel do Morenoprev a Eurides Tintino - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6366	Pagamento de Empenho Orçamentário				1.710,23 C	
		referente prestação de serviço de limpeza em caráter exepcional e temporário na competência - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6368	Pagamento de Empenho Orçamentário				1.450,00 C	
		referente à contratação do serviço de assessoria e consultoria de apoio à gestão ao demonstrativo de informações previdenciárias e repasses - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6369	Pagamento de Empenho Orçamentário				2.500,00 C	
		CONSULT GESTÃO PUBLICA - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6370	Pagamento de Empenho Orçamentário				5.846,74 C	
		JMJ assessoria - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6371	Pagamento de Empenho Orçamentário				81,71 C	
		compesa março 2025					
				Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
04/04/2025	6455	Pagamento de Documento Extraorçamentário				2.271,83 C	
		INSS - servidor morenoprev - março 2025.					
				Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR			
04/04/2025	6457	Pagamento de Empenho Orçamentário				5.823,19 C	
		INSS - servidor morenoprev - março 2025					
				Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício			

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Complemento					
				Saldo do dia:	70.849,99 D
07/04/2025	6458	Arrecadação de Receita			3,70 D
			Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		
				Saldo do dia:	70.853,69 D
10/04/2025	6358	Lançamento Contábil			22.310,78 D
			taxa administrativa - março 2025		
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
10/04/2025	6383	Pagamento de Documento Extraorçamentário			120,78 C
			Contrapartida: 39 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - RESTITUIÇÃO		
10/04/2025	6385	Pagamento de Empenho Orçamentário			750,00 C
			Diária referente à participação do servidor Demétrius Malafaia Coelho no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6387	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação da conselheira Laudeni Maciel Pedrosa no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6389	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação da conselheira Laudenise Silva de Albuquerque no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6391	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação da conselheira Sofia Mayumi Fukushima Gomes no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6393	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação do conselheiro Jefferson Ferreira Santos da Silva no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6395	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação da conselheira Poliana Marques Araujo Silva no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6397	Pagamento de Empenho Orçamentário			225,00 C
			Diária referente à participação do conselheiro Fred Laurentino de Souza Arruda no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6404	Pagamento de Documento Extraorçamentário			28,80 C
			Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa dataprev - março - 2025		
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/04/2025	6405	Pagamento de Documento Extraorçamentário			69,60 C
			Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa beta informatica - março - 2025		
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/04/2025	6406	Pagamento de Documento Extraorçamentário			62,40 C
			Documento extra referente ao pagamento do imposto de renda da empresa 3IT - março - 2025		
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA		
10/04/2025	6408	Pagamento de Empenho Orçamentário			799,00 C
			Inscrição no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE, do servidor Demetrius Malafaia Coelho.		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6410	Pagamento de Empenho Orçamentário			4.794,00 C
			Inscrição no 8º Seminário de Investimentos e Gestão Previdenciária da APEPP, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025 em Recife/PE, de conselheiros do Morenoprev		
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
10/04/2025	6411	Pagamento de Documento Extraorçamentário			3.225,50 C
			valor referente ao imposto de renda de março 2025.		
			Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO		
				Saldo do dia:	81.964,39 D
16/04/2025	6419	Pagamento de Empenho Orçamentário			649,83 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

		Complemento	
		Referente a 16/04/2025 - NEOENERGIA Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
16/04/2025	6421	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a 16/04/2025 - NEOENERGIA Sequência estornada: 6419 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	649,83 D
		Saldo do dia:	81.964,39 D
29/04/2025	6417	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	32.325,79 C
29/04/2025	6453	Lançamento Contábil Taxa Administrativa Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	40.902,43 D
		Saldo do dia:	90.541,03 D
30/04/2025	6399	Pagamento de Empenho Orçamentário Despesa com tarifas bancárias, Banco Bradesco, referente a abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	151,59 C
30/04/2025	6459	Arrecadação de Receita rendimento do investimento da conta 6396-7 abril 2025 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	838,61 D
30/04/2025	6460	Pagamento de Empenho Orçamentário pagamento RL copiadora - fevereiro 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	280,00 C
30/04/2025	6461	Pagamento de Empenho Orçamentário RL copiadora - março 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	280,00 C
		Saldo do dia:	90.668,05 D
06/05/2025	6487	Pagamento de Empenho Orçamentário empenho para pagamento do aluguel de abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.618,60 C
06/05/2025	7825	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20 C
		Saldo do dia:	87.478,25 D
08/05/2025	6490	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a emissão de certificado digital e-cpf A3 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	380,00 C
		Saldo do dia:	87.098,25 D
09/05/2025	6473	Pagamento de Empenho Orçamentário compesa abril2025 morenoprev. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	87,84 C
09/05/2025	7788	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.237,60 C
09/05/2025	7824	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção DATAPREV - abril 2025. Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C
09/05/2025	7831	Pagamento de Empenho Orçamentário JMJ - abril 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.846,74 C
09/05/2025	7833	Pagamento de Empenho Orçamentário contagem - abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.097,54 C
09/05/2025	7859	Pagamento de Empenho Orçamentário ILKA DA COSTA - abril 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.900,00 C
09/05/2025	7862	Pagamento de Empenho Orçamentário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	952,00 C
09/05/2025	7865	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção beta abril 2025	69,60 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
			Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	
				Saldo do dia: 73.878,13 D
15/05/2025	6472	Pagamento de Empenho Orçamentário pagamento celpe abril 2025		649,83 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
15/05/2025	7790	Lançamento Contábil		62,40 C
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
15/05/2025	7792	Pagamento de Empenho Orçamentário fixa abril 2025		470,95 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
15/05/2025	7815	Arrecadação de Receita		3,64 D
			Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	
15/05/2025	7834	Lançamento Contábil		15.276,42 D
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
15/05/2025	7836	Lançamento Contábil		120,78 D
		Transferencia entre contas referente a restituição do pagamento a maior de R\$120,78.		
			Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	
				Saldo do dia: 88.095,79 D
16/05/2025	6492	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente a emissão de certificado digital e-cnpj A1 - 1 ano.		170,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
16/05/2025	6494	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de diárias à Diretora Presidente Amanda Alves, a fim de comparecer à XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada em Brasília - DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025.		4.000,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
16/05/2025	6496	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à contratação de buffet para celebração da solenidade de dias das mães na sede do MorenoPrev no dia 16/05/2025, realizada no escopo do Programa de Pós Aposentadoria.		1.650,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
16/05/2025	7775	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da inscrição da Diretora Presidente Amanda Alves na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada em Brasília - DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025.		600,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Saldo do dia: 81.675,79 D
19/05/2025	7828	Pagamento de Empenho Orçamentário referente à compra de passagens aéreas para a ida da Diretora Presidente Amanda Alves à XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.		5.569,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Saldo do dia: 76.106,79 D
20/05/2025	6498	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à reserva de hospedagem para o comparecimento da Diretora Presidente Amanda Alves na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.		830,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
20/05/2025	7817	Pagamento de Documento Extraorçamentário documento extra referente ao imposto de renda da gerencia do morenoprev - abril 2025.		3.831,97 C
			Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	
20/05/2025	7819	Pagamento de Empenho Orçamentário		38,32 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
20/05/2025	7821	Pagamento de Empenho Orçamentário referente ao pagamento de diárias para o comparecimento da servidora Anna Leticia Amorim no evento Nui & Elas no RPPS, realizado pelo Grupo Nui, em Recife/PE, nos dias 21 e 22 de maio de 2025.		200,00 C
			Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
20/05/2025	7854	Pagamento de Documento Extraorçamentário Doc. extra referente ao inss servidor - abril 2025.		2.852,91 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	
20/05/2025	7855	Pagamento de Documento Extraorçamentário Doc. extra referente ao inss servidor - abril 2025.		403,40 C
			Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Data	Sequência	Histórico	Complemento	
20/05/2025	7857	Pagamento de Empenho Orçamentário		6.560,00 C
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício		
			Saldo do dia:	61.390,19 D
28/05/2025	7837	Lançamento Contábil		21.815,19 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
28/05/2025	7839	Pagamento de Empenho Orçamentário		280,00 C
		RL copiadora - abril 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
28/05/2025	7853	Pagamento de Empenho Orçamentário		23.547,21 C
		FOPAG - gerência - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
			Saldo do dia:	59.378,17 D
31/05/2025	7778	Pagamento de Empenho Orçamentário		153,22 C
		Referente ao pagamento de tarifas da conta 6396-7 maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
31/05/2025	7814	Arrecadação de Receita		694,33 D
		arrecadação - 6396-7 - maio 2025		
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
31/05/2025	7867	Pagamento de Empenho Orçamentário		43,26 C
		Referente ao pagamento complementar de tarifas da conta 6396-7 maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Saldo do dia:	59.876,02 D
04/06/2025	7898	Lançamento Contábil		17.424,17 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4		
04/06/2025	7950	Pagamento de Empenho Orçamentário		650,18 C
		Pagamento NEOENERGIA - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7952	Pagamento de Empenho Orçamentário		87,84 C
		COMPESA - maio 2025 - MORENOPREV		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7954	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.097,54 C
		Contagem - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7956	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.200,00 C
		Valor empenhado referente ao pagamento de diárias para realização de capacitação profissional.		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7958	Pagamento de Empenho Orçamentário		470,95 C
		Fixa - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7960	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.900,00 C
		ILKACOUTINHO		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7962	Pagamento de Empenho Orçamentário		360,00 C
		RL copiadora - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7967	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.237,60 C
		Locação de software para gestão do RPPS, desenvolvimento de site, aplicativo para os servidores públicos para acesso de informações de contracheques, previsão de aposentadoria, maio 2025.		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7968	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.450,00 C
		SOLVENCY - março 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7970	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.200,00 C
		SOLVENCY - maio 2025		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
04/06/2025	7971	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.380,40 C
		BETA - janeiro 2025		

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil: 15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

DataSequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Complemento			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
			Saldo do dia: 62.265,68 D
05/06/2025	7964	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do aluguel do MORENOPREV - junho 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.445,62 C
			Saldo do dia: 59.820,06 D
06/06/2025	7904	Arrecadação de Receita Contrapartida: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	3,68 D
			Saldo do dia: 59.823,74 D
10/06/2025	7901	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	16.180,00 D
10/06/2025	7974	Pagamento de Documento Extraorçamentário Retenção 3IT - maio 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	62,40 C
10/06/2025	7981	Pagamento de Documento Extraorçamentário Referente ao imposto de renda da gerencia do MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	3.180,96 C
			Saldo do dia: 72.760,38 D
11/06/2025	7980	Pagamento de Documento Extraorçamentário DATAPREV - maio 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	28,80 C
11/06/2025	7983	Pagamento de Empenho Orçamentário JMJ - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.846,74 C
11/06/2025	7984	Pagamento de Documento Extraorçamentário INSS - servidor gerencia MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS SERVIDOR	2.271,83 C
11/06/2025	7986	Pagamento de Empenho Orçamentário INSS - servidor gerencia do MORENOPREV - maio 2025 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuições sobre Salários e Remunerações- Exercício	5.227,50 C
11/06/2025	7987	Pagamento de Documento Extraorçamentário Referente a retenção da empresa LEMA - abril 2025 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADOR P. JURÍDICA	48,00 C
11/06/2025	7990	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à multa pelo atraso no pagamento da retenção do imposto de renda retido na nota fiscal emitida pela empresa Lema Consultoria, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	0,96 C
			Saldo do dia: 59.336,55 D
12/06/2025	7979	Pagamento de Empenho Orçamentário DATAPREV - maio 2025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	571,20 C
			Saldo do dia: 58.765,35 D
13/06/2025	7989	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento extra referente ao pagamento da retenção do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores comissionados do MorenoPrev, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA PAGAMENTO	77,59 C
13/06/2025	7992	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente à multa pelo atraso no pagamento da retenção do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores comissionados do MorenoPrev, relativo ao mês de abril de 2025. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9,31 C
			Saldo do dia: 58.678,45 D
17/06/2025	7903	Lançamento Contábil Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4	15.000,00 D
			Saldo do dia: 73.678,45 D
18/06/2025	7948	Pagamento de Empenho Orçamentário Adiantamento 13 - administração do MORENOPREV Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.187,50 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico

Conta contábil:15 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 6396-7

Data		Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/06/2025	
		Complemento			
				Saldo do dia:	61.490,95 D
27/06/2025	7911	Lançamento Contábil			23.547,21 D
		Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.06.99.00.00.00 - BRADESCO - 852-4			
27/06/2025	7946	Pagamento de Empenho Orçamentário			23.547,21 C
		FOPAG - gerencia - junho 2025			
		Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício			
				Saldo do dia:	61.490,95 D
30/06/2025	7935	Arrecadação de Receita			600,15 D
		Rendimento 6396-7 junho 2025			
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
30/06/2025	7973	Pagamento de Empenho Orçamentário			122,82 C
		Referente ao pagamento das tarifas da conta 6396-7 - junho 2025			
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
				Saldo do dia:	61.968,28 D
		Total de débitos:	473.829,65	Total de estornos a débito:	6.653,40
		Total de créditos:	418.514,77	Total de estornos a crédito:	0,00
		Total geral de débitos:	473.829,65	Total geral de estornos a débito:	6.653,40
		Total geral de créditos:	418.514,77	Total geral de estornos a crédito:	0,00