

Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0002 RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

Conta Contábil: 9625 BERGS-RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-CM - Banco: 041 Agência: 790 -65 Conta Corrente: 040309480-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.221,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.221,30
Débitos:	243.573,18	Débitos:	0,00	Débitos:	243.573,18
Créditos:	242.587,70	Créditos:	0,00	Créditos:	242.587,70
Saldo Atual:	3.206,78	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	236485	01/01/2024	Implantação de Saldos.Implantação de saldos para 2024.							1567 F		2.221,30 +
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.221,30 +</b>
0002	165253	05/01/2024	Pagto Subempenho Restos. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2023/008115	4			10831 F		496,25 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.725,05 +</b>
0002	170867	10/01/2024	Pagto Subempenho Restos. Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6408		2023/001425	12			10831 F		686,84 -
0002	170902		Lançamento a Crédito.RET EMP 2512							10439 F		34,63 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.003,58 +</b>
0002	177963	22/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/000129			4915	761 F		754,42 -
0002	210762		Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data.							10440 F		10.000,00 +
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.249,16 +</b>
0002	216414	31/01/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/001003			4915	761 F		3.897,83 -
0002	216432		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/001005			4915	761 F		377,21 -
0002	385510		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		5.029,46 +
0002	385511		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		5.029,46 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.974,12 +</b>
0002	452133	05/02/2024	Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data							10440 F		10.000,00 +
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>15.974,12 +</b>
0002	390537	06/02/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	2		34933	11356 F		496,25 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>15.477,87 +</b>
0002	452100	20/02/2024	Lançamento a Débito.Valor depositado nesta data, referente a obrigação final do repasse da Taxa de Administração, calculada em relação a diferença de alíquota dos meses de janeiro a julho de 2023.							10438 F		184.362,19 +
0002	452126		Lançamento a Crédito.Valor aplicado nesta data							10440 F		190.000,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.840,06 +</b>
0002	420647	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA LUANA WEISE	7558		2024/001499			4916	1161 F		191,90 -

## Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Conta Contábil: 9625 BERGS-RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-CM Banco: 041 Agência: 790 -65 Conta Corrente: 040309480-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	420681	27/02/2024	Pagamento de Empenho. Credor: TASSIELI SENER KAISER	9863		2024/001498			4916	1161 F		191,90
0002	420934		Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/001496			4916	1161 F		191,90
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.264,36</b>
0002	428284	01/03/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	3		34933	11356 F		496,25
0002	428461		Pagamento de Empenho. Credor: FRANCISCO KUNDE	10757		2024/001585			4916	1161 F		191,90
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.576,21</b>
0002	458686	04/03/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/001743			4915	761 F		1.131,63
0002	458700		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/001746			4915	761 F		5.079,75
0002	459796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	10777		2023/012068				11356 F		2.948,00
0002	523168		Lançamento a Débito. Valor resgatado nesta data							10440 F		15.000,00
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.416,83</b>
0002	471783	12/03/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	7798		2024/001555			4920	1002 F		1.710,00
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.706,83</b>
0002	475739	13/03/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/002412			4915	761 F		377,21
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.329,62</b>
0002	477281	18/03/2024	Pagamento de Empenho. Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6408		2024/002227			34933	11356 F		673,37
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.656,25</b>
0002	521724	27/03/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/003148			4915	761 F		1.210,84
0002	521733		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/003151			4915	761 F		7.238,63
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.206,78</b>
0002	557043	31/03/2024	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		19.181,53
0002	557044		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		19.181,53
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.206,78</b>



BANRISUL  
AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA  
CONTA.: 04.030948.0-7  
NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO  
PERIODO: JANEIRO/2024  
IDENTIFICACAO: 15202407150814969594

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 20/12/2023		2.221,30 <sup>e</sup>
<u>++ MOVIMENTOS JAN/2024</u>		
05 PIX BANRISUL ENVIADO	008538	496,25 <sup>e</sup>
SALDO NA DATA		1.725,05 <sup>e</sup>
10 DEBITO TRANSFERENCIA	125461	34,63 <sup>e</sup>
DEBITO TRANSFERENCIA	125458	686,84 <sup>e</sup>
SALDO NA DATA		1.003,58 <sup>e</sup>
22 RESGATE FUNDO SOBERANO	220623	10.000,00 <sup>e</sup>
PIX BANRISUL ENVIADO	157464	754,42 <sup>e</sup>
SALDO NA DATA		10.249,16
31 DEBITO TRANSFERENCIA	140672	377,21 <sup>e</sup>
DEBITO TRANSFERENCIA	140675	3.897,83 <sup>e</sup>
SALDO NA DATA		5.974,12 <sup>e</sup>

----- EMITIDO AS 10:15 H DE 15/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA  
 CONTA...: 04.030948.0-7  
 NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO  
 PERIODO: FEVEREIRO/2024  
 IDENTIFICACAO: 15202407150814969979

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/01/2024		5.974,12
++	MOVIMENTOS FEV/2024		
05	RESGATE FUNDO SOBERANO	050903	10.000,00
	SALDO NA DATA		15.974,12
06	PIX BANRISUL ENVIADO	861555	496,25-
	SALDO NA DATA		15.477,87
20	CREDITO TRANSFERENCIA	158355	184.362,19
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	200742	190.000,00-
	SALDO NA DATA		9.840,06
27	PIX ENVIADO	689063	191,90-
	PIX ENVIADO	730486	191,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	678396	191,90-
	SALDO NA DATA		9.264,36

----- EMITIDO AS 10:15 H DE 15/07/2024 -----

-----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

BANRISUL  
AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA  
CONTA...: 04.030948.0-7  
NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO  
PERIODO: MARCO/2024  
IDENTIFICACAO: 15202407150814970439

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/02/2024		9.264,36
++ MOVIMENTOS MAR/2024		
01 PIX BANRISUL ENVIADO	113291	496,25-
PIX BANRISUL ENVIADO	449170	191,90-
SALDO NA DATA		8.576,21
04 RESGATE FUNDO SOBERANO	040760	15.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	168149	1.131,63-
DEBITO TRANSFERENCIA	168152	5.079,75-
PIX ENVIADO	352133	2.948,00-
SALDO NA DATA		14.416,83
12 DEBITO TRANSFERENCIA	178477	1.710,00-
SALDO NA DATA		12.706,83
13 DEBITO TRANSFERENCIA	179416	377,21-
SALDO NA DATA		12.329,62
18 DEBITO TRANSFERENCIA	182013	673,37-
SALDO NA DATA		11.656,25
27 DEBITO TRANSFERENCIA	187585	1.210,84-
DEBITO TRANSFERENCIA	187588	7.238,63-
SALDO NA DATA		3.206,78

----- EMITIDO AS 10:16 H DE 15/07/2024 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----