

Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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:	3.206,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.206,78
Débitos:	68.290,65	Débitos:	0,00	Débitos:	68.290,65
Créditos:	64.628,85	Créditos:	0,00	Créditos:	64.628,85
Saldo Atual:	6.868,58	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	530241	01/04/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	4		34933		11356 F	496,25 -
											Saldo Atual:	2.710,53 +
0002	555351	08/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/003453			4916		1161 F	551,65 -
0002	555369		Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/003444			4916		1161 F	551,65 -
											Saldo Atual:	1.607,23 +
0002	559102	16/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/003560			4920		11356 F	550,00 -
											Saldo Atual:	1.057,23 +
0002	567340	19/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LISANDRA MARTA ENGLERT	4945		2024/003492			4916		1161 F	551,65 -
											Saldo Atual:	505,58 +
0002	575678	23/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/003628			34932		1159 F	260,40 -
0002	575991		Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/003650			34932		1159 F	260,40 -
0002	606989		Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data.								10440 F	10.000,00 +
											Saldo Atual:	9.984,78 +
0002	597333	24/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA P	6407		2024/003852			4920		11356 F	600,00 -
0002	597356		Pagamento de Empenho. Credor: AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA P	6407		2024/003853			4920		11356 F	600,00 -
0002	597756		Pagamento de Empenho. Credor: AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA P	6407		2024/003854			4920		11356 F	600,00 -
0002	597774		Pagamento de Empenho. Credor: AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA P	6407		2024/003855			4920		11356 F	600,00 -
											Saldo Atual:	7.584,78 +
0002	607154	26/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/004369			4915		761 F	6.457,81 -
0002	607259		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/004367			4915		761 F	807,23 -
											Saldo Atual:	319,74 +
0002	607001	30/04/2024	Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data.								10440 F	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	607277	30/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/004367			4915	761 F		403,61 -
0002	644954		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		13.290,65 +
0002	644955		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		13.290,65 -
Saldo Atual:											9.916,13 +	
0002	607461	02/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: HELENA CRISTINA LAVALL MOHR	5144		2024/003960			34932	1159 F		42,98 -
0002	607470		Pagamento de Empenho. Credor: LISANDRA MARTA ENGLERT	4945		2024/003961			34932	1159 F		285,15 -
Saldo Atual:											9.588,00 +	
0002	614265	03/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9124		2024/003618			4920	11356 F		1.552,63 -
0002	614274		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9124		2024/003682			4920	11356 F		4.945,02 -
Saldo Atual:											3.090,35 +	
0002	616500	07/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/004375			34932	1159 F		45,13 -
0002	616731		Pagamento de Empenho. Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	7798		2024/003485			4920	11356 F		629,00 -
Saldo Atual:											2.416,22 +	
0002	617791	08/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DENIZE A B MARTINI	4495		2024/003943			34932	1159 F		52,94 -
Saldo Atual:											2.363,28 +	
0002	619604	09/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DARCILO HENKER	2140		2024/003516			4920	11356 F		583,92 -
0002	677245		Lançamento a Crédito.RET EMP 3516							10439 F		16,08 -
Saldo Atual:											1.763,28 +	
0002	645169	24/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	10672		2024/004864			4920	11356 F		987,00 -
Saldo Atual:											776,28 +	
0002	661255	28/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRINUNS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA	10400		2024/003342			4914	11356 F		5.000,00 -
0002	661793		Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	5		34933	11356 F		496,25 -
0002	661837		Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	1		34933	11356 F		683,33 -
0002	661872		Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	2		34933	11356 F		683,33 -
0002	677403		Lançamento a Débito.Resgate nesta data.							10440 F		10.000,00 +
Saldo Atual:											3.913,37 +	
0002	677363	29/05/2024	Lançamento a Débito.Resgate nesta data.							10440 F		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	677416	29/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/005288			4915		761 F	1.210,84 -
0002	677425		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/005290			4915		761 F	6.861,42 -
											Saldo Atual:	5.841,11 +
0002	678422	03/06/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	6		34933		11356 F	496,25 -
											Saldo Atual:	5.344,86 +
0002	682416	07/06/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	3		34933		11356 F	683,33 -
											Saldo Atual:	4.661,53 +
0002	702615	14/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/005691			4915		762 F	605,43 -
0002	702624		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/005693			4915		762 F	3.228,87 -
											Saldo Atual:	827,23 +
0002	722519	25/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: BISCHOFF & SILVA LTDA	5110		2024/004857			4917		11356 F	100,00 -
											Saldo Atual:	727,23 +
0002	742133	28/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: INST. TOTUM DE DES. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	10362		2024/006045			4920		11356 F	1.190,00 -
0002	747015		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/006351			4915		761 F	1.210,84 -
0002	747024		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/006353			4915		761 F	6.457,81 -
0002	754488		Lançamento a Débito. Resgate nesta data								10440 F	15.000,00 +
											Saldo Atual:	6.868,58 +

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA
 CONTA...: 04.030948.0-7
 NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO
 PERIODO: ABRIL/2024
 IDENTIFICACAO: 12202408120841209020

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-----+
 +-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 27/03/2024		3.206,78
++	MOVIMENTOS ABR/2024		
01	PIX BANRISUL ENVIADO	087171	496,25-
	SALDO NA DATA		2.710,53
08	PIX ENVIADO	481022	551,65- e
	PIX ENVIADO	481824	551,65- e
	SALDO NA DATA		1.607,23
16	PIX BANRISUL ENVIADO	145936	550,00- e
	SALDO NA DATA		1.057,23
19	PIX BANRISUL ENVIADO	083191	551,65- e
	SALDO NA DATA		505,58
23	RESGATE FUNDO SOBERANO	230649	10.000,00
	PIX ENVIADO	792425	260,40- e
	PIX ENVIADO	893869	260,40- e
	SALDO NA DATA		9.984,78
24	PAGAMENTO TITULO	213272	2.400,00- e
	SALDO NA DATA		7.584,78
26	DEBITO TRANSFERENCIA	214909	807,23- e
	DEBITO TRANSFERENCIA	214907	6.457,81- e
	SALDO NA DATA		319,74
30	RESGATE FUNDO SOBERANO	301200	10.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	216716	403,61- e
	SALDO NA DATA		9.916,13

----- EMITIDO AS 14:15 H DE 12/08/2024 -----

 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: MAIO/2024
 IDENTIFICACAO: 12202408120841211163

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 -+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/04/2024		9.916,13
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
02	PIX BANRISUL ENVIADO 605257	285,15- <i>e</i>
	PIX BANRISUL ENVIADO 607670	42,98- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	9.588,00
03	PAGAMENTO TITULO 219460	4.945,02- <i>e</i>
	PAGAMENTO TITULO 219493	1.552,63- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	3.090,35
07	DEBITO TRANSFERENCIA 223603	629,00- <i>e</i>
	PIX ENVIADO 378095	45,13- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	2.416,22
08	DEBITO TRANSFERENCIA 225236	52,94- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	2.363,28
09	DEBITO TRANSFERENCIA 226728	16,08- <i>e</i>
	PIX ENVIADO 246502	583,92- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	1.763,28
24	PAGAMENTO TITULO 236031	329,00- <i>e</i>
	PAGAMENTO TITULO 236034	329,00- <i>e</i>
	PAGAMENTO TITULO 236036	329,00- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	776,28
28	RESGATE FUNDO SOBERANO 280743	10.000,00
	TED 238117	5.000,00- <i>e</i>
	PIX BANRISUL ENVIADO 751683	1.366,66- <i>e</i>
	PIX BANRISUL ENVIADO 755103	496,25- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	3.913,37
29	RESGATE FUNDO SOBERANO 290943	10.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 238702	1.210,84- <i>e</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA 238706	6.861,42- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	5.841,11

----- EMITIDO AS 14:17 H DE 12/08/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA
 CONTA...: 04.030948.0-7
 NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO
 PERIODO: JUNHO/2024
 IDENTIFICACAO: 12202408120841211564

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

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

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
SALDO ANT EM 29/05/2024		5.841,11
++ MOVIMENTOS JUN/2024		
03	PIX BANRISUL ENVIADO	496,25- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	5.344,86
07	PIX BANRISUL ENVIADO	683,33- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	4.661,53
14	DEBITO TRANSFERENCIA	605,43- <i>e</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	3.228,87- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	827,23
25	PIX ENVIADO	100,00- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	727,23
28	RESGATE FUNDO SOBERANO	15.000,00
	PAGAMENTO TITULO	420,00- <i>e</i>
	PAGAMENTO TITULO	350,00- <i>e</i>
	PAGAMENTO TITULO	420,00- <i>e</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	1.210,84- <i>e</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	6.457,81- <i>e</i>
	SALDO NA DATA	6.868,58

----- EMITIDO AS 14:17 H DE 12/08/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200
