

Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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:	6.868,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.868,58
Débitos:	103.135,60	Débitos:	0,00	Débitos:	103.135,60
Créditos:	103.969,42	Créditos:	0,00	Créditos:	103.969,42
Saldo Atual:	6.034,76	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	749394	02/07/2024	Lançamento a Crédito.RET EMP 5547							10439 F		13,63 -
0002	760182		Pagamento de Empenho. Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	7798		2024/005547			4920	11356 F		270,37 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.584,58 +</b>
0002	765330	03/07/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	7		34933	11356 F		496,25 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.088,33 +</b>
0002	765818	04/07/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	4		34933	11356 F		683,33 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.405,00 +</b>
0002	765877	05/07/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REFERÊNCIA EDUCAÇÃO	10951		2024/006046			4920	11356 F		300,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.105,00 +</b>
0002	786577	17/07/2024	Pagamento de Empenho. Credor: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N	10968		2024/006879			4920	11356 F		364,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.741,00 +</b>
0002	833444	31/07/2024	Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data							10440 F		15.000,00 +
0002	834357		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/007561			4915	761 F		1.210,84 -
0002	834375		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/007563			4915	761 F		6.861,42 -
0002	864869		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		48.217,68 +
0002	864870		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		48.217,68 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.668,74 +</b>
0002	837546	01/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA	4351		2024/006913			4920	11356 F		365,00 -
0002	837646		Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	5		34933	11356 F		683,33 -
0002	837660		Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	8		34933	11356 F		496,25 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.124,16 +</b>
0002	839104	06/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	7798		2024/005547			4920	11356 F		284,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.840,16 +</b>



## Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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	844650	12/08/2024	Lançamento a Crédito.ret emp 7205							10439 F		0,21 -
0002	852306		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	9124		2024/007588			4920	11356 F		2.965,38 -
0002	852885		Pagamento de Empenho. Credor: COTRISEL - COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA	7416		2024/007205			4917	11356 F		17,47 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>6.857,10 +</b>	
0002	853473	14/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/007914			4916	1161 F		551,65 -
0002	853500		Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/007910			4916	1161 F		551,65 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>5.753,80 +</b>	
0002	860487	21/08/2024	Lançamento a Crédito.ret emp 7581							10439 F		2,12 -
0002	871287		Pagamento de Empenho. Credor: COTRISEL - COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA	7416		2024/007581			4917	11356 F		174,54 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>5.577,14 +</b>	
0002	871822	23/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/007928			4920	11356 F		450,00 -
0002	871831		Pagamento de Empenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/007938			4916	1161 F		450,00 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>4.677,14 +</b>	
0002	873374	26/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/008121			34932	1159 F		260,00 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>4.417,14 +</b>	
0002	907921	29/08/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/008321			4915	761 F		1.210,84 -
0002	907930		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/008323			4915	761 F		6.457,81 -
0002	910217		Lançamento a Débito.Valor resgatado nesta data							10440 F		15.000,00 +
<b>Saldo Atual:</b>											<b>11.748,49 +</b>	
0002	956442	31/08/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		14.917,92 +
0002	956443		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							9625 F		14.917,92 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>11.748,49 +</b>	
0002	914529	02/09/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/000588	9		34933	11356 F		496,23 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>11.252,26 +</b>	
0002	909923	03/09/2024	Lançamento a Crédito.ret emp 8024							10439 F		13,63 -
0002	914282		Pagamento de Subempenho. Credor: GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	10824		2024/002242	6		34933	11356 F		683,33 -
0002	914538		Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/003848			4916	1161 F		911,40 -
0002	914632		Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/003849			4916	1161 F		911,40 -



## Prefeitura Municipal de Restinga Seca

Período: 01/07/2024 até 30/09/2024

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	914867	03/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN RODRIGUES XARÃO EL ABED AHMAB	8305		2024/003850			4916	1161 F		911,40 -
0002	914899		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA LUANA WEISE	7558		2024/007909			4916	1161 F		911,40 -
0002	914926		Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/008249			34932	1159 F		185,92 -
0002	915088		Pagamento de Empenho. Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA	7798		2024/008024			4920	11356 F		270,37 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.453,41 +</b>
0002	932472	12/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: JEFFERSON SEIXAS DOS SANTOS	9727		2024/008995			34932	1159 F		228,07 -
0002	932481		Pagamento de Empenho. Credor: LILIAN RODRIGUES XARÃO EL ABED AHMAB	8305		2024/008973			34932	1159 F		46,66 -
0002	932490		Pagamento de Empenho. Credor: DENILSON PIRES NEVES	5487		2024/008971			34932	1159 F		130,20 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.048,48 +</b>
0002	961536	24/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA LUANA WEISE	7558		2024/009195			34932	1159 F		130,20 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.918,28 +</b>
0002	966109	25/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA LUANA WEISE	7558		2024/009075			4916	1161 F		911,40 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.006,88 +</b>
0002	967924	26/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA	7236		2024/009205			4915	761 F		1.210,84 -
0002	967933		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA	7236		2024/009206			4915	762 F		968,67 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.827,37 +</b>
0002	979202	27/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA -ME	9878		2024/009072			34933	11356 F		496,25 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.331,12 +</b>
0002	985921	30/09/2024	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/009365			4915	761 F		1.210,84 -
0002	985930		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGAMENTO DO RPPS	7237		2024/009367			4915	761 F		5.085,52 -
0002	994524		Lançamento a Débito. Valor resgatado nesta data							10440 F		10.000,00 +
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.034,76 +</b>

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA  
 CONTA.: 04.030948.0-7  
 NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO  
 PERIODO: JULHO/2024  
 IDENTIFICACAO: 14202410140898496630

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 28/06/2024	6.868,58
++	MOVIMENTOS JUL/2024	
02	DEBITO TRANSFERENCIA 267408	* 13,63- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA 267407	- 270,37- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	6.584,58
03	PIX BANRISUL ENVIADO 583736	* 496,25- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	6.088,33
04	PIX BANRISUL ENVIADO 985731	* 683,33- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	5.405,00
05	PIX ENVIADO 834584	* 300,00- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	5.105,00
17	PAGAMENTO TITULO 280269	* 364,00- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	4.741,00
31	RESGATE FUNDO SOBERANO 311140	15.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 289010	* 1.210,84- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA 289036	* 6.861,42- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	11.668,74

----- EMITIDO AS 14:30 H DE 14/10/2024 -----

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: AGOSTO/2024  
 IDENTIFICACAO: 14202410140898496912

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/07/2024	11.668,74
++	MOVIMENTOS AGO/2024	
01	PIX ENVIADO 812537	365,00- <sup>e</sup>
	PIX BANRISUL ENVIADO 315790	496,25- <sup>e</sup>
	PIX BANRISUL ENVIADO 318723	683,33- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	10.124,16
06	DEBITO TRANSFERENCIA 295294	284,00- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	9.840,16
12	PAGAMENTO TITULO 300276	2.965,38- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA 301073	0,21- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA 301066	17,47- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	6.857,10
14	PIX ENVIADO 683731	551,65- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO 686821	551,65- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	5.753,80
21	DEBITO TRANSFERENCIA 307219	2,12- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO 307898	174,54- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	5.577,14
23	PIX BANRISUL ENVIADO 050701	900,00- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	4.677,14
26	PIX ENVIADO 167127	260,00- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	4.417,14
29	RESGATE FUNDO SOBERANO 290793	15.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 312686	1.210,84- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA 312689	6.457,81- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA	11.748,49

----- EMITIDO AS 14:30 H DE 14/10/2024 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL  
 AGENCIA: 0790 - RESTINGA SECA  
 CONTA...: 04.030948.0-7  
 NOME...: RPPS MUN RSECA TX ADMINISTRACAO  
 IDENTIFICACAO: 14202410140898497140

14/10/2024

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

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 4.964,13  
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA  
 TOTAL.....R\$ 4.964,13

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL SOBERANO RF POSICAO EM 11/10/2024  
 VALOR DA COTA.... 3,51498  
 QUANTIDADE DE COTAS 93.094,02910  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 327.223,63

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 +-----+

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

	SALDO ANT EM 29/08/2024		11.748,49
++	MOVIMENTOS SET/2024		
02	PIX BANRISUL ENVIADO	786248	496,23- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		11.252,26
03	DEBITO TRANSFERENCIA	316727	13,63- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA	316723	270,37- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	815861	911,40- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	819022	911,40- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	821082	911,40- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	826254	185,92- <sup>e</sup>
	PIX BANRISUL ENVIADO	510142	683,33- <sup>e</sup>
	PIX BANRISUL ENVIADO	823742	911,40- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		6.453,41
12	PIX ENVIADO	936179	228,07- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	939343	46,66- <sup>e</sup>
	PIX ENVIADO	942103	130,20- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		6.048,48
24	PIX BANRISUL ENVIADO	692338	130,20- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		5.918,28
25	PIX BANRISUL ENVIADO	921164	911,40- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		5.006,88
26	DEBITO TRANSFERENCIA	335110	2.179,51- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		2.827,37
27	PIX BANRISUL ENVIADO	939153	496,25- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		2.331,12
30	RESGATE FUNDO SOBERANO	301314	10.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	336815	1.210,84- <sup>e</sup>
	DEBITO TRANSFERENCIA	336820	5.085,52- <sup>e</sup>
	SALDO NA DATA		6.034,76

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:30 DE 14/10/2024 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200