

Rio Grande do Sul

R.P.P.S. NOVO TIRADENTES

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2023

Betha Sistemas

Nº Boletim: 1432/23

Entradas		Saídas	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
Soma de Saídas:		0,00	
Saldo que passa :		0,00	
Total :		0,00	
Posição dos Saldos Bancários			
Saldo do Dia Anterior :		25.454.862,47	
Depósitos do Dia :		0,00	
Saques do Dia :		25.454.862,47	
Saldo do Dia :		0,00	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previder						
53390	00600000437-8	CEF RPPS	13.045.831,08	0,00	0,00	13.045.831,08
53391	04.014.631.0-4	BANRISUL RPPS	7.704.850,47	0,00	0,00	7.704.850,47
53392	24.777-4	BANCO DO BRASIL RPPS	3.636.759,83	0,00	0,00	3.636.759,83
54393	1319-7	Sicredi RPPS	1.023.946,09	0,00	0,00	1.023.946,09
Subtotal:			25.411.387,47	0,00	0,00	25.411.387,47
Recurso: 0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
53394	410332630-3	BANRISUL TAXA ADMNISTRAÇÃO RPPS	43.475,00	0,00	0,00	43.475,00
Subtotal:			43.475,00	0,00	0,00	43.475,00
Totais :			25.454.862,47	0,00	0,00	25.454.862,47

Composição dos Saldos	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.454.862,47
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
Totais:	25.454.862,47

Novo Tiradentes, 31/12/2023

LUIZ CARLOS BENEDETTE

Prefeito Municipal

Evandro Borelli

Tesoureiro

Amarildo Antonio Grassi

Contador