



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PM SA OF Nº 172/2018

Sant'Ana do Livramento, 14 de maio de 2018.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 075/2018”, de autoria do Vereador Carlos Nilo Coelho Pintos, conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade Urbana – SSMTTMU, Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI- encaminhar e informar o que segue:

Em anexo cópias do movimento da conta do Banco Banrisul de todo o exercício de 2017.

Referente a Jari em anexo cópia do Artigo 3º do Regimento Interno da Jari e cópia do Decreto nº 028/2018 onde consta os integrantes da Jari.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. DANÚBIO BARCELLOS DE GUSMÃO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.

Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações- JARI, funcionará junto a Secretaria de Trânsito Transportes e Mobilidade Urbana, cabendo-lhe julgar recursos das penalidades impostas por inobservância de preceitos do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, e demais normas legais atinentes ao trânsito.

CAPÍTULO II

Das Competências e Atribuições

Art. 2º Compete à JARI:

- I - analisar e julgar os recursos interpostos pelos infratores;
- II - solicitar a Secretaria de Trânsito Transportes e Mobilidade Urbana, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise mais completa da situação recorrida;
- III - encaminhar a Secretaria de Trânsito Transportes e Mobilidade Urbana, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

CAPÍTULO III

Da Composição da JARI

Art. 3º A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

- I - 1 (um) representante do órgão que impôs a penalidade;
 - II - 1 (um) representante indicado pela entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.
 - III - 1 (um) representante com conhecimento na área de trânsito com no mínimo nível médio;
- § 1º A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada pelo Prefeito do município;
- § 2º O mandato dos membros da JARI terá duração de um ano, permitida recondução por igual período.

Art. 4º A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada as Resoluções n.º 147/2003 e n.º 175/2005, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da JARI.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Serviços de Pessoal
DECRETO Nº 028, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.
Designa membros integrantes da JARI.

O Prefeito Municipal de Sant'Ana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Memorando nº 037/02/2018, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana,

NOMEIA os membros integrantes da **JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito**, da Secretaria Municipal de Administração, com vigência a partir de 22 de fevereiro de 2018:

Representantes Órgão Municipal de Trânsito:

Titular - Claudio Roberto Fialho Zazycki- Mat. 226351- **Presidente** – faz jus à Função Gratificada - FG 6.d - a partir de 22 de fevereiro de 2018.

Suplente - Vilder Barbosa Andrade- Mat. 225821

Representantes de Entidade da Sociedade – SINDITAXI – de Sant'Ana do Livramento:

Titular - Candido Iglesias dos Santos – CPF 231.853.760-72

Suplente - Roque Antonio Silva Lucas - CPF 588.866.130-91

Membro com conhecimento em trânsito e possuidores de Ensino Médio:

Titular – Saul Gomes Xavier - CPF 321.556.890-04

Suplente – Joni Ricardo Rodrigues Duarte – CPF 640.184.580-53

Secretário Executivo da JARI/SMA – FG 10.f - Pedro Vital Clipes De Vargas - Mat. 209961- designado através da Portaria nº 136, de 28/03/2017 – a/c de 23/03/2017.

A partir desta data fica sem efeito o Decreto nº 506, de 09/12/2016.

Sant'Ana do Livramento, 27 de fevereiro de 2018.



RVG


SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

RODRIGO WEBER DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração
no impedimento do titular



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: JANEIRO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024969203

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/12/2016		1,00
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	173304	146,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	173305	24,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	173450	5.169,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	173451	1.637,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	173452	69,08
PAGAMENTO FORNECEDOR	173453	1.657,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.703,39-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	444958	7.797,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	444959	48,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	444960	1.039,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	444961	70,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	444962	2.016,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.970,76-
SALDO NA DATA		1,00
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	581543	191,54
APLICACAO AUTOMATICO	000000	191,54-
SALDO NA DATA		1,00
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	817249	2.175,72
PAGAMENTO FORNECEDOR	817250	78,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	817251	1.881,63
PAGAMENTO FORNECEDOR	817252	6,74
PAGAMENTO FORNECEDOR	817253	1.250,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.393,88-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	000076	1.979,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	000077	1.281,88
PAGAMENTO FORNECEDOR	000078	12,74
PAGAMENTO FORNECEDOR	000079	794,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.068,40-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	105855	5.833,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.833,80-
SALDO NA DATA		1,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	430485	3.124,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	430486	48,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	430487	1.789,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	430488	21,70
PAGAMENTO FORNECEDOR	430489	1.293,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.278,30-
SALDO NA DATA		1,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.420,00
CHEQUE POR CAIXA	000460	2.414,74-
SALDO NA DATA		6,26
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	671959	2.559,70
PAGAMENTO FORNECEDOR	671960	1.566,27
PAGAMENTO FORNECEDOR	671961	14,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	671962	1.071,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.217,23-
SALDO NA DATA		1,00
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	915551	4,61
PAGAMENTO FORNECEDOR	915552	139,49
APLICACAO AUTOMATICO	000000	144,10-
SALDO NA DATA		1,00
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	999764	903,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	999765	28,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	999766	2.034,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	999767	581,90
CHEQUE PARA DEPOSITO	000461	1.630,36-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.918,28-
SALDO NA DATA		1,00
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	318485	2.822,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	318486	813,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	318487	8,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	318488	920,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.564,57-
SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:50 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: FEVEREIRO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024969462

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/01/2017		1,00
++ MOVIMENTOS FEV/2017		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	522159	146,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	522160	24,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	522280	1.581,71
PAGAMENTO FORNECEDOR	522281	335,04
PAGAMENTO FORNECEDOR	522282	943,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.030,31-
SALDO NA DATA		1,00
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	36.300,00
CHEQUE POR CAIXA	000462	36.300,00-
SALDO NA DATA		1,00
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	726087	4.011,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	726088	1.835,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	726089	12,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	726090	1.308,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.168,02-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	860415	127,69
APLICACAO AUTOMATICO	000000	127,69-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	127039	1.343,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	127040	1.378,26
PAGAMENTO FORNECEDOR	127041	5,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	127042	830,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.557,69-
SALDO NA DATA		1,00
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	336689	760,97
PAGAMENTO FORNECEDOR	336690	157,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	336691	443,84
PAGAMENTO FORNECEDOR	336692	38,93
PAGAMENTO FORNECEDOR	336693	644,40
RESGATE AUTOMATICO	000000	900,00
CHEQUE POR CAIXA	000463	2.944,90-
SALDO NA DATA		1,62
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	668629	2.730,51
PAGAMENTO FORNECEDOR	668630	61,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	668631	935,03
PAGAMENTO FORNECEDOR	668632	7,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	668633	943,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.678,15-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	981444	2.368,98
PAGAMENTO FORNECEDOR	981445	36,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	981446	2.495,12
PAGAMENTO FORNECEDOR	981447	21,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	981448	746,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.669,10-
SALDO NA DATA		1,00
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	20.900,00
DEBITO TRANSFERENCIA	132888	20.900,00-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	532040	2.253,70
PAGAMENTO FORNECEDOR	532041	1.180,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	532042	22,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	532043	729,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.186,39-
SALDO NA DATA		1,00
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	423142	1.919,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	423143	244,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	423144	29,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	423145	653,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.847,60-
SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:50 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



B A N R I S U L

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN

CONTA...: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

PERIODO: MARCO/2017

IDENTIFICACAO: 17201805171024969755

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 24/02/2017		1,00
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	592636	1.072,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	592637	1.949,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	592638	12,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	592639	240,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.273,90-
SALDO NA DATA		1,00
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	895077	2.296,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	895078	226,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	895079	57,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	895080	809,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.389,62-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	066814	319,23
APLICACAO AUTOMATICO	000000	319,23-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	337313	2.486,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	337314	78,49
PAGAMENTO FORNECEDOR	337315	3.801,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	337316	54,74
PAGAMENTO FORNECEDOR	337317	1.195,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.617,42-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.440,00
CHEQUE POR CAIXA	000464	2.428,22-
SALDO NA DATA		12,78
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	532897	3.506,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	532898	78,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	532899	538,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	532900	12,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	532901	806,10
CHEQUE POR CAIXA	000465	4.328,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	625,01-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	640352	5.775,31
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.775,31-
SALDO NA DATA		1,00
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	958023	3.455,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	958024	48,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	958025	2.945,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	958026	32,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	958027	830,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.312,80-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	183064	2.399,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	183065	61,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	183066	2.251,48
PAGAMENTO FORNECEDOR	183067	12,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	183068	744,40
DEBITO TRANSFERENCIA	213422	3.163,50-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.305,26-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	432562	2,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	432563	73,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	75,39-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	503485	994,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	503486	2.019,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	503487	57,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	503488	933,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.004,72-
SALDO NA DATA		1,00
23 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
PAGAMENTO TITULO	229588	1.600,34-
SALDO NA DATA		0,66
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	712552	5.918,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	712553	27,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	712554	2.928,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	712555	37,97

	PAGAMENTO FORNECEDOR	712556	1.057,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.970,23-
	SALDO NA DATA		1,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.600,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241762	2.289,54-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241765	77,11-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241766	30,07-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241767	29,41-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241768	29,30-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241771	26,98-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241772	25,06-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241773	23,49-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241775	23,12-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241777	23,12-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	241778	23,05-
	SALDO NA DATA		0,75
29	PAGAMENTO FORNECEDOR	352696	1.881,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR	352697	115,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR	352698	2.089,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR	352699	53,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR	352700	1.117,80
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.257,47-
	SALDO NA DATA		1,00
31	PAGAMENTO FORNECEDOR	933812	5.359,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR	933813	1.243,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR	933814	42,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR	933815	1.427,10
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.072,36-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:51 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



B A N R I S U L

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

PERIODO: ABRIL/2017

IDENTIFICACAO: 17201805171024970040

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/03/2017	1,00
++	MOVIMENTOS ABR/2017	
03	PAGAMENTO FORNECEDOR	066743 6.458,94
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	259122 23,12-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	259123 23,12-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	259127 23,12-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 6.389,58-
	SALDO NA DATA	1,00
05	PAGAMENTO FORNECEDOR	324185 5.125,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR	324186 36,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR	324187 2.719,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR	324188 43,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR	324189 1.646,80
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 9.571,96-
	SALDO NA DATA	1,00
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 240,00
	TED	275669 239,48-
	SALDO NA DATA	1,52
07	PAGAMENTO FORNECEDOR	639080 6.644,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR	639081 36,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR	639082 2.050,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR	639083 58,85
	PAGAMENTO FORNECEDOR	639084 1.973,10
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 10.764,97-
	SALDO NA DATA	1,00
10	PAGAMENTO FORNECEDOR	750226 85,13
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 85,13-
	SALDO NA DATA	1,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 420,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295563 84,72-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295564 41,04-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295565 38,83-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295566 37,41-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295567 35,92-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295569 34,19-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295570 31,14-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295572 29,81-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295573 23,40-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295574 23,40-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	295576 23,40-
	SALDO NA DATA	17,74
12	PAGAMENTO FORNECEDOR	997380 9.464,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR	997381 225,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR	997382 3.129,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR	997383 38,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR	997384 2.686,10
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 15.560,58-
	SALDO NA DATA	1,00
17	PAGAMENTO FORNECEDOR	223754 6.047,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR	223755 85,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR	223756 9.837,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR	223757 156,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR	223758 32,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR	223759 1.511,40
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 17.670,15-
	SALDO NA DATA	1,00
19	PAGAMENTO FORNECEDOR	625734 8.623,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR	625735 195,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR	625736 8.588,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR	625737 141,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR	625738 2.443,10
	PAGAMENTO TITULO	318705 155,26-
	PAGAMENTO TITULO	318706 155,26-
	PAGAMENTO TITULO	318707 155,26-
	PAGAMENTO TITULO	318709 81,40-
	PAGAMENTO TITULO	318710 81,40-
	PAGAMENTO TITULO	318711 81,40-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 19.282,91-
	SALDO NA DATA	1,00
24	PAGAMENTO FORNECEDOR	877290 15,04

	PAGAMENTO FORNECEDOR	877291	24,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR	882532	5.737,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR	882533	1.023,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR	882534	191,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR	882535	40,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR	882536	1.303,20
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.335,45-
	SALDO NA DATA		1,00
25	PAGAMENTO FORNECEDOR	034535	9,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR	034536	361,49
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	371,41-
	SALDO NA DATA		1,00
26	PAGAMENTO FORNECEDOR	994782	10.441,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR	994783	78,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR	994784	2.860,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR	994785	51,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR	994786	2.213,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	15.644,55-
	SALDO NA DATA		1,00
28	PAGAMENTO FORNECEDOR	807179	6.752,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR	807180	6.190,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR	807181	27,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR	807182	2.481,70
	CHEQUE POR CAIXA	000466	4.327,98-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.123,72-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:51 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: MAIO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024970269

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 28/04/2017		1,00
++ MOVIMENTOS MAI/2017		
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	094574	8.853,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	094575	96,72
PAGAMENTO FORNECEDOR	094576	2.043,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	094577	79,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	094578	2.173,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.245,95-
SALDO NA DATA		1,00
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	11.960,00
TED	363960	11.947,00-
SALDO NA DATA		14,00
05 PAGAMENTO FORNECEDOR	368670	11.298,44
PAGAMENTO FORNECEDOR	368671	48,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	368672	5.114,61
PAGAMENTO FORNECEDOR	368673	127,04
PAGAMENTO FORNECEDOR	368674	3.157,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	19.758,85-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	381804	2.344,25-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	381816	27,51-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	381819	26,22-
SALDO NA DATA		3,02
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	776376	7.745,15
PAGAMENTO FORNECEDOR	776377	3.542,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	776378	95,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	776379	2.248,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.632,87-
SALDO NA DATA		1,00
11 DEVOLUCAO TED	011207	18.703,00
TED	390496	18.703,00-
SALDO NA DATA		1,00
12 PAGAMENTO FORNECEDOR	996762	3.975,15
PAGAMENTO FORNECEDOR	996763	81,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	996764	3.108,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	996765	19,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	996766	1.241,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	10.280,00
TED	393110	18.703,00-
SALDO NA DATA		4,58
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	105980	3.086,16
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.089,74-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	357054	6,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	357055	299,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	306,29-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	439578	6.161,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	439579	27,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	439580	5.301,93
PAGAMENTO FORNECEDOR	439581	63,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	439582	1.509,80
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407422	110,77-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407424	33,67-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407425	31,72-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407426	23,17-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407427	22,44-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407428	22,44-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407429	4,83-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407430	4,35-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407432	3,62-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	407433	1,58-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.806,05-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	655077	9.572,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	655078	36,03
PAGAMENTO FORNECEDOR	655079	3.030,53
PAGAMENTO FORNECEDOR	655080	48,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	655081	1.836,30

	APLICACAO AUTOMATICO	000000	14.523,08-
	SALDO NA DATA		1,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.220,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	419836	31,03-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	419839	21,65-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	419843	0,87-
	CHEQUE COMPENSADO	000468	2.160,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000467	990,00-
	SALDO NA DATA		17,45
24	PAGAMENTO FORNECEDOR	011077	5.396,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR	011078	86,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR	011079	2.125,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR	011080	65,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR	011081	1.317,30
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.007,92-
	SALDO NA DATA		1,00
26	PAGAMENTO FORNECEDOR	245490	5.261,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR	245491	61,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR	245492	1.771,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR	245493	1.331,40
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.425,57-
	SALDO NA DATA		1,00
31	PAGAMENTO FORNECEDOR	054271	3.808,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR	054272	49,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR	054273	617,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR	054274	39,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR	054275	981,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.496,86-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:51 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN

CONTA...: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

PERIODO: JUNHO/2017

IDENTIFICACAO: 17201805171024970489

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/05/2017		1,00
++ MOVIMENTOS JUN/2017		
02 PAGAMENTO FORNECEDOR	316800	34,68
PAGAMENTO FORNECEDOR	317929	2.596,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	317930	1.321,44
PAGAMENTO FORNECEDOR	317931	17,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	317932	950,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.920,83-
SALDO NA DATA		1,00
07 PAGAMENTO FORNECEDOR	775717	0,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	775951	7.333,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	775952	81,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	775953	2.897,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	775954	84,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	775955	1.566,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.962,96-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.340,00
CHEQUE POR CAIXA	000469	4.328,00-
SALDO NA DATA		13,00
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	986755	4.288,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	986756	2.524,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	986757	12,33
PAGAMENTO FORNECEDOR	986758	922,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.759,30-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	343347	5.386,61
PAGAMENTO FORNECEDOR	343348	4.189,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	343349	62,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	343350	1.441,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.079,51-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	575522	2.854,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	575523	3.123,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	575524	31,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	575525	673,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.682,75-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	727241	2.672,98
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.672,98-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	871258	5,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	871259	12,52
PAGAMENTO FORNECEDOR	871260	969,21
PAGAMENTO FORNECEDOR	871261	1.052,15
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.039,08-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	001912	5.192,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	001913	3.178,36
PAGAMENTO FORNECEDOR	001914	31,44
PAGAMENTO FORNECEDOR	001915	1.189,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.591,66-
SALDO NA DATA		1,00
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	214339	2.159,98
PAGAMENTO FORNECEDOR	214340	3.837,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	214341	45,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	214342	1.015,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.057,69-
SALDO NA DATA		1,00
28 PAGAMENTO FORNECEDOR	026029	3.327,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	026030	81,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	026031	7.083,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	026032	27,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	026033	1.436,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.955,49-
SALDO NA DATA		1,00
30 PAGAMENTO FORNECEDOR	351482	5.034,48
PAGAMENTO FORNECEDOR	351483	110,65
PAGAMENTO FORNECEDOR	351484	2.351,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	351485	23,46

PAGAMENTO FORNECEDOR
APLICACAO AUTOMATICO
SALDO NA DATA

351486
000000

1.042,30
8.562,75-
1,00

----- EMITIDO AS 08:51 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: JULHO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024970695

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/06/2017		1,00
++ MOVIMENTOS JUL/2017		
05 PAGAMENTO FORNECEDOR	755410	4.775,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	755411	87,24
PAGAMENTO FORNECEDOR	755412	7.063,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	755413	16,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	755414	1.638,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.580,47-
SALDO NA DATA		1,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.960,00
TED	559524	6.950,00-
SALDO NA DATA		11,00
07 PAGAMENTO FORNECEDOR	091028	4.546,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	091029	120,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	091030	2.039,64
PAGAMENTO FORNECEDOR	091031	75,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	091032	1.121,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.912,61-
SALDO NA DATA		1,00
12 PAGAMENTO FORNECEDOR	441451	2.854,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	441452	76,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	441453	3.540,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	441454	78,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	441455	1.059,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.608,98-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	658346	1.260,42
PAGAMENTO FORNECEDOR	658347	165,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	658348	1.750,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	658349	924,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.101,18-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	763497	3.481,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	763498	134,75
PAGAMENTO TITULO	594633	155,26-
PAGAMENTO TITULO	594638	81,40-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.379,20-
SALDO NA DATA		1,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	007552	0,09
PAGAMENTO FORNECEDOR	007553	6,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	007554	47,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	007555	470,89
APLICACAO AUTOMATICO	000000	525,40-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	103957	3.469,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	103958	48,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	103959	2.087,09
PAGAMENTO FORNECEDOR	103960	63,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	103961	822,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.490,20-
SALDO NA DATA		1,00
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	605616	3.504,00-
TED	605617	998,40-
TED	605618	493,60-
SALDO NA DATA		5,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	365041	5.642,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	365042	138,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	365043	5.177,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	365044	153,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	365045	1.298,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.415,08-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.800,00
CHEQUE POR CAIXA	000470	4.786,00-
SALDO NA DATA		15,00
26 PAGAMENTO FORNECEDOR	851745	3.554,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	851746	174,81
PAGAMENTO FORNECEDOR	851747	4.860,28
PAGAMENTO FORNECEDOR	851748	20,79

	PAGAMENTO FORNECEDOR	851749	971,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.596,17-
	SALDO NA DATA		1,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	420,00
	TED	623864	410,00-
	SALDO NA DATA		11,00
28	PAGAMENTO FORNECEDOR	785663	3.503,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR	785664	78,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR	785665	3.526,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR	785666	57,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR	785667	707,90
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.884,05-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:52 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: AGOSTO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024971185

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 28/07/2017		1,00
++ MOVIMENTOS AGO/2017		
02 PAGAMENTO FORNECEDOR	351766	4.099,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	351767	5.198,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	351768	34,29
PAGAMENTO FORNECEDOR	351769	1.157,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.489,77-
SALDO NA DATA		1,00
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	786053	2.891,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	786054	130,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	786055	2.409,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	786056	45,08
PAGAMENTO FORNECEDOR	786057	1.069,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.545,42-
SALDO NA DATA		1,00
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	305515	5.026,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	305516	179,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	305517	3.422,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	305518	72,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	305519	1.150,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.850,25-
SALDO NA DATA		1,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	672396	3.300,00-
SALDO NA DATA		1,00
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	634927	4.186,52
PAGAMENTO FORNECEDOR	634928	233,30
PAGAMENTO FORNECEDOR	634929	264,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	634930	20,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	634931	980,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.685,42-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	878005	5.227,65
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.227,65-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	107419	143,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	107420	27,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	215462	3.351,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	215463	2.762,64
PAGAMENTO FORNECEDOR	215464	115,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	215465	797,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.197,34-
SALDO NA DATA		1,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	482967	3.396,15
PAGAMENTO FORNECEDOR	482968	109,51
PAGAMENTO FORNECEDOR	482969	860,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	482970	87,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	482971	1.002,30
RESGATE AUTOMATICO	000000	1.340,00
TED	696491	6.788,58-
SALDO NA DATA		8,30
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	711393	101,66
RESGATE AUTOMATICO	000000	140,00
PAGAMENTO TITULO	701535	155,26-
PAGAMENTO TITULO	701536	81,40-
SALDO NA DATA		13,30
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	896870	2,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	896871	471,69
RESGATE AUTOMATICO	000000	39.800,00
TED	705558	40.287,00-
SALDO NA DATA		0,88
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	013310	8.432,44
PAGAMENTO FORNECEDOR	013311	3.095,88
PAGAMENTO FORNECEDOR	013312	63,84
PAGAMENTO FORNECEDOR	013313	1.374,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.966,54-
SALDO NA DATA		1,00
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	474552	2.447,63
PAGAMENTO FORNECEDOR	474553	589,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	474554	37,73

	PAGAMENTO FORNECEDOR	474555	894,80
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.969,34-
	SALDO NA DATA		1,00
30	PAGAMENTO FORNECEDOR	330535	3.046,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR	330536	3.988,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR	330537	702,90
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.737,31-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:52 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN
 CONTA.: 04.029288.0-1
 NOME.: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: SETEMBRO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171025005939

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		1,00
SALDO ANT EM 30/08/2017		
++ MOVIMENTOS SET/2017		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	976910	5,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	976911	3.068,22
PAGAMENTO FORNECEDOR	976912	39,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	976913	501,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	6.740,00
RESGATE AUTOMATICO	731549	10.338,50-
TED		17,02
SALDO NA DATA		
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	998167	3.552,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	998168	419,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	998169	5.335,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	998170	17,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	998171	1.006,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.348,19-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	182695	3.371,74
PAGAMENTO FORNECEDOR	182696	508,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	182697	29,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	182698	727,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.637,17-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	304096	7.245,48
PAGAMENTO FORNECEDOR	304097	1.498,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	304098	1.402,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.146,02-
SALDO NA DATA		1,00
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	866991	5.240,68
PAGAMENTO FORNECEDOR	866992	27,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	866993	4.067,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	866994	44,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	866995	816,30
DEVOLUCAO TED	016540	2.116,40
RESGATE AUTOMATICO	000000	135.980,00
DEBITO TRANSFERENCIA	780516	146.165,03-
TED	780176	2.116,40-
SALDO NA DATA		12,82
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	269703	2.497,97
PAGAMENTO FORNECEDOR	269704	234,77
DEVOLUCAO TED	013729	2.116,40
TED	785986	2.116,40-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.744,56-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	492792	6,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	492793	307,28
PAGAMENTO FORNECEDOR	492794	396,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	1.420,00
RESGATE AUTOMATICO	790879	2.116,40-
TED		15,56
SALDO NA DATA		
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	703656	6.515,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	703657	5.564,52
PAGAMENTO FORNECEDOR	703658	34,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	703659	1.126,10
CREDITO TRANSFERENCIA	797420	146.165,03
APLICACAO AUTOMATICO	000000	159.419,52-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	283283	1.628,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	283284	757,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	283285	12,33
PAGAMENTO FORNECEDOR	283286	625,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.024,38-
SALDO NA DATA		1,00
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	572287	156,18
APLICACAO AUTOMATICO	000000	156,18-
SALDO NA DATA		1,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	820,00
TED	808820	817,12-
SALDO NA DATA		3,88
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	339026	1.156,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	339027	3.491,40

	PAGAMENTO FORNECEDOR	339028	24,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR	339029	516,20
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.187,95-
	SALDO NA DATA		4,88
29	PAGAMENTO FORNECEDOR	418874	3.263,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR	418875	3.653,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR	418876	47,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR	418877	439,90
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.404,05-
	SALDO NA DATA		4,88

----- EMITIDO AS 09:27 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMEN

CONTA.: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

PERIODO: OUTUBRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201805171024972732

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 29/09/2017		4,88
++ MOVIMENTOS OUT/2017		
02 TR BLOQ JUDICIAL	000002	3,88-
SALDO NA DATA		1,00
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	316628	5.929,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	316629	6.550,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	316630	24,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	316631	1.260,90
PAGAMENTO TITULO	834110	155,26-
PAGAMENTO TITULO	834112	81,40-
PAGAMENTO TITULO	834113	56,17-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.473,21-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	989280	1.881,27
PAGAMENTO FORNECEDOR	989281	27,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	989282	693,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	989283	38,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	989284	491,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	8.760,00
DEBITO TRANSFERENCIA	843344	11.875,00-
SALDO NA DATA		18,36
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	904032	5.031,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	904033	8.133,95
PAGAMENTO FORNECEDOR	904034	24,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	904035	986,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	14.194,21-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	261459	1.113,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	261460	1.991,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	261461	24,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	261462	314,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.443,86-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	553426	1.977,36
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.977,36-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	837178	1.015,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	837179	702,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.718,10-
SALDO NA DATA		1,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	185434	5.653,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	185435	2.985,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	185436	35,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	185437	1.218,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.893,15-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	751526	9,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	751527	11,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	751630	2.134,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	751631	1.114,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	751632	133,24
PAGAMENTO FORNECEDOR	751633	590,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.993,05-
SALDO NA DATA		1,00
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	594262	2.587,08
PAGAMENTO FORNECEDOR	594263	2.445,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	594264	29,73
PAGAMENTO FORNECEDOR	594265	760,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.822,42-
SALDO NA DATA		1,00
26 CREDITO RESSARCIMENTO TAXAS DETRAN	281625	289,55
CREDITO RESSARCIMENTO TAXAS DETRAN	281767	338,27
RESGATE AUTOMATICO	000000	6.260,00
TED	900571	6.876,10-
SALDO NA DATA		12,72
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	590954	3.307,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	590955	724,78
PAGAMENTO FORNECEDOR	590956	55,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	590957	731,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.830,98-

SALDO NA DATA

1,00

----- EMITIDO AS 08:54 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA...: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

PERIODO: NOVEMBRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201805171024973541

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/10/2017		1,00
++ MOVIMENTOS NOV/2017		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	126764	4.183,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	126765	981,95
PAGAMENTO FORNECEDOR	126766	52,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	126767	898,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.115,94-
SALDO NA DATA		1,00
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	533272	1.609,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	533273	821,24
PAGAMENTO FORNECEDOR	533274	22,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	533275	313,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.766,36-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	500215	3.065,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	500216	5.794,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	500217	36,81
PAGAMENTO FORNECEDOR	500218	942,40
CHEQUE POR CAIXA	000471	45,60-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.793,46-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	039406	1.800,00-
SALDO NA DATA		1,00
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	079092	2.595,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	079093	1.213,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	079094	76,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	079095	657,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.542,62-
SALDO NA DATA		1,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	302.000,00
TED	053518	302.000,00-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	938177	7,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	938178	2.568,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	938179	89,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	938180	403,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.068,97-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	298343	3.630,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	298344	1.278,26
PAGAMENTO FORNECEDOR	298345	23,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	298346	716,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.649,14-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	109907	2,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	109908	1.791,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	109909	379,58
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.173,24-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	351363	5.400,29
PAGAMENTO FORNECEDOR	351364	129,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	351365	2.344,71
PAGAMENTO FORNECEDOR	351366	105,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	351367	941,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.920,40-
SALDO NA DATA		1,00
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	899327	2.607,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	899328	3.892,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	899329	16,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	899330	663,00
PAGAMENTO TITULO	080505	155,26-
PAGAMENTO TITULO	080506	155,26-
PAGAMENTO TITULO	080515	81,40-
PAGAMENTO TITULO	080516	81,40-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.706,18-
SALDO NA DATA		1,00
29 PAGAMENTO FORNECEDOR	561470	2.899,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	561471	2.664,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	561472	30,85

PAGAMENTO FORNECEDOR	561473	505,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.099,12-
SALDO NA DATA		2,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	78.860,00
TED	094301	77.077,81-
TED	094307	1.776,77-
SALDO NA DATA		7,42

----- EMITIDO AS 08:55 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: DEZEMBRO/2017
 IDENTIFICACAO: 17201805171024973924

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/11/2017		7,42
++ MOVIMENTOS DEZ/2017		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	332747	453,70
PAGAMENTO FORNECEDOR	332748	2.884,12
PAGAMENTO FORNECEDOR	332749	19,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	332750	518,60
TR BLOQ JUDICIAL	000006	1,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.881,66-
SALDO NA DATA		1,00
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	654866	241,31
APLICACAO AUTOMATICO	000000	241,31-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	393768	2.752,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	393769	1.217,57
PAGAMENTO FORNECEDOR	393770	260,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	393771	719,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.949,10-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	041985	4.111,77
PAGAMENTO FORNECEDOR	041986	1.201,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	041987	27,29
PAGAMENTO FORNECEDOR	041988	830,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.171,40-
SALDO NA DATA		1,00
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	353832	156,18
APLICACAO AUTOMATICO	000000	156,18-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	039232	4.222,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	039233	99,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	039234	4.599,21
PAGAMENTO FORNECEDOR	039235	48,36
PAGAMENTO FORNECEDOR	039236	850,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.820,23-
SALDO NA DATA		1,00
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	814168	4.915,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	814169	2.447,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	814170	66,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	814171	1.046,40
RESGATE AUTOMATICO	000000	76.740,00
CHEQUE POR CAIXA	000472	67.109,20-
TED	145146	10.738,96-
TED	145147	7.362,00-
SALDO NA DATA		6,25
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	143418	4.901,21
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.906,46-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	621321	1.513,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	621322	836,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.350,59-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	015388	5.733,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	015389	146,08
PAGAMENTO FORNECEDOR	015390	4.505,68
PAGAMENTO FORNECEDOR	015391	6,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	015392	919,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.310,84-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	031522	3.828,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	031523	2.872,03
PAGAMENTO FORNECEDOR	031524	30,93
PAGAMENTO FORNECEDOR	031525	856,10
RESGATE AUTOMATICO	000000	3.900,00
CHEQUE POR CAIXA	000473	1.920,00-
CHEQUE POR CAIXA	000474	9.550,00-
SALDO NA DATA		18,44
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	651536	4.658,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	651537	94,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	651538	3.773,64
PAGAMENTO FORNECEDOR	651539	75,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	651540	893,30

	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.513,14-
	SALDO NA DATA		1,00
29	PAGAMENTO FORNECEDOR	544460	7.939,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR	544461	218,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR	544462	1.257,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR	544463	35,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR	544464	1.432,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.884,17-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 08:55 H DE 17/05/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200