



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 313/2018

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

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 142/2018”, de autoria do Vereador Aquiles Pires, conforme informação da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, comunicar o que segue:

- *Em anexo documentação referente ao solicitado;*
- *Histórico Extrato Banco Banrisul;*
- *julho a dezembro de 2017*
- *janeiro a julho de 2018.*




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.



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 04.029288.0-1
 NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN
 PERIODO: JULHO/2017
 IDENTIFICACAO: 13201808131090813643

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		1,00
SALDO ANT EM 30/06/2017		
++ 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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	13.580,47-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	7.912,61-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	7.608,98-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	658346	1.260,42
PAGAMENTO FORNECEDOR	658347	165,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	658348	1.750,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	658349	924,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	4.101,18-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	763497	3.481,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	763498	134,75
PAGAMENTO FORNECEDOR	594633	155,26-
PAGAMENTO TITULO	594638	81,40-
PAGAMENTO TITULO	000000	3.379,20-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	007552	0,09
PAGAMENTO FORNECEDOR	007553	6,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	007554	47,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	007555	470,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	525,40-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	6.490,20-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	12.415,08-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	9.596,17-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		
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

13/08/2018

Impressão - Banrisul [1534165381611]

PAGAMENTO FORNECEDOR
PAGAMENTO FORNECEDOR
APLICACAO AUTOMATICO
SALDO NA DATA

785666
785667
000000

57,45
707,90
7.884,05-
1,00

----- EMITIDO AS 10:04 H DE 13/08/2018 -----

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: 13201808131090815676

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		1,00
SALDO ANT EM 28/07/2017		
++ 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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	1.340,00
RESGATE AUTOMATICO	696491	6.788,58-
TED		8,30
SALDO NA DATA		101,66
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	711393	140,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	155,26-
PAGAMENTO TITULO	701535	81,40-
PAGAMENTO TITULO	701536	13,30
SALDO NA DATA		2,89
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	896870	471,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	896871	39.800,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	40.287,00-
TED	705558	0,88
SALDO NA DATA		8.432,44
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	013310	3.095,88
PAGAMENTO FORNECEDOR	013311	63,84
PAGAMENTO FORNECEDOR	013312	1.374,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	013313	12.966,54-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		2.447,63
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	474552	589,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	474553	37,73
PAGAMENTO FORNECEDOR	474554	894,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	474555	3.969,34-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		3.046,23
30 PAGAMENTO FORNECEDOR	330535	3.988,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	330536	702,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	330537	7.737,31-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		

13/08/2018

Impressão - Banrisul [1534165452413]

----- EMITIDO ÀS 10:05 H DE 13/08/2018 -----

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: SETEMBRO/2017

IDENTIFICACAO: 13201808131090816236

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
RESGATE AUTOMATICO	000000	6.740,00
TED	731549	10.338,50-
SALDO NA DATA		17,02
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		6.515,31
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	703656	5.564,52
PAGAMENTO FORNECEDOR	703657	34,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	703658	1.126,10
PAGAMENTO FORNECEDOR	703659	146.165,03
CREDITO TRANSFERENCIA	797420	159.419,52-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		1.628,67
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	283283	757,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	283284	12,33
PAGAMENTO FORNECEDOR	283285	625,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	283286	3.024,38-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		156,18
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	572287	156,18-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		820,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	817,12-
TED	808820	3,88
SALDO NA DATA		1.156,59
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	339026	3.491,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	339027	24,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	339028	516,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	339029	5.187,95-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4,88
SALDO NA DATA		3.263,16
29 PAGAMENTO FORNECEDOR	418874	3.653,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	418875	47,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	418876	439,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	418877	7.404,05-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	

13/08/2018

Impressão - Banrisul [1534165469489]

SALDO NA DATA

4,88

----- EMITIDO AS 10:05 H DE 13/08/2018 -----

----- 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: OUTUBRO/2017
 IDENTIFICACAO: 13201808131090816934

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		4,88
++ SALDO ANT EM 29/09/2017		
02 MOVIMENTOS OUT/2017	000002	3,88-
TR BLOQ JUDICIAL		1,00
SALDO NA DATA		
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	000571	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 10:06 H DE 13/08/2018

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: 13201808131090818315

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		1,00
SALDO ANT EM 27/10/2017		
++ 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
PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	6.115,94-
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA		1.609,66
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	533272	821,24
PAGAMENTO FORNECEDOR	533273	22,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	533274	313,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	533275	2.766,36-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		3.065,23
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	500215	5.794,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	500216	36,81
PAGAMENTO FORNECEDOR	500217	942,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	500218	45,60-
CHEQUE POR CAIXA	000471	9.793,46-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		1.800,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	039406	1,00
SALDO NA DATA		2.595,39
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	079092	1.213,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	079093	76,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	079094	657,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	079095	4.542,62-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		302.000,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	302.000,00-
TED	053518	1,00
SALDO NA DATA		7,39
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	938177	2.568,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	938178	89,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	938179	403,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	938180	3.068,97-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		3.630,62
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	298343	1.278,26
PAGAMENTO FORNECEDOR	298344	23,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	298345	716,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	298346	5.649,14-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		2,06
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	109907	1.791,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	109908	379,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	109909	2.173,24-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		5.400,29
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	351363	129,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	351364	2.344,71
PAGAMENTO FORNECEDOR	351365	105,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	351366	941,10
PAGAMENTO FORNECEDOR	351367	8.920,40-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		2.607,69
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	899327	3.892,58
PAGAMENTO FORNECEDOR	899328	16,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	899329	663,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	899330	155,26-
PAGAMENTO TITULO	080505	155,26-
PAGAMENTO TITULO	080506	81,40-
PAGAMENTO TITULO	080515	81,40-
PAGAMENTO TITULO	080516	6.706,18-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
SALDO NA DATA		2.899,80
29 PAGAMENTO FORNECEDOR	561470	2.664,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	561471	30,85
PAGAMENTO FORNECEDOR	561472	505,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	561473	6.099,12-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2,00
SALDO NA DATA		78.860,00
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	77.077,81-
TED	094301	1.776,77-
TED	094307	7,42
SALDO NA DATA		

EMITIDO AS 10:06 H DE 13/08/2018

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: 13201808131090818912

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		7,42
SALDO ANT EM 30/11/2017		
++ 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 A: 10:07 H DE 13/08/2018 -----

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: JANEIRO/2018
 IDENTIFICACAO: 13201808131090821253

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		1,00
SALDO ANT EM 29/12/2017		
++ MOVIMENTOS JAN/2018		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	880,00
CHEQUE COMPENSADO	000476	861,90-
SALDO NA DATA		19,10
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	224440	11.922,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	224441	3.352,51
PAGAMENTO FORNECEDOR	224442	122,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	224443	1.921,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	17.336,65-
SALDO NA DATA		1,00
05 PAGAMENTO FORNECEDOR	776032	8,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	776033	11,50
PAGAMENTO FORNECEDOR	776174	7.359,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	776175	48,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	776176	2.909,29
PAGAMENTO FORNECEDOR	776177	101,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	776178	1.292,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.732,09-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	115495	9.994,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	115496	197,18
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.191,36-
SALDO NA DATA		1,00
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	764954	45,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	764955	24,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	765115	11.434,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	765116	178,55
PAGAMENTO FORNECEDOR	765117	3.672,41
PAGAMENTO FORNECEDOR	765118	69,92
PAGAMENTO FORNECEDOR	765119	1.858,20
CHEQUE POR CAIXA	000475	1.815,15-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	15.467,84-
SALDO NA DATA		1,00
12 PAGAMENTO FORNECEDOR	382283	6.156,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	382284	3.313,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	382285	27,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	382286	1.339,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.835,59-
SALDO NA DATA		1,00
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	683954	5.804,93
PAGAMENTO FORNECEDOR	683955	296,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.101,33-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	076968	624,42
PAGAMENTO FORNECEDOR	076969	91,12
PAGAMENTO FORNECEDOR	076970	405,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.121,14-
SALDO NA DATA		1,00
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	444218	6.717,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	444219	4.959,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	444220	79,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	444221	1.163,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.919,72-
SALDO NA DATA		1,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	244756	486,00-
SALDO NA DATA		15,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	046289	5.275,43
PAGAMENTO FORNECEDOR	046290	990,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	046291	24,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	046292	891,90
TED	248243	1.784,14-
TED	248344	1.020,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.392,79-
SALDO NA DATA		1,00
24 PAGAMENTO FORNECEDOR	000417	6.011,89
PAGAMENTO FORNECEDOR	000418	53,64
PAGAMENTO FORNECEDOR	000419	4.737,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	000420	60,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	000421	1.234,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.098,80-
SALDO NA DATA		1,00
26 PAGAMENTO FORNECEDOR	046929	2.954,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	046930	321,57
PAGAMENTO FORNECEDOR	046931	30,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	046932	575,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.882,02-
SALDO NA DATA		1,00

31	PAGAMENTO FORNECEDOR	442353	5.615,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR	442354	3.375,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR	442355	26,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR	442356	1.130,40
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.147,44-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 10:08 H DE 13/08/2018 -----

----- 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: FEVEREIRO/2018
 IDENTIFICACAO: 13201808131090821857

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/01/2018		1,00
++ MOVIMENTOS FEV/2018		
05 PAGAMENTO FORNECEDOR	039100	4.072,97
PAGAMENTO FORNECEDOR	039101	3.562,49
PAGAMENTO FORNECEDOR	039102	15,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	039103	645,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	302415	131,46
APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.427,61-
SALDO NA DATA		1,00
07 PAGAMENTO FORNECEDOR	060510	4.875,51
PAGAMENTO FORNECEDOR	060511	74,19
PAGAMENTO FORNECEDOR	060512	4.527,40
PAGAMENTO FORNECEDOR	060513	213,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	060514	1.336,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.027,90-
SALDO NA DATA		1,00
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	680794	7.557,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	680795	1.963,53
PAGAMENTO FORNECEDOR	680796	25,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	680797	1.297,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.843,46-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	017164	2.372,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	017165	4.565,36
PAGAMENTO FORNECEDOR	017166	326,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.264,60-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	798307	4,03
PAGAMENTO FORNECEDOR	798308	2.190,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	798309	200,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.394,73-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	213410	2.868,95
PAGAMENTO FORNECEDOR	213411	197,18
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.066,13-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	601068	479,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	601069	2.552,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	601070	697,49
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.729,13-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	895070	73,23
PAGAMENTO FORNECEDOR	895071	24,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	895203	5.591,68
PAGAMENTO FORNECEDOR	895204	3.489,27
PAGAMENTO FORNECEDOR	895205	11,13
PAGAMENTO FORNECEDOR	895206	936,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.125,71-
SALDO NA DATA		1,00
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	649032	6.233,88
PAGAMENTO FORNECEDOR	649033	2.984,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	649034	40,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	649035	973,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.232,34-
SALDO NA DATA		1,00
26 PAGAMENTO FORNECEDOR	643611	156,18
APLICACAO AUTOMATICO	000000	156,18-
SALDO NA DATA		1,00
28 PAGAMENTO FORNECEDOR	393466	2.607,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	393467	48,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	393468	6.146,84
PAGAMENTO FORNECEDOR	393469	70,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	393470	831,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.704,76-
SALDO NA DATA		1,00

EMITIDO AS 10:09 H DE 13/08/2018

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 04.029288.0-1
 NOME.: PREFEITURA MUNIC LVTO MUITA DETRAN
 PERIODO: MARCO/2018
 IDENTIFICACAO: 13201808131090822838

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 28/02/2018		1,00
++ MOVIMENTOS MAR/2018		
02 PAGAMENTO FORNECEDOR	063454	3.853,84
PAGAMENTO FORNECEDOR	063455	1.298,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	063456	764,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.916,68-
SALDO NA DATA		1,00
07 PAGAMENTO FORNECEDOR	155761	5.005,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	155762	99,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	155763	2.600,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	155764	101,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	155765	1.186,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.992,97-
SALDO NA DATA		1,00
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	758481	3.553,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	758482	4.946,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	758483	27,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	758484	746,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.273,59-
SALDO NA DATA		1,00
12 PAGAMENTO FORNECEDOR	061117	199,23
APLICACAO AUTOMATICO	000000	199,23-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	690449	5.062,54
PAGAMENTO FORNECEDOR	690450	81,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	690451	1.705,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	690452	63,33
PAGAMENTO FORNECEDOR	690453	980,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.892,47-
SALDO NA DATA		1,00
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	373226	7.222,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	373227	3.495,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	373228	119,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	373229	1.237,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.075,29-
SALDO NA DATA		1,00
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	676458	3.543,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	676459	452,58
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.996,57-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	062167	1.046,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	062168	639,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.686,51-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	348273	8.759,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	348274	85,10
PAGAMENTO FORNECEDOR	348275	3.366,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	348276	61,72
PAGAMENTO FORNECEDOR	348277	1.334,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.607,01-
SALDO NA DATA		1,00
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	503815	5.012,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	503816	1.255,77
PAGAMENTO FORNECEDOR	503817	61,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	503818	981,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.311,39-
SALDO NA DATA		1,00
28 PAGAMENTO FORNECEDOR	899903	54,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	900054	4.055,38
PAGAMENTO FORNECEDOR	900055	8.684,61
PAGAMENTO FORNECEDOR	900056	36,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	900057	705,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.537,38-
SALDO NA DATA		1,00

EMITIDO AS 10:09 H DE 13/08/2018

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: ABRIL/2018

IDENTIFICACAO: 13201808131090823340

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 28/03/2018		1,00
++ MOVIMENTOS ABR/2018		
02 PAGAMENTO FORNECEDOR	588587	2.037,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	588588	957,81
PAGAMENTO FORNECEDOR	588589	197,18
PAGAMENTO FORNECEDOR	588590	24,66
PAGAMENTO FORNECEDOR	588591	415,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.633,00-
SALDO NA DATA		1,00
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	352542	7.997,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	352543	3.040,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	352544	189,30
PAGAMENTO FORNECEDOR	352545	1.576,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.803,60-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	042040	11.947,65
PAGAMENTO FORNECEDOR	042041	4.838,06
PAGAMENTO FORNECEDOR	042042	139,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	042043	1.994,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	18.919,90-
SALDO NA DATA		1,00
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	045734	19.843,80
PAGAMENTO FORNECEDOR	045735	49,95
PAGAMENTO FORNECEDOR	045736	5.250,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	045737	198,53
PAGAMENTO FORNECEDOR	045738	3.365,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	28.708,24-
SALDO NA DATA		1,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	37.840,00
DEBITO TRANSFERENCIA	491778	37.831,29-
SALDO NA DATA		9,71
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	618540	6.146,42
PAGAMENTO FORNECEDOR	618541	81,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	618542	8.713,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	618543	77,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	618544	988,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	16.005,86-
SALDO NA DATA		10,71
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	919497	3.909,16
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.909,16-
SALDO NA DATA		10,71
17 PAGAMENTO FORNECEDOR	403223	8,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	403224	183,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	192,34-
SALDO NA DATA		10,71
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	647341	12.956,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	647342	22,49
PAGAMENTO FORNECEDOR	647343	11.072,57
PAGAMENTO FORNECEDOR	647344	123,28
PAGAMENTO FORNECEDOR	647345	2.137,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	26.312,41-
SALDO NA DATA		10,71
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	274436	15.097,03
PAGAMENTO FORNECEDOR	274437	4.110,26
PAGAMENTO FORNECEDOR	274438	116,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	274439	2.313,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	21.636,69-
SALDO NA DATA		10,71
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	603692	234,77
APLICACAO AUTOMATICO	000000	234,77-
SALDO NA DATA		10,71
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	814797	15.259,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	814798	184,16
PAGAMENTO FORNECEDOR	814799	6.780,13
PAGAMENTO FORNECEDOR	814800	97,56
PAGAMENTO FORNECEDOR	814801	2.521,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.843,04-
SALDO NA DATA		10,71
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	64.740,00
DEBITO TRANSFERENCIA	531762	64.737,93-
SALDO NA DATA		12,78
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	825716	16.328,08
PAGAMENTO FORNECEDOR	825717	84,35
PAGAMENTO FORNECEDOR	825718	3.856,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	825719	220,72
PAGAMENTO FORNECEDOR	825720	2.648,10
PAGAMENTO FORNECEDOR	826062	28,94
PAGAMENTO FORNECEDOR	826063	11,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	23.180,63-

13/08/2018

Impressão - Banrisul [1534165714065]

	SALDO NA DATA		10,71
30	PAGAMENTO FORNECEDOR	241298	198,09
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	198,09-
	SALDO NA DATA		10,71

----- EMITIDO A 10:09 H DE 13/08/2018 -----

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: MAIO/2018

IDENTIFICACAO: 13201808131090823787

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/04/2018		10,71
++ MOVIMENTOS MAI/2018		
02 PAGAMENTO FORNECEDOR	645890	10.823,12
PAGAMENTO FORNECEDOR	645891	338,14
PAGAMENTO FORNECEDOR	645892	4.063,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	645893	123,55
PAGAMENTO FORNECEDOR	645894	1.849,80
APLICACAO AUTOMATICO	000000	17.197,68-
SALDO NA DATA		10,71
04 PAGAMENTO FORNECEDOR	330478	15.115,44
PAGAMENTO FORNECEDOR	330479	81,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	330480	5.811,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	330481	46,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	330482	2.299,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	23.354,64-
SALDO NA DATA		10,71
09 PAGAMENTO FORNECEDOR	524981	15.449,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	524982	341,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	524983	5.292,09
PAGAMENTO FORNECEDOR	524984	159,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	524985	2.807,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.048,89-
SALDO NA DATA		10,71
11 PAGAMENTO FORNECEDOR	998837	10.868,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	998838	7.657,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	998839	127,37
PAGAMENTO FORNECEDOR	998840	1.706,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	20.370,43-
SALDO NA DATA		1,00
14 PAGAMENTO FORNECEDOR	293655	3.377,22
RESGATE AUTOMATICO	000000	34.840,00
DEBITO TRANSFERENCIA	589830	38.208,77-
SALDO NA DATA		9,45
16 PAGAMENTO FORNECEDOR	045906	10.490,96
PAGAMENTO FORNECEDOR	045907	6.310,79
PAGAMENTO FORNECEDOR	045908	135,31
PAGAMENTO FORNECEDOR	045909	1.876,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	18.821,71-
SALDO NA DATA		1,00
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	631126	8.518,33
PAGAMENTO FORNECEDOR	631127	260,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	631128	4.185,98
PAGAMENTO FORNECEDOR	631129	47,92
PAGAMENTO FORNECEDOR	631130	1.323,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	14.336,65-
SALDO NA DATA		1,00
21 PAGAMENTO FORNECEDOR	937615	101,66
RESGATE AUTOMATICO	000000	27.920,00
DEBITO TRANSFERENCIA	609820	28.016,83-
SALDO NA DATA		5,83
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	305943	3.946,52
PAGAMENTO FORNECEDOR	305944	592,65
PAGAMENTO FORNECEDOR	305945	669,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.213,50-
SALDO NA DATA		1,00
23 PAGAMENTO FORNECEDOR	570786	9.480,41
PAGAMENTO FORNECEDOR	570787	61,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	570788	4.929,62
PAGAMENTO FORNECEDOR	570789	95,95
PAGAMENTO FORNECEDOR	570790	1.541,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	16.109,57-
SALDO NA DATA		1,00
25 PAGAMENTO FORNECEDOR	955483	6.578,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	955484	99,02
PAGAMENTO FORNECEDOR	955485	5.260,29
PAGAMENTO FORNECEDOR	955486	113,73
PAGAMENTO FORNECEDOR	955487	1.196,80
TED	622167	1.581,55-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.666,30-
SALDO NA DATA		1,00
30 PAGAMENTO FORNECEDOR	970468	4.630,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	970469	1.604,57
PAGAMENTO FORNECEDOR	970470	55,47
PAGAMENTO FORNECEDOR	970471	885,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	58.560,00
DEBITO TRANSFERENCIA	632562	65.718,04-
SALDO NA DATA		18,89

EMITIDO AS 10:10 H DE 13/08/2018

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: JUNHO/2018

IDENTIFICACAO: 13201808131090824717

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 30/05/2018		18,89
++ MOVIMENTOS JUN/2018		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	348094	3.695,86
PAGAMENTO FORNECEDOR	348095	590,28
PAGAMENTO FORNECEDOR	348096	48,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	348097	491,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.844,92-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	428142	6.959,76
PAGAMENTO FORNECEDOR	428143	4.247,45
PAGAMENTO FORNECEDOR	428144	140,63
PAGAMENTO FORNECEDOR	428145	1.395,50
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.743,34-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	061961	4.626,35
PAGAMENTO FORNECEDOR	061962	2.116,17
PAGAMENTO FORNECEDOR	061963	77,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	061964	937,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.758,05-
SALDO NA DATA		1,00
13 PAGAMENTO FORNECEDOR	001593	9.579,91
PAGAMENTO FORNECEDOR	001594	85,81
PAGAMENTO FORNECEDOR	001595	4.030,41
PAGAMENTO FORNECEDOR	001596	49,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	001597	1.560,30
APLICACAO AUTOMATICO	000000	15.305,75-
SALDO NA DATA		1,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	41.600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	682569	41.588,69-
SALDO NA DATA		12,31
15 PAGAMENTO FORNECEDOR	694035	4.835,57
PAGAMENTO FORNECEDOR	694036	2.355,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	694037	77,90
PAGAMENTO FORNECEDOR	694038	988,20
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.953,93-
SALDO NA DATA		1.315,88
18 PAGAMENTO FORNECEDOR	996162	101,66
APLICACAO AUTOMATICO	000000	101,66-
SALDO NA DATA		1.315,88
19 PAGAMENTO FORNECEDOR	379159	1.524,85
PAGAMENTO FORNECEDOR	379160	95,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	379161	621,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.556,05-
SALDO NA DATA		1,00
20 PAGAMENTO FORNECEDOR	639873	7.907,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	639874	4.486,42
PAGAMENTO FORNECEDOR	639875	19,72
PAGAMENTO FORNECEDOR	639876	1.367,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.780,97-
SALDO NA DATA		1,00
22 PAGAMENTO FORNECEDOR	291234	4.949,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	291235	5.191,32
PAGAMENTO FORNECEDOR	291236	35,01
PAGAMENTO FORNECEDOR	291237	771,50
TED	704508	9.828,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.119,15-
SALDO NA DATA		1,00
27 PAGAMENTO FORNECEDOR	050908	6.780,07
PAGAMENTO FORNECEDOR	050909	4.243,20
PAGAMENTO FORNECEDOR	050910	64,60
PAGAMENTO FORNECEDOR	050911	1.110,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.198,47-
SALDO NA DATA		1,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
TED	718240	1.995,00-
SALDO NA DATA		6,00
29 PAGAMENTO FORNECEDOR	674425	6.014,64
PAGAMENTO FORNECEDOR	674426	143,15
PAGAMENTO FORNECEDOR	674427	1.637,49
PAGAMENTO FORNECEDOR	674428	50,82
PAGAMENTO FORNECEDOR	674429	1.103,50
RESGATE AUTOMATICO	000000	55.760,00
DEBITO TRANSFERENCIA	720260	64.704,51-
SALDO NA DATA		11,09

EMITIDO AS 10:10 H DE 13/08/2018

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL

13/08/2018

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MULTA DETRAN

IDENTIFICACAO: 13201808131090825057

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	3.093,55
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	527.052,44
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	530.145,99

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 13/08/2018
VALOR DA COTA....	2,64095
QUANTIDADE DE COTAS	199.574,63580
VALOR LIQ. P/RESGATE	527.066,40

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 29/06/2018	11,09
++	MOVIMENTOS JUL/2018	
04	PAGAMENTO FORNECEDOR 646961	5.720,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR 646962	216,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR 646963	3.063,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR 646964	109,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR 646965	1.237,60
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	10.358,29-
	SALDO NA DATA	1,00
06	PAGAMENTO FORNECEDOR 369011	5.344,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR 369012	4.926,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR 369013	113,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR 369014	946,40
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	11.331,24-
	SALDO NA DATA	1,00
09	PAGAMENTO FORNECEDOR 708296	1.868,25
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	1.868,25-
	SALDO NA DATA	1,00
11	PAGAMENTO FORNECEDOR 360558	7.285,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR 360559	84,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR 360560	5.329,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR 360561	1.078,00
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	13.776,92-
	SALDO NA DATA	1,00
13	PAGAMENTO FORNECEDOR 073814	5.664,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR 073815	2.086,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR 073816	16,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR 073817	1.060,70
	RESGATE AUTOMATICO 000000	32.020,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 772032	40.847,48-
	SALDO NA DATA	2,06
17	PAGAMENTO FORNECEDOR 788269	263,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR 788270	48,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR 788271	261,00
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	573,52-
	SALDO NA DATA	1,00
18	PAGAMENTO FORNECEDOR 042047	6.130,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR 042048	5.712,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR 042049	24,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR 042050	932,70
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	12.800,94-
	SALDO NA DATA	1,00
20	PAGAMENTO FORNECEDOR 672106	4.295,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR 672107	227,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR 672108	3.312,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR 672109	105,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR 672110	810,20
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	5.630,14-
	SALDO NA DATA	3.121,41
23	PAGAMENTO FORNECEDOR 011784	313,45
	APLICACAO AUTOMATICO 000000	313,45-
	SALDO NA DATA	3.121,41
24	TR BLOQ JUDICIAL 000001	65,83-
	TR BLOQ JUDICIAL 000002	525,00-
	TR BLOQ JUDICIAL 000003	150,19-
	TR BLOQ JUDICIAL 000004	356,28-
	TR BLOQ JUDICIAL 000005	132,31-
	SALDO NA DATA	1.891,80
25	PAGAMENTO FORNECEDOR 861006	6.184,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR 861007	100,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR 861008	5.768,17

	PAGAMENTO FORNECEDOR	861009	64,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR	861010	1.309,20
	TR BLOQ JUDICIAL	000001	1.784,33-
	TR BLOQ JUDICIAL	000002	106,47-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.426,74-
	SALDO NA DATA		1,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	64.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	807594	64.895,97-
	SALDO NA DATA		5,03
27	PAGAMENTO FORNECEDOR	906678	5.253,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR	906679	3.723,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR	906680	12,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR	906681	771,00
	CHEQUE POR CAIXA	000477	2.000,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.765,00-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:10 DE 13/08/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL

13/08/2018

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA...: 04.029288.0-1

NOME...: PREFEITURA MUNIC LVTO MUITA DETRAN

IDENTIFICACAO: 13201808131090826541

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	3.093,55
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	527.052,44
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	530.145,99

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 13/08/2018
VALOR DA COTA....	2,64095
QUANTIDADE DE COTAS	199.574,63580
VALOR LIQ. P/RESGATE	527.066,40

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 27/07/2018		1,00
++ MOVIMENTOS AGO/2018		
01 PAGAMENTO FORNECEDOR	296571	5.497,63
PAGAMENTO FORNECEDOR	296572	49,46
PAGAMENTO FORNECEDOR	296573	9.632,87
PAGAMENTO FORNECEDOR	296574	920,60
APLICACAO AUTOMATICO	000000	16.100,56-
SALDO NA DATA		1,00
03 PAGAMENTO FORNECEDOR	952401	3.103,73
PAGAMENTO FORNECEDOR	952402	61,69
PAGAMENTO FORNECEDOR	952403	2.488,99
PAGAMENTO FORNECEDOR	952404	29,83
PAGAMENTO FORNECEDOR	952405	617,10
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.301,34-
SALDO NA DATA		1,00
06 PAGAMENTO FORNECEDOR	353405	3.969,73
APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.906,38-
SALDO NA DATA		1.064,35
07 APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.063,35-
SALDO NA DATA		1,00
08 PAGAMENTO FORNECEDOR	070895	5.664,67
PAGAMENTO FORNECEDOR	070896	3.227,11
PAGAMENTO FORNECEDOR	070897	81,25
PAGAMENTO FORNECEDOR	070898	1.286,40
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.259,43-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	93.320,00
TED	853736	93.309,50-
SALDO NA DATA		11,50
10 PAGAMENTO FORNECEDOR	680596	2.661,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	680597	3.884,39
PAGAMENTO FORNECEDOR	680598	10,05
PAGAMENTO FORNECEDOR	680599	708,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.275,18-
SALDO NA DATA		1,00
13 CREDITO FORNECEDOR IMED	011254	234,77
CREDITO FORNECEDOR IMED	011253	2.857,78
SALDO NA DATA		3.093,55

EXTRATO EMITIDO AS 10:11 DE 13/08/2018

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200