



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 050/2021

Sant'Ana do Livramento, Em 28 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 22/2021”, de autoria do Vereador Dagberto Reis, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento de Contabilidade, informar o que segue:

- 1- *Extrato Bancário em anexo.*
- 2- *Entramos em contato com a empresa e nos foi informado que o nome do sacado é da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento.*
- 3- *Em anexo relatório de empenhos e pagamentos.*

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



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



Extrato conta corrente

G332261208894007010

26/01/2021 12:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
 Conta corrente 58404-5 MUNICIPIO S LIVRAMENTO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			15.197,81 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.000.276	7.010,00 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.054.664	331,20 D	21.876,61 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.000.177	16.835,00 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.049.031	795,60 D	37.916,01 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.000.268	19.485,00 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.045.905	903,60 D	56.497,41 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.000.297	16.815,00 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.046.396	788,40 D	72.524,01 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.000.308	22.935,00 C	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.050.919	1.094,40 D	94.364,61 C
08/12/2020		Cobrança	113.431.000.000.257	27.780,00 C	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.056.124	1.292,40 D	120.852,21 C
09/12/2020		Cobrança	113.441.000.000.261	73.365,00 C	
09/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.047.959	3.362,40 D	190.854,81 C
10/12/2020		Cobrança	113.451.000.000.155	94.080,00 C	
10/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.049.431	4.446,00 D	280.488,81 C
11/12/2020		Cobrança	113.461.000.000.285	134.665,00 C	
11/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.055.394	6.346,80 D	408.807,01 C
14/12/2020		Cobrança	113.491.000.000.302	126.960,00 C	
14/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.050.656	5.832,00 D	529.935,01 C
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	529.935,01 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8597483 LAURA PRATES MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332261208894007009

26/01/2021 12:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 58404-5 MUNICIPIO S LIVRAMENTO
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2020		Cobrança	113.321.000.000.276	8.506,81 C	
27/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.321.000.043.670	403,20 D	8.103,61 C
30/11/2020		Cobrança	113.351.000.000.323	7.465,00 C	
30/11/2020		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.047.020	370,80 D	
30/11/2020		S A L D O			15.197,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8597483 LAURA PRATES MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
 Conta corrente 58404-5 MUNICIPIO S LIVRAMENTO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	10.350,72 D	
				104 1756 020311290000100 OMNI CONCURSO			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.084.899	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.361,17 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.718.813	16.800,00 C	
				041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.800,00 D	0,00 C
27/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						536.418,86 C	
Saldo						536.418,86 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						536.418,86	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8597483 LAURA PRATES MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

EXTRATO POR CREDOR

PERÍODO : 01/01/2020 à 28/01/2021

TIPO : Geral, Analítico

Quebra: "NumCGM : Nome "

Credor : 138638 - OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA

EMPENHO	DATA	ORDEM	NOTAS	CONTA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
09487/2020	16/11/2020				EMPENHO	84.000,00
09487/2020	23/12/2020	286456	31		LIQUIDAÇÃO	16.800,00
09487/2020	23/12/2020	286456	31	3729	PAGAMENTO	16.800,00
10811/2020	18/12/2020				EMPENHO	10.350,72
10811/2020	20/01/2021	287680	32		LIQUIDAÇÃO RP	10.350,72
10811/2020	20/01/2021	287680	32	47218	PAGAMENTO RP NAO PROC	10.350,72

MOVIMENTAÇÃO

TOTAIS

PAGAMENTO	16.800,00
LIQUIDAÇÃO	16.800,00
EMPENHO	94.350,72
LIQUIDAÇÃO RP	10.350,72
PAGAMENTO RP NAO PROC	10.350,72