



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

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1116/2021

Sant'Ana do Livramento, 07 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 613/2021”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

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

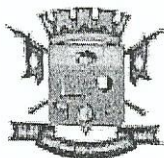

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício



Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	4449
ENTRADA EM	02.12.21
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMORANDO Nº 373/2021

Da: Secretaria Municipal da Fazenda – Setor de Contabilidade.

Para: Secretaria da Administração

Assunto: Resposta ao pedido de informação Nº 613 - Cópia do Memorando 167/2020

Prezados,

Em resposta ao Pedido de Informação Nº 613 de 29/11/2021, oriundo do Poder Legislativo, o qual solicita que seja encaminhada cópia do Memorando 167/2020 da Contadoria Geral do Município, referente a movimentação de resgate e aplicação de recursos financeiros das contas bancárias, informamos que estamos encaminhando cópia do memorando junto da resposta do mesmo.

Sendo o que temos à informar, despeço-me.

Santana do Livramento, 01 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,



Mauro Dias Fernandes
Matrícula 22307



Gisela Alvarez
Secretaria da Fazenda

Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS



CÓPIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MEMORANDO N.º 1672020

Da: Secretaria Municipal da Fazenda –Contadoria Geral
Para: Gabinete do Secretário da Fazenda – A/C Sigmar Martins Gomes

Assunto: Orientação da empresa DBSeller quanto a rotinas de tesouraria

Senhor secretário,

Vimos por meio deste encaminhar orientação da DBSeller (em anexo) quanto a procedimentos de tesouraria relacionados a contabilização de fatos referentes as movimentações de resgate e aplicação de recursos financeiros das contas bancárias e rotinas do sistema que devem ser seguidas a partir do movimento do dia 01/09/2020.

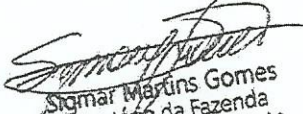
É o que temos a informar. Certos do seu pronto atendimento.

Atenciosamente.

Sant'Ana do Livramento 02 de setembro de 2020.


Estéfani P. D. Resende
Matr. 225881


Mauro Dias Fernandes
Matr. 2307


Sigmar Martins Gomes
Secretário da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento

sobre registros na tesouraria

CÓPIA

De: Marcus Vinicius (marcus@dbseller.com.br)

Para: pmlivramento.contadoria@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 10:23 BRT

Prezada Stefani

Conforme verificamos comparando os extratos bancários com os registros na tesouraria, não estão sendo executados os registros de transferência bancária de forma tempestiva quando o valor é aplicado e resgatado, distorcendo os valores de saldos das respectivas contas. Os registros de rendimento de aplicação financeira pelo que verificamos estão sendo executados.

É necessário ajuste deste procedimento pois desta forma torna torna impraticável a realização do procedimento de conciliação bancária no sistema.

O procedimento é deveras simples, apenas necessita de acompanhamento nos extratos bancário e a realização dos registros no módulo tesouraria, através do seguinte menu DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária, a operacionalização do registro o pessoal da área tem pleno conhecimento de como realizar.

Eram estas as considerações.

Att

MARCUS VINÍCIUS VIANA
Implantação - Área Financeira



+55 [51] 3076-5101 | [51] 9666-9303

www.dbseller.com.br

Rua Dr. Olinto de Oliveira, nº 40 - Santana | Porto Alegre/RS.

Antes de imprimir, pense na responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.