ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1135/2021 Sant'Ana do Livramento, 16 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 623/2021", 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.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA ... 4618
PROTOCOLO
ENTRADA EM 15.12.21
SAÍDA EM:
DESTINO:

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

MEMORANDO N.º 395/2021

Da: Secretaria Municipal da Fazenda –Contadoria Geral

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Pedido de Informações Câmara - Nº 623/2021- Informações FUNDEB

Prezados,

Em resposta a sua solicitação de informações, estamos encaminhando os extratos da conta FUNDEB, conciliação bancária e razões no período solicitado via correio eletrônico através do endereço admlvto@yahoo.com.br devido o extenso tamanho dos arquivos.

Sant'Ana do Livramento 15 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Mauro Dias Fernandes
Contador CRC 86592-O

Claudia Dargélio Fonseca
Contadora CRC 057256-O

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro	2020

CONTA CONTÁBIL CONTA CORRENTE	3668
CONTA CONTÁBIL INVESTIMENTO	47054
BANCO	BB
AGÊNCIA	35-3
Nº C/C:	31478-1

A) - SALDO DO RAZÃO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
B) - SALDO DO RAZÃO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	2.110.617,53
C) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

E) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

F) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

G) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C + D - E + F)	R$	2.110.617,53
H) - SALDO DO EXTRATO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
I) - SALDO DO EXTRATO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	2.110.617,53

Observação:
Não há pendências na conciliação, toda a receita e toda a despesa foi contabilizada. O razão evidência o extrato bancário e vice-versa.

Claudia Dargélio Fonseca
Contadora CRC 057256-O

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro	2021

CONTA CONTÁBIL CONTA CORRENTE	3668
CONTA CONTÁBIL INVESTIMENTO	47054
BANCO	BB
AGÊNCIA	35-3
Nº C/C:	31478-1

A) - SALDO DO RAZÃO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
B) - SALDO DO RAZÃO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	2.710.225,59
C) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

E) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

F) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

G) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C + D - E + F)	R$	2.710.225,59
H) - SALDO DO EXTRATO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
I) - SALDO DO EXTRATO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	2.710.225,59

Observação:
Não há pendências na conciliação, toda a receita e toda a despesa foi contabilizada. O razão evidência o extrato bancário e vice-versa.

Claudia Dargélio Fonseca
Contadora CRC 057256-O

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2021

CONTA CONTÁBIL CONTA CORRENTE	3668
CONTA CONTÁBIL INVESTIMENTO	47054
BANCO	BB
AGÊNCIA	35-3
Nº C/C:	31478-1

A) - SALDO DO RAZÃO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — R$ 0,00
B) - SALDO DO RAZÃO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — R$ 3.110.426,12

C) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — R$ 0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO — R$ 0,00

Data	Nº do documento	Valor

E) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — R$ 0,00

Data	Nº do documento	Valor

F) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO — R$ 0,00

Data	Nº do documento	Valor

G) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C + D - E + F) — R$ 3.110.426,12
H) - SALDO DO EXTRATO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — R$ 0,00
I) - SALDO DO EXTRATO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — R$ 3.110.426,12

Observação:
Não há pendências na conciliação, toda a receita e toda a despesa foi contabilizada. O razão evidência o extrato bancário e vice-versa.

Claudia Dargélio Fonseca
Contadora CRC 057256-O

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março	2021

CONTA CONTÁBIL CONTA CORRENTE	3668
CONTA CONTÁBIL INVESTIMENTO	47054
BANCO	BB
AGÊNCIA	35-3
Nº C/C:	31478-1

A) - SALDO DO RAZÃO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
B) - SALDO DO RAZÃO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	5.393.519,16
C) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

E) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

F) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	0,00

Data	Nº do documento	Valor

G) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A + B - C + D - E + F)	R$	5.393.519,16
H) - SALDO DO EXTRATO CC NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	0,00
I) - SALDO DO EXTRATO CONTA INVESTIMENTO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	R$	5.393.519,16

Observação:
Não há pendências na conciliação, toda a receita e toda a despesa foi contabilizada. O razão evidência o extrato bancário e vice-versa.

Claudia Dargélio Fonseca
Contadora CRC 057256-O

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/04/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 30/04/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	13107
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	47054
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**8.067.729,68**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**8.067.729,68**
SALDO DA CONCILIACAO :	**8.067.729,68**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/04/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001 **SEQ. CONTA :** 4296
AGÊNCIA : 0035-3 **REDUZIDO CONTABIL:** 3668
CONTA : 31478-1 **DESCRIÇÃO :** BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 0,00

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 0,00
SALDO DA CONCILIACAO : 0,00
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 31/05/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001
AGÊNCIA : 0035-3
CONTA : 31478-1

SEQ. CONTA : 13107
REDUZIDO CONTABIL: 47054
DESCRIÇÃO : APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 11.078.061,82

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 11.078.061,82
SALDO DA CONCILIACAO : 11.078.061,82
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 31/05/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 31/05/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	4296
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	3668
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**0,00**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**0,00**
SALDO DA CONCILIACAO :	**0,00**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/06/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001
AGÊNCIA : 0035-3
CONTA : 31478-1
SEQ. CONTA : 13107
REDUZIDO CONTABIL: 47054
DESCRIÇÃO : APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 12.985.601,22

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 12.985.601,22
SALDO DA CONCILIACAO : 12.985.601,22
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/06/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 30/06/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001
AGÊNCIA : 0035-3
CONTA : 31478-1
SEQ. CONTA : 4296
REDUZIDO CONTABIL: 3668
DESCRIÇÃO : BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**0,00**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**0,00**
SALDO DA CONCILIACAO :	**0,00**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/07/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001
AGÊNCIA : 0035-3
CONTA : 31478-1
SEQ. CONTA : 13107
REDUZIDO CONTABIL: 47054
DESCRIÇÃO : APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 13.662.968,35

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 13.662.968,35
SALDO DA CONCILIACAO : 13.662.968,35
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/07/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 30/07/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	4296
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	3668
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**0,00**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**0,00**
SALDO DA CONCILIACAO :	**0,00**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 31/08/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001 **SEQ. CONTA :** 13107
AGÊNCIA : 0035-3 **REDUZIDO CONTABIL:** 47054
CONTA : 31478-1 **DESCRIÇÃO :** APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 14.267.036,52

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR
							Sub total :	0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
		Sub total :	0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 14.267.036,52
SALDO DA CONCILIACAO : 14.267.036,52
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 31/08/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 31/08/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	4296
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	3668
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**0,00**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**0,00**
SALDO DA CONCILIACAO :	**0,00**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/09/2021

ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001
AGÊNCIA : 0035-3
CONTA : 31478-1
SEQ. CONTA : 13107
REDUZIDO CONTABIL: 47054
DESCRIÇÃO : APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 14.966.309,14

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 14.966.309,14
SALDO DA CONCILIACAO : 14.966.309,14
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 30/09/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 30/09/2021
SINTÉTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	4296
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	3668
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO :	**0,00**
(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO	
Sub total :	**0,00**
RESULTADO DOS MOVIMENTOS :	**0,00**
SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA :	**0,00**
SALDO DA CONCILIACAO :	**0,00**
DIFERENCA :	**0,00**

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 29/10/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 29/10/2021
ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO : 001 **SEQ. CONTA :** 13107
AGÊNCIA : 0035-3 **REDUZIDO CONTABIL:** 47054
CONTA : 31478-1 **DESCRIÇÃO :** APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 15.225.763,42

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR
DATA	DOCUMENTO		HISTÓRICO					VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 15.225.763,42
SALDO DA CONCILIACAO : 15.225.763,42
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO ATÉ : 29/10/2021
ÚLTIMA CONCILICAO : 29/10/2021
ANALÍTICO

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

BANCO :	001	**SEQ. CONTA :**	4296
AGÊNCIA :	0035-3	**REDUZIDO CONTABIL:**	3668
CONTA :	31478-1	**DESCRIÇÃO :**	BB-PMSL SME FEB FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO : 0,00

(-) MOVIMENTOS PENDENTES NA TESOURARIA

DATA	CAIXA	AUTENT	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	PLANILHA	SLIP	VALOR
DATA	DOCUMENTO		HISTÓRICO					VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

(+) MOVIMENTOS PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR

Sub total : 0,00

RESULTADO DOS MOVIMENTOS : 0,00

SALDO DA CONTA BANCÁRIA EM TESOURARIA : 0,00
SALDO DA CONCILIACAO : 0,00
DIFERENCA : 0,00

Contador

Secretaria da Fazenda