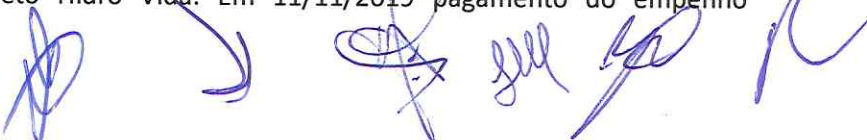


1 **ATA Nº 01 /2020 - REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO**
2 **COMPARTILHADA - CDFMGC**

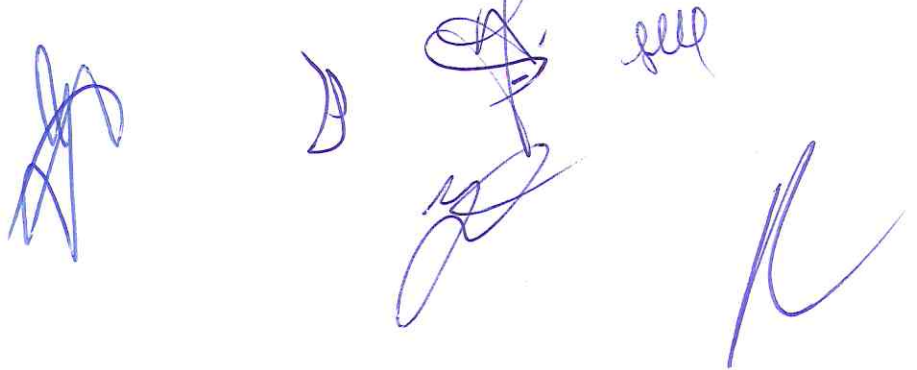
3 Aos 03 dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 13h30min horas, realizou-se junto à sala de reuniões
4 da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade a reunião do Conselho Deliberativo do
5 Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, instituído através da Portaria Municipal Nº 20.191, datada de 12
6 de agosto de 2014. Estavam presentes os Conselheiros representantes da Prefeitura Municipal de Santa Cruz
7 do Sul, Sr. Raul Gilnei Fritsch (membro titular), Lúcia Müller Schmidt (membro titular), Jéferson Luís Gerhard
8 (Titular); Adalberto Luis Voese (suplente). Os Conselheiros da Companhia Riograndense de Saneamento -
9 CORSAN estavam representados pelo Sra. Rosângela Freitas (membro titular), Engenheiro José Roberto
10 Ceolin Epstein (membro titular), Geraldo N. Fontoura (membro titular). Convidados representando a
11 AGERST: Auro Schilling (Presidente da AGERST), e Míriam Cristina Lau. O coordenador José agradeceu a
12 presença de todos. Em sequência deu início a pauta: **1º assunto: Leitura da ATA 05/2019-FMGC**, que foi lida
13 pelo coordenador, e aprovada por todos. **2º assunto: Parecer da CORSAN** (Ofício 015/CORSAN/2020,
14 encaminhado a AGERST referente a aplicação da "Conta Investimento do Fundo de Gestão Compartilhada
15 administrada pela CORSAN. Após leitura do ofício 015 pelo Coordenador José, ressaltou que o assunto foi
16 tratado internamente, e que passou pelo Departamento de Assuntos Regulatórios da CORSAN onde foi
17 validado o "parecer", portanto a Companhia mantém a decisão do mesmo. O Coordenador José solicitou
18 aguardar o parecer do Jurídico do Município para análise do Conselho. **3º assunto: prestação de contas do**
19 **Fundo/CORSAN.** Conselheiro José repassou a documentação para análise do 3º trimestre de 2019:
20 **Formulário 1:** período de 01/07/2019 a 30/09/2019. item 1.2-Total dos repasses registrados no período, R\$
21 21938.640,40 (novecentos e trinta e oito mil e seiscentos e quarenta reais com quarenta centavos.) item 1.3
22 Saldo do Período Anterior R\$ 2.613,241,99(dois milhões seiscentos e treze mil duzentos e quarenta e um
23 reais com noventa e nove centavos). item 1.4 **Saldo total de repasses**, R\$ 3.551.882,39(três milhões
24 quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e oitenta e dois reais trinta e nove centavos). **Formulário 2:**
25 Desembolso de R\$ 21.094,00(vinte e um mil noventa e quatro reais) Bomba submersível para Sistema de
26 Esgotamento Sanitário. **Formulário 3:** item 4. Saldo Final para o período seguinte, R\$ 3.530.788,39 (três
27 milhões quinhentos e trinta mil e setecentos e oitenta e oito reais com trinta e nove centavos). O 4º
28 trimestre será apresentado na próxima reunião. Após análise os conselheiros aprovaram a prestação de
29 contas. **4º assunto: prestação de contas do Fundo /Prefeitura Municipal.** Lúcia apresentou os valores que
30 movimentaram os Recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada no mês de outubro, novembro e
31 dezembro de 2019 (4º trimestre/2019), ofícios recebidos da Secretaria da Fazenda (Nº 465/2019, Nº
32 512/SEFAZ/2019 e Nº 014/SEFAZ/2020), respectivamente. Em sequência relação de pagamento de
33 empenhos de **outubro/2019:** Em 30/10/2019 pagamento do empenho 2019/29512, valor R\$ 288,40
34 (duzentos e oitenta e oito reais com quarenta centavos) de CELETRONSUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE
35 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME referente ao projeto Hidro Vida; em 31/10/2019 pagamento do Empenho
36 2019/30165, valor R\$ 844,40 (oitocentos e quarenta e quatro reais com quarenta centavos) DE SANTA CRUZ
37 SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA-ME, referente ao Projeto Hidro Vida. Totalizando R\$ 1.132,80(um mil cento e
38 trinta e dois reais com oitenta centavos); **Saldo em 01/11/2019, valor de R\$ 5.378.483,60**(cinco milhões
39 trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três reais com sessenta centavos). Pagamentos de
40 empenhos de **novembro/2019:** em 07/11/2019 pagamento de empenho 2018/22817 da NAKAO
41 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, valor R\$ 7.711,14 (sete mil , setecentos e onze reais com quatorze
42 centavos) , referente a layout para hotside de divulgação de informações da Escola de Educação
43 Ambiental/Secretaria de Comunicação do Município; em 07/11/2019 pagamento empenho
44 2019/30164 ,valor R\$ 310,40 (trezentos e dez reais com quarenta centavos) de DR ROCHA MATERIAIS DE
45 CONTRUÇÃO EIRELI EPP, referente ao projeto Hidro Vida. Em 11/11/2019 pagamento do empenho



462019/406, valor R\$ 72.249,92 (setenta e dois mil , duzentos e quarenta e nove reais com noventa e dois
47centavos)de BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente a revitalização Lago Dourado; Em 11/11/2019
48pagamento do empenho 2019/406, valor R\$ 108.038,68 (cento e oito mil, trinta e oito reais com sessenta e
49oito centavos)de BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente a revitalização Lago Dourado; em 11/11/2019
50pagamento de empenho 2019/9407, valor R\$ 72.249,92(setenta e dois mil , duzentos e quarenta e nove
51reais com noventa e dois centavos) da CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA, referente a Revitalização Lago
52Dourado. Em 11/11/2019 pagamento do empenho 2019/9407, valor R\$ 108.038,67 (cento e oito mil, trinta e
53oito reais com sessenta e oito centavos) da CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA, referente a Revitalização Lago
54Dourado. Em 11/11/2019 pagamento do empenho 2019/29511, valor R\$ 38,40 (trinta e oito reais com
55quarenta centavos) de GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP, referente ao Projeto Hidro Vida. Em
5613/11/2019 pagamento de empenho 2019/29508 valor R\$ 2.687,90 (dois mil seiscentos e oitenta e sete
57reais com noventa centavos)MBG FERRAGEN LTDA, referente ao Projeto Hidro Vida. Em 20/11/2019
58pagamento do empenho 2019/30136 valor R\$ 1.215,20 (um mil duzentos e quinze reais com vinte centavos),
59MGB- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –EPP, referente ao Projeto Hidro Vida. Em
6022/11/2019 pagamento de empenho 2019/30149, valor R\$ 214,60 (duzentos e quatorze reais com sessenta
61centavos), referente ao Projeto Hidro Vida. Em 25/11/2019 pagamento de empenho 2019/9406, valor R\$
62142.734,03 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais com três centavos), de BASE VIAS
63PAVIMENTAÇÃO LTDA., referente a obra de Revitalização do Lago Dourado. Em 25/11/2019 pagamento de
64empenho 2019/9407, valor R\$ 142.734,03 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais
65com três centavos), de CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA., referente a obra de Revitalização do Lago
66Dourado. Totalizando R\$ 658.222,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais com
67oitenta e nove centavos). Saldo em 02/12/2019 valor de R\$ 4.683.003,06 (quatro milhões seiscentos e
68oitenta e três mil e 3 reais com seis centavos). Pagamentos realizados em dezembro/2019: em 13/12/2019
69pagamento de empenho 2018/3742, valor R\$ 1.753,80 (um mil setecentos e cinquenta e três reais com
70oitenta centavos) da CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente ao Projeto Hidro Vida.
71Em 19/12/2019 pagamento empenho 2018/3742 , Valor R\$ 4.991,49 (quatro mil novecentos e noventa e um
72reais com quarenta e nove centavos) de CASANOVA OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA., referente a
73ampliação de redes hídricas da localidade de São Martinho. Em 19/12/2019 pagamento de empenho
742018/3742 valor R\$ 188,56(cento e oitenta e oito reais com cinquenta e seis centavos) CASANOVA OBRAS DE
75TERRAPALNAGEM LTDA., referente a ampliação de redes hídricas da localidade de São Martinho. Em
7619/12/2019 pagamento de empenho 2018/3743 valor R\$ 2.696,17 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais
77com dezessete centavos), CASANOVA OBRAS DE TERRAPALNAGEM LTDA., referente a ampliação de redes
78hídricas da localidade de São Martinho. Em 19/12/2019, pagamento de empenho 2018/26689, valor R\$
79275,49 (duzentos e setenta e cinco reais com quarenta e nove centavos)), CASANOVA OBRAS DE
80TERRAPALNAGEM LTDA., referente a ampliação de redes hídricas da localidade de São Martinho. Em
8119/12/2019 pagamento do empenho2018/26689, valor R\$ 112,26 (cento e doze reais com vinte e seis
82centavos), CASANOVA OBRAS DE TERRAPALNAGEM LTDA., referente a ampliação de redes hídricas da
83localidade de São Martinho. Em 20/12/2019 pagamento do empenho 2019/30166 valor R\$ 310,70
84(trezentos e dez reais com setenta centavos), de REDE TUBULAÇÕES E CONEXÕES LTDA. –ME, referente ao
85Projeto Hidro Vida. Em 20/12/2019 pagamento do empenho 2019/30167, valor R\$ 300,00(trezentos reais)
86de CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, referente ao Projeto Hidro Vida. Em 20/12/2019
87pagamento do empenho 2019/30222, valor R\$ 1.389,90 (Um mil trezentos e oitenta e nove reais com
88noventa centavos),da MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente Projeto Hidro Vida. Saldo atual em
8902/01/2020, R\$ 4.700.550,43 (quatro milhões setecentos mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais com
90quarenta e três centavos). Em anexo a ata, seguem Extratos e RELAÇÃO-PAGAMENTOS DE EMPENHOS



91respectivamente. Após análise os conselheiros aprovaram a prestação de contas. **5º assunto:** Projeto Hidro
92Vida. O conselheiro Jéferson informou que a Secretaria da Habitação solicitou um aporte no valor de R\$
93180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao Fundo de Gestão Compartilhada para incrementar a execução do
94Projeto Hidro Vida para fins de processo licitatório. O conselheiro José ressaltou que a CORSAN fará a
95complementação deste valor de R\$ 180.000,00 ao Fundo de Gestão Compartilhado para atender esta
96demanda. Foi aprovado por todos conselheiros. **6º assunto:** Subsídio do Serviço de abastecimento de água
97(desconto). O Presidente da AGERST Sr. Auro manifestou preocupação com os descontos na tarifa de água,
98através do Subsídio conforme Cláusula Quadragésima Primeira do Contrato de programa. O Coordenador
99José sugeriu à AGERST que realizasse uma proposta do fim do Subsídio de forma escalonada para um
100cenário de 5 anos ou mais e coincidente com as Revisões Tarifárias anuais para análise deste Conselho e do
101Poder Executivo Municipal. Todos concordaram. O Sr. Auro solicitou a CORSAN esclarecimentos quanto ao
102CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DAS OBRAS PARA 2020. O conselheiro José informou que após a
103conclusão dos processos licitatórios fornecerá os referidos Cronogramas. Considerando todos os assuntos
104tratados, o coordenador José encerrou a reunião. Nada mais a constar, eu, Lúcia Müller Schmidt , lavrei a
105presente Ata, que lida discutida e aprovada será assinada por todos. Santa Cruz do Sul, 03 de fevereiro de
1062020.



**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS - FMGC conta Investimento****FUNDO DE GESTÃO****FORMULÁRIO 1****1. DETALHAMENTO DE CRÉDITOS****FONTE DE RECURSO: FMGC**

Município: SANTA CRUZ DO SUL
Tipo de prestação de contas : TRIMESTRAL
Período Prestação de Contas: 01/07/2019 a 30/09/2019

Discriminação

1.1 REPASSES REGISTRADOS NO PERÍODO (Mensal e Extraordinário):

DATA (COMPETÊNCIA)	VALOR (R\$)
07/2019	310.080,39
08/2019	299.967,77
09/2019	328.592,24

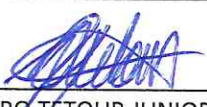
1.2 TOTAL DOS REPASSES REGISTRADOS NO PERÍODO	938.640,40
--	-------------------

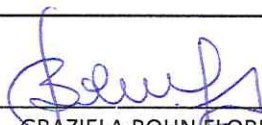
1.3 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.613.241,99
--------------------------------------	---------------------

1.4 SALDO FINAL DOS REPASSES	3.551.882,39
-------------------------------------	---------------------

Data da emissão: 30/09/2019

Assinaturas (identificar)


LAURO TÉTOUR JUNIOR
Gestor do DEBED/SUCONT
CRC Nº 60.586/O-3


GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/O-7

2. DETALHAMENTO DE DESEMBOLSOS

FONTE DE RECURSOS: FMGC

Município:	Santa Cruz do Sul
Período Prestação Contas:	01/07/2019 A 30/09/2019
Objeto da obra:	Sistema de Esgotamento Sanitário (Imobilizado)

2.1 DESEMBOLSOS REALIZADOS NO PERÍODO

[illegible]

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes aos desembolsos realizados. Foram considerados neste Demonstrativo apenas investimentos iniciados após assinatura do Contrato de Programa.

Data da emissão: 30/09/2019

LAURO TETOUR JUNIOR
Gestor do DEBED/SUCONT
CRC Nº 60.586/O-3

GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/O-7

31 626844

Recebemos de BVTO DO BRASIL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO U.S. SANTA CRUZ - Rua TENENTE CORONEL BRITO, 221 - CENTRO - Santa Cruz do Sul/RS		Data de Emissão	16/08/2019	NFe N°	0000005014
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	21,094,00	Série	003

 BVTO BVTO DO BRASIL LTDA Avenida Brasil, 470 - Navegantes 90230-060 - Porto Alegre - RS - Fone/Fax: 51 3337 7000 Natureza de Operação Venda a prazo	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000005014 Série 003 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4319 0804 5698 3900 0104 5500 3000 0050 1414 7618 9950 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 143190150701274 - 16/08/2019 - 13:38:15 CNPJ/CPF 04.569.839/0001-04	
Inscrição Estadual 0962879827 Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	92.802.784/0059-06	Data de Emissão	16/08/2019
Nome/Razão Social		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO U.S. SANTA CRUZ		Data Saída/Entrada	
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	96810-020
Rua TENENTE CORONEL BRITO, 221 -		UF	RS	Inscrição Estadual	
Município		Santa Cruz do Sul		Hora Saída/Entrada	
Fone					

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/09/2019	21.094,00												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
10.312,43		1.856,24		0,00		0,00		4.615,37		21.094,00			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.094,00	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		4-Próprio Destinatário				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
1	VOLUMES			150,000	0,000	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
2851	GMBS SULZER PIRANHA PE80/ZE	84137010	220	5102	PC	1,0000	21.094,0000	0,00	21.094,00	10.312,43	1.856,24	0,00	18,00	4.615,37

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CFE CONVENIO 52/91, PRORROGADO ATE 30.09.2019 PELO CONVENIO 49/17. AUTORIZACAO DE COMPRA: 009458 DE 09.08.2019. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO: BANCO SAFRA - AG. 0173 - C/C 000243.6. Trib Aprox. R\$ 2.759,10 Fed - R\$ 1.856,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F		

FONTE DE RECURSOS: FMGC

Município: SANTA CRUZ DO SUL
Tipo de prestação de contas : TRIMESTRAL
Período Prestação de Contas: 01/07/2019 a 30/09/2019

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)
1. SALDO CONFORME EXTRATO NA DATA FINAL DO PERÍODO ANTERIOR	
Saldo inicial	2.613.241,99
TOTAL	2.613.241,99
2. TOTAL DE REPASSES DO PERÍODO	
	938.640,40
TOTAL	938.640,40
3. TOTAL DE DESEMBOLSOS DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Imobilizado	21.094,00
Em andamento	0,00
TOTAL	21.094,00
4. SALDO FINAL PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.530.788,39

Obs.: O saldo final da conciliação deve ser igual ao saldo inicial do próximo período.

Data da emissão: 30/09/2019

Assinaturas (identificar)


LAURO TÉTOUR JUNIOR
Gestor do DEBED/SUCONT
CRC Nº 60.586/O-3


GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/O-7

BANRISUL

01/11/2019

AGENCIA: 0310 - SANTA CRUZ DO SUL

CONTA...: 04.201606.0-4

NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTIL

IDENTIFICACAO: 0.201911011462403057

PARA SIMPLES CONFERENCIA

BALDO DA CONTA

(A) SAIDO LIVRE.....R\$

0,00

INVEST RESGATE ANT

(B) SAIDO LIVRE.....R\$

143.273,82

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

143.273,82

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI

QUANTIDADE DE OPER.

POSICAO EM 01/11/2019

SALDO ATUAL.....

17
5.378.483,60

FUNDO BANRISUL SUPER

VALOR DA COTA....

POSICAO EM 01/11/2019

QUANTIDADE DE COTAS

6,69453

VALOR LIQ. P/RESGATE

21.403,12862
143.283,88

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 16/09/2019

14,00

MOVIMENTOS OUT/2019

30 RESGATE AUTOMATICO

000000

274,40

TED - SPB

805535

288,40-

SALDO NA DATA

0,00

31 RESGATE AUTOMATICO

000000

847,90

TED - SPB

200911

844,40-

TARIFA TED

009903

3,50-

SALDO NA DATA

0,00

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 09:41 DE 01/11/2019

SAC (800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 90810-170

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELACÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

06/11/2019 13.14

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
30/10/2019	39923	2019/37503	DOC Ordem saque [OS 2019/27/- 39737]	2019/29612 04/10/2019	1	1046 - CELENTROSUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME	288,40
31/10/2019	40156	2019/37439	DOC Ordem saque [OS 2019/279- 39938]	2019/30165 11/10/2019	1	22633 - SANTA CRUZ SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME	844,40
TOTAL GERAL							1.132,80

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772

BANRISUL
 AGENCIA: 0340 - SANTA CRUZ DO SUL
 CONTA...: 04...9227...0-0
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI
 IDENTIFICACAO: 0101911011462376481

01/11/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE	R\$ 4.758,44
INVEST RESGATE AUP	
(B) SALDO LIVRE	R\$ 41.199,75
TOTAL LIVRE (A+B)	R\$ 45.958,19

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL SUPER	POSICAO EM 01/11/2019
VALOR DA COTA....	6,69453
QUANTIDADE DE COTAS	6.154,67685
VALOR LIQ. P/RESGATE	41.202,64
FUNDO BANRISUL MASTER	POSICAO EM 31/10/2019
VALOR DA COTA....	19,81973
QUANTIDADE DE COTAS	1.070,81903
VALOR LIQ. P/RESGATE	21.223,33

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/09/2019		4.329,21
++ MOVIMENTOS OUT/2019		
14 CREDITO TRANSFERENCIA	722812	362,43
SALDO NA DATA		4.691,64
18 CREDITO TRANSFERENCIA	749553	60,95
SALDO NA DATA		4.752,59
29 CREDITO TRANSFERENCIA	794814	5,85
SALDO NA DATA		4.758,44

 SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:36 DE 01/11/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

folio 512/2020

06/12/2019



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

06/12/2019 12:37

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
07/11/2019	41177	2019/39403	[2016731-nsa]	2018/22817	08/06/2018	1 14214 - NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7.711,14
07/11/2019	41178	2019/38911	[000.005.939.002-002]	2019/30164	11/10/2019	1 42135 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	310,40
11/11/2019	41557	2019/36428	[201959-nsa]	2019/9406	02/04/2019	6 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	8.024,54
11/11/2019	41558	2019/36430	[201361-nsa]	2019/9406	02/04/2019	7 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	72.249,92
11/11/2019	41555	2019/36432	[2019116-nsa]	2019/9407	02/04/2019	6 8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	106.036,68
11/11/2019	41559	2019/36435	[2019117-nsa]	2019/9407	02/04/2019	7 8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	72.249,92
11/11/2019	41554	2019/38178	[5014-1]	2019/29511	04/10/2019	1 20239 - GIGA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	108.038,67
13/11/2019	41793	2019/39021	[493-1]	2019/29508	04/10/2019	1 40052 - MRG FERRAGENS LTDA	38,40
							360.615,59
							2.687,90
							2.687,90
20/11/2019	42845	2019/39616	[10.474-1]	2019/30163	11/10/2019	1 6593 - MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	1.215,20
							1.215,20
22/11/2019	43297	2019/40585	[271-1]	2019/30149	11/10/2019	1 65921 - NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	214,60
							214,60
25/11/2019	43331	2019/40020	[201973-nsa]	2019/9406	02/04/2019	8 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	142.734,03
25/11/2019	43330	2019/40016	[2019131-nsa]	2019/9407	02/04/2019	8 8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	142.734,03
							285.468,06
TOTAL GERAL							658.222,89

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772

02/01/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DE CONT.	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	24,50
INVEST. DESGAST. AUT.	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	188.088,49
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	188.112,99

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

CDB DI		POSICAO EM 02/01/2020
QUANTIDADE DE OPER.		14
SAIDO ATUAL.....		4.700.550,43
FUNDO BANRISUL SUPER		POSICAO EM 02/01/2020
VALOR DA COTA....		6,71197
QUANTIDADE DE COTAS		28.024,26587
VALOR LIQ. P/RESGATE		188.098,02

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

	SAIDO ANT M 26/11/2019		
++	MOVIMENTOS DEZ/2019		33,25
13	RESGATE AUTOMATICO		
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	1.720,55
	SAIDO NA DATA	857762	1.753,80-
19	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	TED - SPB	000000	7.694,17
	SAIDO NA DATA	172829	7.694,17-
20	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	000000	2.018,10
	TED - SPB	092366	300,00-
	TARIFA TED	092365	1.700,60-
	SAIDO NA DATA	009903	17,50-
23	RESGATE AUTOMATICO		0,00
	TARIFA TED	000000	7,00
	SAIDO NA DATA	009903	7,00-
26	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	RESGATE AUTOMATICO	223094	35,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000	534,80
	SAIDO NA DATA	221622	569,80-
30	CREDITO TRANSFERENCIA		0,00
	SAIDO NA DATA	241545	24,50
			24,50

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES
 COM OS CARTEIROS DE CRÉDITO BANRISUL
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 10:07 DE 02/01/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Ofício 014/2020
10/01/2020



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 51 37133100 - FAX: 51 37133100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELACÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

10/01/2020 14:00

Página 1 de 1

ROSANIE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
13/12/2019	46602	2019/43112	[609-1]	2019/29510	04/10/2019	46145 - CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME	1.753,80
19/12/2019	46607	2018/42510		2018/3742	08/02/2018	10 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1.753,80
19/12/2019	46608	2018/42512		2018/3742	08/02/2018	11 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	4.991,49
19/12/2019	46605	2018/42510		2018/3743	08/02/2018	6 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	2.696,17
19/12/2019	46606	2018/42509		2018/26689	17/09/2018	5 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	275,49
19/12/2019	46609	2018/42509		2018/26689	17/09/2018	6 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	112,26
							8.263,97
20/12/2019	47116	2019/43693	[3.482-1]	2019/30166	11/10/2019	1 66001 - REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA. - ME	310,70
20/12/2019	47115	2019/44539	[502-1]	2019/30167	11/10/2019	46145 - CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME	300,00
20/12/2019	47114	2019/44601	[7178-1]	2019/30222	11/10/2019	1 65912 - MUS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.200,00
							2.000,60
TOTAL GERAL							12.018,37

André Weigel

Contador CRC-RS 65.772