



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

PROJETO DE:

LEI Nº.DE..... DE DE 2024.

*“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 99.210,45 - SME**”.*

F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 99.210,45** (noventa e nove mil, duzentos e dez reais com quarenta e cinco centavos), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2024, no **Programa “0223 – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA”**, nas ações: **“4404 – MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA”** e **“4030 – MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL”**, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto à Secretaria Municipal de Educação, como segue:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso
05.02.12.361.0223.4404	3.33.20.93	Indenizações e Restituições	42,77	2552*
05.02.12.361.0223.4404	3.33.90.30	Material de Consumo	100,00	2552*
05.02.12.361.0223.4030	3.33.90.30	Material de Consumo	99.067,68	2552*
		TOTAL	99.210,45	

(*) 2552 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior o superávit financeiro do exercício anterior do recurso 552, no montante de **R\$ 99.210,45** (noventa e nove mil, duzentos e dez reais com quarenta e cinco centavos).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2024.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração



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

JUSTIFICATIVA

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 99.210,45 - SME”***.

Este crédito especial possibilitará a utilização de recursos provenientes do superávit financeiro auferido no exercício anterior do recurso 552, com a abertura de rubricas orçamentárias para aquisição de merenda escolar aos alunos da rede municipal.

O PNAE funciona por meio de repasse de alimentos ou repasse às escolas beneficiadas. De acordo com a quantidade e modalidade de ensino, cada escola recebe um valor correspondente a 200 dias letivos por aluno, segundo tabela pré-fixada. Os recursos recebidos devem ser destinados exclusivamente a compra de gêneros alimentícios e estes, devem compor o cardápio que atenda as necessidades nutricionais dos alunos.

Um dos pontos mais importantes do PNAE é a valorização de práticas alimentares e do agricultor local. Por meio da compra de alimentos da agricultura familiar, além dos benefícios para alunos, que vão ingerir alimentos de qualidade e, essencialmente, minimamente processados, permite-se a redistribuição de renda para pequenos proprietários e a regionalidade das preparações.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 28 de fevereiro de 2024.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322407520873821
24/01/2024 08:21:39

Cliente

Agência 35-3
Conta 36865-2 PM SAN LIVRAMENTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	571.543,39			470.591,954490		
05/12/2023	RESGATE	34.487,70			28.366,363860	1,215795587	442.225,590630
	Aplicação 06/04/2023	29.940,91			24.626,599643		
	Aplicação 08/05/2023	4.546,79			3.739,764217		
06/12/2023	RESGATE	1.500,50			1.233,737486	1,216223076	440.991,853144
	Aplicação 08/05/2023	1.500,50			1.233,737486		
07/12/2023	RESGATE	56.758,84			46.651,684107	1,216651469	394.340,169037
	Aplicação 08/05/2023	56.758,84			46.651,684107		
08/12/2023	RESGATE	5.238,83			4.304,427871	1,217079286	390.035,741166
	Aplicação 08/05/2023	5.238,83			4.304,427871		
11/12/2023	RESGATE	623,18			511,856105	1,217490606	389.523,885061
	Aplicação 08/05/2023	623,18			511,856105		
13/12/2023	RESGATE	2.097,49			1.721,585296	1,218347999	387.802,299765
	Aplicação 08/05/2023	2.097,49			1.721,585296		
14/12/2023	RESGATE	16.346,71			13.412,362011	1,218779361	374.389,937754
	Aplicação 08/05/2023	13.180,54			10.814,542867		
	Aplicação 06/06/2023	3.166,17			2.597,819144		
15/12/2023	RESGATE	197,55			162,033845	1,219189734	374.227,903909
	Aplicação 06/06/2023	197,55			162,033845		
22/12/2023	RESGATE	7.223,59			5.915,024037	1,221227497	368.312,879872
	Aplicação 06/06/2023	7.223,59			5.915,024037		
26/12/2023	RESGATE	5.829,98			4.772,278655	1,221634448	363.540,601217
	Aplicação 06/06/2023	5.829,98			4.772,278655		
27/12/2023	RESGATE	1.438,83			1.177,400278	1,222039800	362.363,200939
	Aplicação 06/06/2023	1.438,83			1.177,400278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	443.116,49			362.363,200939		362.363,200939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.543,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.743,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.316,30
SALDO ATUAL =	443.116,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322407520873821
24/01/2024 08:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 36865-2PM SAN LIVRAMENTO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0035	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:52 MARLI CUPSINSKI	550.035.000.009.558	8.090,55 D	
05/12/2023		0035	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:44 LILIANE T ROSA BRAZ	550.035.000.055.717	17.863,92 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748.0523 65727614015 PAULO RENATO MART	120.501	1.046,56 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 01816903060 LEANDRO FERNANDES	120.502	1.590,93 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 00988699060 MARIA ENILDA DORN	120.503	2.222,41 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0505 78134951015 FRANCISCO FABIO M	120.504	1.378,80 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.505	15,80 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.506	2,64 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.507	1,32 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.508	0,39 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.509	0,20 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.510	2,37 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.511	2,05 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.512	1,02 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.513	12,24 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.514	0,38 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.515	0,76 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.516	4,55 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.517	1,19 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.518	0,59 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.519	7,12 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.520	2,04 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.521	1,02 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.522	12,26 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.523	32,85 D	

05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.524	16,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.525	197,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.526	3,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.527	1,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.528	20,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.529	4,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.530	2,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.531	27,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.532	23,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.533	1,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.534	3,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.535	2,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.536	1,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.537	15,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.538	59,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.539	4,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.540	9,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.541	1,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.542	2,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.543	12,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.544	0,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.545	0,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.546	3,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	1.777,22 D
05/12/2023	0000	041 0280 01499754060 JOSIANE DA FONTOU		
06/12/2023	0035	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.487,70 C 0,00 C
		99015 470 Transferência enviada	550.035.000.007.012	1.500,50 D
06/12/2023	0000	06/12 11:39 PREF.MUN.DISP		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,50 C 0,00 C
07/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	16.458	56.730,42 D
		13105 375 Impostos	120.701	22,74 D
07/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 375 Impostos	120.702	3,79 D
07/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 375 Impostos	120.703	1,89 D
07/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.758,84 C 0,00 C
		13105 375 Impostos	120.801	1,55 D
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 375 Impostos	120.802	0,78 D
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 375 Impostos	120.803	9,32 D

08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.804	9,49 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.805	1,58 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.806	0,79 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.807	6,79 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.808	3,40 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.809	40,77 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.810	1,27 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.811	0,63 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.812	7,59 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.813	0,53 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.814	0,27 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	120.815	3,17 D		
08/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	764,75 D		
08/12/2023	0000	748 0523 01995184080 LUCIMARA MACHADO				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	4.125,62 D		
08/12/2023	0000	041 1116 99510405000 VONI WROBEL LUTKE				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	260,53 D		
08/12/2023	0000	041 0280 01816903060 LEANDRO FERNANDES				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.238,83 C	0,00 C	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	623,18 D		
11/12/2023	0000	104 0505 01775253040 CLARICE DOS SANTO				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	623,18 C	0,00 C	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.097,49 D		
13/12/2023	0000	041 0280 039842446000107 MEIRE PAZ RIB				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.097,49 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	16.473	15.643,00 D		
	0000	13105 375 Impostos	121.401	8,46 D		
14/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	121.402	1,40 D		
14/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	121.403	0,70 D		
14/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	693,15 D		
14/12/2023	0000	041 1116 99510405000 VONI WROBEL LUTKE				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.346,71 C	0,00 C	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	194,59 D		
15/12/2023	0000	041 1116 99510405000 VONI WROBEL LUTKE				
		13105 375 Impostos	121.502	2,36 D		
15/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	121.503	0,40 D		
15/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 375 Impostos	121.504	0,20 D		
15/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197,55 C	0,00 C	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.087,97 D		
22/12/2023	0000	041 0280 00988699060 MARIA ENILDA DORN				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	443,84 D		
22/12/2023	0000	104 0505 01775253040 CLARICE DOS SANTO				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.697,01 D		
22/12/2023	0000	041 0280 01816903060 LEANDRO FERNANDES				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.994,77 D		
		104 0505 78134951015 FRANCISCO FABIO M				

22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.223,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	16.513	5.634,17 D	
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.601	0,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.602	0,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.603	5,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.604	2,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.605	1,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.606	13,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.607	0,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.608	11,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.609	1,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.610	8,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.611	4,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.612	50,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.613	1,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.614	3,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.615	18,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.616	6,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.617	3,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.618	37,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.619	0,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.620	0,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.621	3,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.622	1,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.623	0,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.624	6,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.625	1,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.626	0,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.627	11,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.829,98 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	16.524	1.417,25 D	
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.701	1,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.702	0,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.703	6,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.704	0,86 D	

27/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.705	10,27 D	
		13105 375 Impostos			
27/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.706	1,71 D	
		13105 375 Impostos			
27/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		00000 848 Resgate Automático	1.972	1.438,83 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322407520873821
24/01/2024 08:19:29

Cliente

Agência 35-3
Conta 38787-8 PM SAN LIVRAMENTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,72			30,677454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142,77			30,677454		30,677454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	142,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322407520873821
24/01/2024 08:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 38787-8PM SAN LIVRAMENTO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

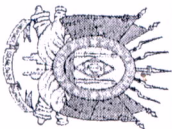
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

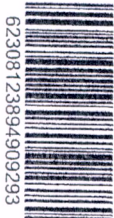
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balanco Patrimonial



62308123894909293

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	135.011.031,04	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	89.859.537,32
	135.011.031,04	Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	33.950.364,83
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	9.686.710,35
		RP nao Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	46.222.462,14
ATIVO PERMANENTE	207.623.819,30	PASSIVO PERMANENTE	989.412.061,71
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	207.623.819,30	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	36.060.263,15
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	953.351.798,56
TOTAL	342.634.850,34	TOTAL	1.079.271.599,03
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	736.636.748,69		

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Convenitadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Altos Potenciais Ativos	0,00	Outros Altos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
501	Outros Recursos não Vinculados	16.370.855,33
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.360.824,77
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.731,22
550	Transferência do Salário-Educação	993.434,94
551	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	84.662,82
552	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	99.210,45
553	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	180.192,12