



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

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2025.

*"Autoriza a Abertura de Crédito Especial
no valor de R\$ 1.000.300,00 - 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\$ 1.000.300,00** (um milhão e trezentos reais), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA - Lei Orçamentária Anual, ambas de 2025, nos Programas "**0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA, 0224 - INCLUSÃO DIGITAL, 0225 - INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 0005 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO**", nas ações "**4036 - MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 4033 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4647 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL, 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, 4022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, 4706 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB, 3206 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**", com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto à Secretaria Municipal de Educação, como segue:

Crédito Especial:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Recurso</u>
05.02.12.782.0223.4036	3.33.30.92	Indenizações e Restituições	25.000,00	2500*
05.02.12.361.0223.4033	3.33.90.46	Auxílio-Alimentação	450.100,00	2500*
05.02.12.365.0223.4647	3.33.90.46	Auxílio-Alimentação	435.900,00	2500*
05.01.12.122.0005.4017	3.33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	2500*
05.02.12.361.0223.4033	3.33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.000,00	2500*
05.02.12.365.0223.4647	3.33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	2500*
05.04.12.122.0224.4022	3.33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	2500*
05.04.12.122.0225.4706	3.33.91.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	2500*
05.02.12.365.0223.3206	3.44.90.61	Aquisição de Imóveis	100,00	1500*
05.02.12.365.0223.3206	3.44.90.61	Aquisição de Imóveis	100,00	1550*
05.03.12.365.0223.3206	3.44.90.61	Aquisição de Imóveis	100,00	1540*
		TOTAL.....	1.000.300,00	

(*) Recurso 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos, 1550 - Transferência do Salário-Educação, 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, o superávit financeiro do exercício anterior do recurso 500, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a redução das seguintes dotações orçamentárias:



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

Redução:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Cód. Red.</u>	<u>Recurso</u>
05.01.12.122.0005.4017	3.33.90.35	Serviços de Consultoria	100,00	90844-4	1500*
05.02.12.782.0223.4037	3.33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	100,00	91480-0	1550*
05.03.12.782.0223.4037	3.33.90.30	Material de Consumo	100,00	91484-3	1540*
		TOTAL.....	300,00		

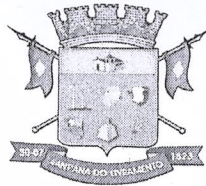
(*) Recurso 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos, 1550 - Transferência do Salário-Educação, 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2025.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretária 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\$ 1.000.300,00 - SME”***.

Este crédito será coberto com recurso de superávit do exercício anterior, saldo em 31/12/2024, após reserva da disponibilidade financeira para o pagamento das notas de empenhos inscritas em Restos a Pagar (R\$ 1.000.000,00) e recursos do exercício corrente (R\$ 300,00).

“É por meio do conhecimento que o indivíduo impulsiona a sua vida, direciona sua trajetória, desenvolve valores éticos e exerce plenamente sua cidadania, compreendendo seus direitos e deveres. A educação é essencial para a formação do cidadão e transformação da sociedade. Ela é a responsável pela multiplicação do conhecimento e pelo desenvolvimento de habilidades úteis para a atuação do indivíduo em sua comunidade.

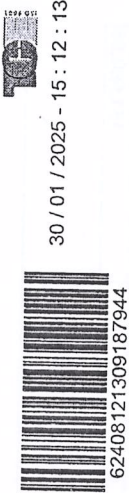
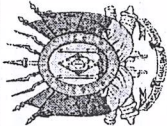
Recursos próprios destinados à educação são fundamentais para o desenvolvimento em diversas áreas, incluindo a economia, a cultura, a política, a ciência e a tecnologia. Além disso, a educação pode ajudar a combater a desigualdade social e econômica do país proporcionando oportunidades iguais para todos os indivíduos. Conforme descrito na CF 88, Art. 205:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Diante deste contexto, solicitamos crédito especial para despesas destinadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), fonte 500, com recursos próprios do Município.

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, 08 de abril de 2025.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal



Balanco Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

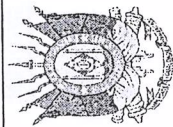
CNPJ: 88124961000159

01/01/2024 a 31/12/2024

a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		146.049.706,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		108.606.993,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.526.217,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.758.761,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		3.000.000,00
ESTOQUES		15.157.734,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		172.015.763,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.845.103,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.599.976,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		2.437.713,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		807.413,98
IMOBILIZADO		160.170.659,79
TOTAL		318.065.470,02

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		54.221.039,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		35.583.084,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.071.475,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.566.480,37
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.026.476.705,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		340.041.738,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.595.144,02
PROVISÕES A LONGO PRAZO		684.839.823,42
TOTAL DO PASSIVO		1.080.697.745,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS		-762.632.275,15
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-762.632.275,15
TOTAL		318.065.470,02



Balanco Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2024 a 31/12/2024

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	121.311.410,37
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	121.311.410,37
ATIVO PERMANENTE	196.754.059,65
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	196.754.059,65
TOTAL	318.065.470,02
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	798.708.776,06

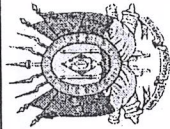
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	53.310.441,46
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	17.233.940,55
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Resos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	6.010.407,38
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	30.066.093,53
PASSIVO PERMANENTE	1.063.463.804,62
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	36.987.098,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.026.476.705,64
TOTAL	1.116.774.246,08

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 Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	6.974.721,98
501	Outros Recursos não Vinculados	24.139.833,23
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.374.888,75
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.787,02
550	Transferência do Salário-Educação	891.279,57
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36.830,24
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	151.590,88

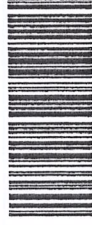


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - Versão: 24.1.0.2



30 / 01 / 2025 - 15 : 12 : 13



62408121309187944

Balanco Patrimonial

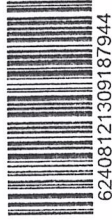
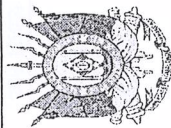
PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	31.097,53
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	505.479,60
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.210.260,57
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.061.158,56
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.842.507,16
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	106.618,45
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	507.906,34
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-1.975,65
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.981.677,67
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	922.424,01
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	189.500,90
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	238.725,99
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.180.457,20
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	228.740,48
706	Transferência Especial da União	4.686.564,47
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	29.798,19
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.900,13
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	135.406,76
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	18.367,70
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	255.073,53
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.439.639,03
759	Recursos vinculados a fundos	2.126.086,32
799	Outras vinculações legais	496.891,37
869	Outros recursos extraorçamentários	998.402,53
899	Outros Recursos Vinculados	219.328,40
Total		68.000.968,91



Balanco Patrimonial

PM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57100

CNPJ: 88124961000159

01/01/2024 a 31/12/2024

e. Notas Explicativas

O superávit na fonte 501 para fins de suplementação orçamentária deve ser considerado até o limite de R\$ 11.966.106,77 devido a não disponibilidade de caixa imediato para dar suporte ao montante de provável suplementação utilizando por base esse relatório. Justifico devido a utilização das contas 113 e 114 "F" para esse cálculo que se referem a créditos e valores a curto prazo, porém, não considerados como disponibilidade financeira.

Notas na íntegra disponíveis no link abaixo:

<https://www.sdolivramento.com.br/transparencia/view/860/notas-explicativas-demonstrativos-contabeis-2024>

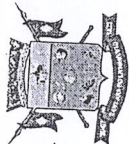
SANTANA DO LIVRAMENTO, 30 de Janeiro de 2025

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Ana Luiza Moura Tarouco - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ESTEFANI PINTO DIOGO RESENDE
Contabilista

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO(S): PMST
Posição: 01/01/2025 até 01/01/2025
Agrupado por: Recurso
Restos a pagar: Todos
Exercício: Todos
Opção de Impressão: Sintético
Tipo de Empenho: Todos
Tipo de Inscrição: Todos

Dados cadastrais dos empenhos				Saldos a pagar anteriores			Movimentação dos restos a pagar no período				Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor		RP não proc	RP proc		Anulação		Liquidação		Pagamento		
							RP não proc	RP proc			RP Não proc	RP proc	
Recurso: 1500 - 0020 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
			Subtotal	2.350.416,92	64.265,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso: 1500 - 0020 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos													
			Subtotal	3.733.612,67	139.645,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso: 2500 - 0020 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos													
			Subtotal	512.000,00	755.975,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total	6.596.029,59	959.885,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111138872930011
11/02/2025 11:43:57

Cliente

Agência 35-3
Conta 6776-8 P M S L FUNDEF MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.293.683,77				12.420.748,798496		
03/12/2024	RESGATE	147.682,53				112.514,301644	1,312566739	12.308.234,496852
	Aplicação 23/04/2024	147.682,53				112.514,301644		
04/12/2024	RESGATE	40.503,22				30.846,550861	1,313055070	12.277.387,945991
	Aplicação 23/04/2024	40.503,22				30.846,550861		
05/12/2024	RESGATE	124.081,47				94.468,560462	1,313468411	12.182.919,385529
	Aplicação 23/04/2024	124.081,47				94.468,560462		
06/12/2024	APLICAÇÃO	800.000,00				608.882,657708	1,313882059	12.791.802,043237
09/12/2024	RESGATE	57.466,13				43.723,892218	1,314295848	12.748.078,151019
	Aplicação 23/04/2024	57.466,13				43.723,892218		
10/12/2024	RESGATE	156.811,07				119.273,912806	1,314713891	12.628.804,238213
	Aplicação 23/04/2024	156.811,07				119.273,912806		
11/12/2024	RESGATE	207.350,63				157.665,518252	1,315129854	12.471.138,719961
	Aplicação 23/04/2024	120.372,29				91.528,821141		
	Aplicação 07/05/2024	86.978,34				66.136,697111		
12/12/2024	APLICAÇÃO	381.547,31				290.045,496908	1,315474000	12.761.184,216869
13/12/2024	RESGATE	33.258,82				25.273,022116	1,315981122	12.735.911,194753
	Aplicação 07/05/2024	33.258,82				25.273,022116		
17/12/2024	RESGATE	17.908,01				13.599,046578	1,316857759	12.722.312,148175
	Aplicação 07/05/2024	3.594,24				2.729,409324		
	Aplicação 20/05/2024	14.313,77				10.869,637254		
18/12/2024	RESGATE	291.546,46				221.321,756517	1,317296883	12.500.990,391658
	Aplicação 20/05/2024	291.546,46				221.321,756517		
20/12/2024	APLICAÇÃO	442.900,34				335.996,566207	1,318169245	12.836.986,957865
23/12/2024	RESGATE	842.175,61				638.689,001577	1,318600458	12.198.297,956288
	Aplicação 20/05/2024	694.846,96				526.957,923684		
	Aplicação 21/05/2024	147.328,65				111.731,077893		
26/12/2024	RESGATE	2.083,59				1.579,103035	1,319476914	12.196.718,853253
	Aplicação 21/05/2024	2.083,59				1.579,103035		
27/12/2024	RESGATE	925.043,11				700.839,785283	1,319906674	11.495.879,067970
	Aplicação 21/05/2024	321.635,33				243.680,353662		
	Aplicação 04/06/2024	603.407,78				457.159,431621		
30/12/2024	RESGATE	16.143,68				12.226,903499	1,320340837	11.483.652,164471
	Aplicação 04/06/2024	16.143,68				12.226,903499		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.167.373,56				11.483.652,164471		11.483.652,164471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.293.683,77
APLICAÇÕES (+)	1.624.447,65
RESGATES (-)	2.862.054,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.296,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.296,47
SALDO ATUAL =	15.167.373,56

Valor da Cota

02/2025, 11:43

Banco do Brasil

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH235806 MAICO ANDRE COELHO THEISEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337111138872930009
11/02/2025 11:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
 Conta corrente 6776-8 P M S L FUNDEF MUN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0035	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:58 RAFAEL A P PERIPOLLI	551.484.000.040.850	241,12 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.927	39.311,22 D	
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.928	482,24 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	120.301	106.276,59 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 97522422000 MARCIO ALEXANDRO	120.302	441,12 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 00227206002 EDER CABREIRA ROC	120.303	441,12 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 42670373020 ODILON MACHADO DA	120.304	441,12 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.000.326	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.000.327	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.000.328	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.000.329	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147.682,53 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	557,32 C	
04/12/2024		0035	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:16 BRASIL 00088124961000159	550.126.000.037.446	742,56 D	
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.937	28.053,46 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 99624206015 AMALIA JOSIANE WE	120.401	301,40 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 82029083020 MARCIA ANGELINA G	120.402	241,12 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 99808226000 ROSI MARRERO DUAR	120.403	301,40 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 01011988097 GABRIEL BRAVO BAU	120.404	801,40 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0505 00079681085 ELISANGELA DE ALM	120.405	557,32 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	241,12 D	

041 0280 99624206015 AMALIA JOSIANE WE

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	441,12 D	
			041 0280 40349845034 ALFREDO MACHADO M			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	241,12 D	
			104 0505 82880000025 LUCIANA DORNELES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	241,12 D	
			041 0280 00968750036 PAULA TATIANE QUI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	3.666,07 D	
			104 0505 97846988034 CLAUDIA MEIRELLES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	5.099,33 D	
			748 0523 17089697053 BALTAR FONTOURA D			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.356	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.357	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.358	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.359	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.360	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.361	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.362	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.363	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.364	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.365	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.000.366	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.503,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	557,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.950	23.538,30 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	557,32 D	
			104 0505 00079681085 ELISANGELA DE ALM			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.919,62 D	
			041 0280 38214970091 NEIVAIR CORREA MA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	84.864,14 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.000.462	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.000.463	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.000.464	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.737	11.723,41 D	

05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.081,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0035	99015	870 Transferência recebida	550.035.000.007.334	800.000,00 C	
			06/12 14:23 PM ARRECADACAO IPTU			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.953	40.165,50 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	557,32 D	
			104 0505 00079681085 ELISANGELA DE ALM			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	299,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.903	380,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.904	279,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.905	491,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	15.267,54 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.089.408	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.089.409	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.466,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	22.072.340.000	241,12 C	
10/12/2024	0035	11170	002 Cheque	862.738	361,68 D	
			10/12 00:00 SANTANA LIVRAMENTO RS			
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.956	34.674,69 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.958	43.373,83 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.959	5.931,34 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	215,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	262,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	333,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	223,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	219,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	2.150,10 D	
			CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	41.374,48 D	
			CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	27.932,78 D	
			CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.811,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.061.955	18.179,84 D	
			11/12 13:48 PPX TRANSPORTES LTDA			

02/2025, 11:43

Banco do Brasil

11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.962	148.804,45 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	34.318,75 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	373,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	653,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	535,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	354,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	437,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.107	236,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.108	364,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.109	437,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.110	299,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.111	161,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.112	371,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.113	208,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.114	502,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.115	441,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.116	657,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.068.726	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.350,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0035	99015	870 Transferência recebida	550.035.000.007.012	800.000,00 C	
			12/12 14:05 PREF.MUN.DISP			
12/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.971	14.970,84 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	241,12 D	
			104 0505 35233036053 MARIO JORGE TEIXE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	403.216,73 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.405	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.406	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.547,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.061.955	15.097,28 D	

13/12 13:37 PPX TRANSPORTES LTDA						
13/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.980	17.001,35 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	277,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	545,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	336,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.258,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.029.000.021.629	4.958,10 D	
17/12 12:44 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA						
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.994	12.498,17 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	451,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.908,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	551.484.000.040.850	241,12 D	
18/12 12:03 RAFAELA P PERIPOLLI						
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.003	1.634,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	288.753,10 D	
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	641,12 D	
041 0280 00227206002 EDER CABREIRA ROC						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	241,12 D	
104 0505 33374970044 REGES DO ESPIRITO						
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.475	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.476	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.477	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.546,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0035	99015	870 Transferência recebida	550.035.000.007.013	450.000,00 C	
20/12 12:13 PREF MUN F P M						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	241,12 D	
041 0280 00227206002 EDER CABREIRA ROC						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	241,12 D	
041 0280 66468892015 CARLOS ROBERTO DA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	804,12 D	
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	580,02 D	
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	562,14 D	
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	592,19 D	
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	876,08 D	
RGE SUL DISTRIBUIDORA						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	868,89 D	

			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.009	613,15 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.010	922,70 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.011	762,13 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
				803.551.200.000.883	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2024			
				803.551.200.000.884	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2024			
				803.551.200.000.885	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2024			
				1.972	442.900,34 D	0,00 C
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
			BB RF Curto Prazo Automático			
				550.035.000.005.648	8.995,19 D	
23/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 12:11 PREF MUN DISP			
				18.019	12.069,85 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
				18.023	10.906,00 D	
23/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária			
				122.301	794.293,67 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
				122.302	604,27 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.303	108,39 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.304	279,46 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.305	877,80 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.306	941,85 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.307	607,61 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.308	638,21 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.309	1.706,82 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.310	29,56 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.311	137,18 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.312	905,48 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.313	925,79 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.314	759,34 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.315	1.193,74 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			
				122.316	30,77 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			RGE SUL DISTRIBUIDORA			

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.317	27,15 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.318	715,92 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.319	504,91 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.320	643,54 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.321	961,73 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.322	666,32 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.323	936,37 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.324	98,70 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.325	1.128,56 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.326	469,43 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.466		12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	842.175,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		18.026	2.083,59 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.083,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.126.000.037.446		371,28 D	
			27/12 15:37 BRASIL 00088124961000159				
27/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	551.430.000.044.951		5.544,07 D	
			27/12 15:37 ALVORADA - FEB				
27/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	552.491.000.024.295		281,60 D	
			27/12 15:37 AGRO COML GES LTDA				
27/12/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.314		417,26 D	
			27/12 15:37 ALPES DISTRIB LIVROS LTD				
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		18.037	12.607,60 D	
27/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		18.039	6.871,70 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.701	248,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	652.583,96 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	231.874,97 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.704	893,39 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.705	462,72 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.706	458,74 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.707	499,38 D	
			RGE SUL DISTRIBUIDORA				

2/2025, 11:43

Banco do Brasil

27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.708	1.115,75 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.709	909,14 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.710	528,44 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.711	521,84 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.712	481,58 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.713	559,39 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.714	199,65 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.715	1.007,17 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.716	3.827,16 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.717	699,02 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.718	810,32 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.719	218,61 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.720	27,23 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.721	27,06 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.722	51,61 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.723	27,16 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.724	346,70 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz RGE SUL DISTRIBUIDORA	122.725	546,23 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.001.147	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.001.148	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	925.043,11 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	22.087.200.000	1.300,00 C	
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.045	17.443,68 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.143,68 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH235806 MAICO ANDRE COELHO THEISEN.

RECEBIDO EM
11/02/2025
11:43
11/02/2025