Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com

OFÍCIO

Nº 106/SEMPOG - DPLO/2025

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de agosto de 2025.

Ao Exmo. Senhor
Valmiro Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO.
NESTE.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Ordinária nº. 2.325/2025

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei Ordinária que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025, RECURSOS DO FMDCA LEI 1164/2018, *NOS* TERMOS DO ART. 43, § 1º, INCISO I DA LEI 4320/1964 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", matéria orçamentária, para apreciação, análise e votação dos Nobres Edis desta Egrégia Casa de Leis.

Diante do exposto, informo que a necessidade deste é para atender o *FMDCA* (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente) com repasse realizado conforme a Lei Municipal nº 1164/2018, que executará o recurso.

Atenciosamente,

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **15/08/2025 10:07:29**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1028.6K07.6298.386E.4736**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.B4F.C19** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 106/SEMPOG - DPLO/2025**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **15/08/2025 10:03:16**, contendo 144 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1084.8103.316W.331A.2265

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

PROJETO DE LEI

Nº 2.325/2025

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 15 de agosto de 2025.

"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025, RECURSOS DO FMDCA LEI 1164/2018, *NOS* TERMOS DO ART. 43, § 1º, INCISO I DA LEI 4320/1964 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a presente lei.

L E I

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 221.720,96 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, provenientes de saldo de recurso financeiro próprio transferido para o FMDC*A* (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente) conforme a Lei Municipal nº 1164/2018., a ser inserido no orçamento vigente nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4320/1964, conforme se discrimina:

Entidade: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE
Unidade Orçamentária: 03.012 - FUNDO MUNICIPAL / FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 4 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LEI 1164/2018
Função/Sub função: 8.243 - Assistência Social / Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação: 2.111- GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
Categoria Econômica: 332 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Destinação do Recurso: 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
VALOR DO CRÉDITO R$: 221.720,96.

Art. 2º. Para cobertura do crédito no art. 1º fica vinculado a saldo de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, oriundo de saldo de repasses financeiros do recurso próprio para o FMDCA (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente), do Município de Alto Alegre dos Parecis/RO, realizados conforme Lei Municipal nº 1164/2018, com repasse realizada na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 39716-4 - PMAAP FMDCA 2012, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 137.166,54 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) conta que recebeu recursos até a inscrição do CNPJ do FMDCA, e após a inscrição do CNPJ do FMDCA, o repasse financeiro passou a ser realizado na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 15619-1 - FUNDO MUNI DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 84.554,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), que somados totalizam o montante de R$ 221.720,96 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), a ser inserido no orçamento programa de 2025 para execução dos projetos sociais desenvolvidos com criança e adolescente do município.

Art. 3º. O crédito previsto na presente lei, fica incorporado ao Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2024, Lei nº 1.972 de 26 de dezembro de 2024, e será aberto por Decreto do Executivo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID: 1.B4E.838, REGINA CELIA SCARPATI(15/08/2025 09:29:21) Palavras:857
Cód. Autenticidade: 09R6.8929.8219.U158.0440 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
Pág.: 1 / 3
ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

Mensagem de Projeto de Lei Ordinária

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao cumprimentá-los, encaminho o Projeto de Lei supracitado, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025, RECURSOS DO FMDCA LEI 1164/2018, *NOS* TERMOS DO ART. 43, § 1º, INCISO I DA LEI 4320/1964 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", para análise e posterior votação em plenário.

O Crédito do presente projeto no valor de R$ 221.720,96 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), é proveniente de saldo de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, oriundo de repasses financeiros do recurso próprio para o FMDCA (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente), do Município de Alto Alegre dos Parecis/RO, realizados conforme Lei Municipal nº 1164/2018, com repasse realizado na:

- AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 39716-4 - PMAAP FMDCA 2012, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 137.166,54 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) conta que recebeu recursos até a inscrição do CNPJ do FMDCA.
- AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 15619-1 - FUNDO MUNI DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 84.554,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) conta que recebeu recursos após a inscrição do CNPJ do FMDCA.

Diante do exposto, se faz necessário inserir no orçamento vigente para dar continuidade aos procedimentos cabíveis para atender as necessidades da Unidade Orçamentária, para atender as necessidades do FMDCA. Segue cópia em anexo da documentação para análise do Poder Legislativo.

Portanto, contamos com a colaboração desta Colenda Casa de Lei para a apreciação, e aprovação do presente projeto em regime de URGÊNCIA, de acordo com o Artigo 042 da Lei Orgânica.

Ao ensejo renovo votos de estima e considerações.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor.
Valmiro Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Alto Alegre dos Parecis/RO

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **15/08/2025 09:35:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09W0.3635.546H.R06W.5504**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.B4E.838** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 2.325/2025**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **15/08/2025 09:29:21**, contendo 857 palavras.

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Código de Autenticidade deste Documento: 09R6.8929.8219.U158.0440

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 3 / 3
ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

MEMORANDO

Nº 470/SEMAS/2025

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 11 de agosto de 2025.

Da: Fundo Municipal de Assistência Social
Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicita autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente, para solicitar a autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de de *R$ 221.720,96 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos*), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, provenientes de saldo de recurso *financeiro proprio transferido para o FMDCA* (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente) conforme a Lei Municipal nº 1164/2018.

Justificativa: O Crédito por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, são oriundos de saldo de repasses financeiros do recurso próprio para o FMDCA (Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente), do Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, realizados conforme Lei Municipal nº 1164/2018, com repasse realizada na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 39716-4, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de *R$ 137.166,54 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos*) conta que recebeu recursos até a inscrição do CNPJ do FMDCA, e após a inscrição do CNPJ do FMDCA, o repasse financeiro passou a ser realizado na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 15619-1, BANCO DO BRASIL, com saldo em 31/12/2024 no valor de R$ 84.554,42 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), que somados totalizam o montante de *R$ 221.720,96 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos*), a ser inserido no orçamento programa de 2025 para execução dos projetos sociais desenvolvidos com criança e adolescente do municipio.

Informo que, a alteração orçamentária, será realizada conforme se discrimina:

Entidade	FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Unidade Orçamentária	03.012 - FUNDO MUNICIPAL / FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Programa	4 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LEI 1164/2018		
Função/Sub função	8.243 - Assistência Social / Assistência a Criança e ao Adolescente		
Ação	2.111- GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
Ficha da Despesa / Categoria Econômica		Desti. de Recurso	Valor R$
332 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.500.0000.0000	221.720,96
	VALOR DO CRÉDITO.	R$	*221.720,96*

Segue em anexo a documentação para o procedimento cabível;
1 – Conta 39716-4 – Conciliação e Extrato de 31/12/2024.
2 – Conta 15619-1- Conciliação e Extrato de 31/12/2024.

No ensejo, solicito que, após ter sido inserido no orçamento vigente, se de ciência a Unidade Orçamentária responsável, para que a mesma possa dar continuidade aos procedimentos que se faz necessário para a execução do objeto.

Atenciosamente.

Rosangela Dias de Oliveira da Silva
Sec. Municipal de Assistência Social.
Port 005/GP/2025

Autorizado por:

ID: 1.B14.649, ALINE DE LIMA SANTANA(11/08/2025 10:20:33) Palavras:464
Cód. Autenticidade: 1042.5720.533V.Z567.3465 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pág.: 1 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **11/08/2025 11:11:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11U8.4911.1059.W16W.7820**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETARIA** , **CPF:** 659.32*.**2-*0 em **11/08/2025 10:21:30**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10Z8.3H21.5302.U817.5675**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.B14.649** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 470/SEMAS/2025**.

Elaborado por **ALINE DE LIMA SANTANA**, **CPF:** 025.79*.**2-*2 , em **11/08/2025 10:20:33**, contendo 464 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1042.5720.533V.Z567.3465

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 2 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1045 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :15619 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024	**84.554,42**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**84.554,42**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

Rosangela Dias de Oliveira da Silva
Portaria nº 050/2021
Gestor do FMAS

Daniele Pereira Brandão
CPF: 898.012.702-25
Tesoureira

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335171138982075013
17/03/2025 11:45:04

Cliente - Conta atual

Agência	4006-1
Conta corrente	15619-1 FMDCA ALTO ALEGRE DOS PAR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.522	300,00 D	
				05/12 15:31 BRENDA M OLIVEIRA SANTOS			
05/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.528	300,00 D	
				05/12 15:31 STEPHANIE CLABUNDE			
05/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.622	300,00 D	
				05/12 15:32 ANA M S MEDEIROS CARNEIR			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.520	300,00 D	
				06/12 12:25 ALAN MARTINS SODRE			
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.026.090	300,00 D	
				06/12 09:06 ESTHEFANY DA SILVA MORAE			
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.651	300,00 D	
				06/12 09:06 ABRAAO F FERREIRA BARBOS			
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.826	300,00 D	
				06/12 13:20 MARIA ELIZA MARQUES SILV			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.523	300,00 D	
				09/12 10:34 ISADORA ANDREASSA SILVA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.653	300,00 D	
				10/12 10:42 KAUAN BRAGANCA DOS SANTO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.523	300,00 D	
				16/12 15:55 ISADORA ANDREASSA SILVA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.026.090	300,00 D	
				19/12 15:44 ESTHEFANY DA SILVA MORAE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.651	300,00 D	
				20/12 14:30 ABRAAO F FERREIRA BARBOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 4 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.520	300,00 D	
			23/12 12:45 ALAN MARTINS SODRE			
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.522	300,00 D	
			23/12 12:26 BRENDA M OLIVEIRA SANTOS			
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.528	300,00 D	
			23/12 12:45 STEPHANIE CLABUNDE			
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	552.173.000.025.622	300,00 D	
			23/12 12:46 ANA M S MEDEIROS CARNEIR			
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.653	300,00 D	
			23/12 12:27 KAUAN BRAGANCA DOS SANTO			
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.015.826	300,00 D	
			23/12 13:35 MARIA ELIZA MARQUES SILV			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4006	99015	870 Transferência recebida	554.006.000.111.644	14.166,74 C	
			30/12 09:36 PMAAP FPM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.166,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 5 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171138982075014
17/03/2025 11:45:38

Cliente

Agência	4006-1
Conta	15619-1 FMDCA ALTO ALEGRE DOS PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.287,72			57.392,165915		
05/12/2024	RESGATE	900,00			685,208713	1,313468411	56.706,957202
	Aplicação 22/07/2024	900,00			685,208713		
06/12/2024	RESGATE	1.200,00			913,323987	1,313882059	55.793,633215
	Aplicação 22/07/2024	1.200,00			913,323987		
09/12/2024	RESGATE	300,00			228,259110	1,314295848	55.565,374105
	Aplicação 22/07/2024	300,00			228,259110		
10/12/2024	RESGATE	300,00			228,186529	1,314713891	55.337,187576
	Aplicação 22/07/2024	300,00			228,186529		
16/12/2024	RESGATE	300,00			227,890531	1,316421525	55.109,297045
	Aplicação 22/07/2024	300,00			227,890531		
19/12/2024	RESGATE	300,00			227,663650	1,317733419	54.881,633395
	Aplicação 22/07/2024	300,00			227,663650		
20/12/2024	RESGATE	300,00			227,588378	1,318169245	54.654,045017
	Aplicação 22/07/2024	300,00			227,588378		
23/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.365,083706	1,318600458	53.288,961311
	Aplicação 22/07/2024	1.800,00			1.365,083706		
30/12/2024	APLICAÇÃO	14.166,74			10.729,608297	1,320340837	64.018,569608
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.554,42			64.018,569608		64.018,569608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.287,72
APLICAÇÕES (+)	14.166,74
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,96
SALDO ATUAL =	84.554,42

Valor da Cota

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: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 6 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 7 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1023 - 039716-4 - PMAAP FMDCA 2012
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :39716 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024	**137.166,54**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**137.166,54**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

Rosangela Dias de Oliveira da Silva
Portaria nº 050/2021
Gestor do FMAS

Daniele Pereira Brandão
CPF: 898.012.702-25
Tesoureira

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pág.: 8 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335171118893780020
17/03/2025 11:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	4006-1	
Conta corrente	39716-4	PMAAP FMDCA 2012
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 9 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171118893780019
17/03/2025 11:33:19

Cliente

Agência	4006-1
Conta	39716-4 PMAAP FMDCA 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136.235,20			103.852,706723		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137.166,54			103.852,706723		103.852,706723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.235,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,34
SALDO ATUAL =	137.166,54

Valor da Cota

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: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1042.5720.533V.Z567.3465 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 10 / 10
ID. do Doc.: 1.B14.649 - 11/08/2025 10:20:33 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0