PROJETO DE LEI

Nº 1.905/2023

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de julho de 2023.

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR DE R$ 62.929,52 (SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) , POR SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2022, PROVENIENTES DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DO SUAS".

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. ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE NO VALOR DE R$ 62.929,52 (SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), POR SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2022, PROVENIENTES D E TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA E ECONÔMICA A SEGUIR:

ESPECIFICAÇÃO			D.R.	Valor R$
ENTIDADE	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNC. PROG.	08.2440017.2068	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
CATEG. ECON.	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.660.0000	15.000,00
CATEG. ECON.	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660.0000	5.000,00
CATEG. ECON.	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660.0000	6.845,83
CATEG. ECON.	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.540.0000	10.000,00
		TOTAL DA AÇÃO	R$	36.845,83
FUNC. PROG.	08.2440017.2069	Índice de Gestão Descentralizada - SUAS		
CATEG. ECON.	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.660.0000	3.457,33
		TOTAL DA AÇÃO	R$	3.457,33
FUNC. PROG.	08.2440016.2063	Piso Fixo-PSB - Estadual		
CATEG. ECON.	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660.0000	12.626,36
CATEG. ECON.	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.660.0000	10.000,00
		TOTAL DA AÇÃO	R$	22.626,36
		TOTAL DO CRÉDITO	R$	62.929,52

ART. 2º. PARA COBERTURA DO CRÉDITO NO ARTIGO 1º, FICA VINCULADO SALDO DE RECURSOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 3/12/2022, PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO, DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD, AGÊNCIA: 1406-0 CONTA: 57017-6 E CONTA: 46329-9, NO BANCO DO BRASIL, NO SALDO DE R$ 47.058,64 (QUARENTA E SETE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERADO A DEDUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 10.212,81 (DEZ MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 36.845,83 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) A SER INSERIDO NO ORÇAMENTO; ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA –SUAS, AGÊNCIA: 1406-1 CONTA: 46331-0 NO BANCO DO BRASIL, NO SALDO DE R$ 3.457,33 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), E PISO FIXO-PSB-ESTADUAL , AGÊNCIA: 4006-1 CONTA: 106002-3, NO BANCO DO BRASIL, R$ 28.180,67 (VINTE E OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PROVENIENTE DE RECURSOS FINANCEIRO DE TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO PISO FIXO–PSB-

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS. - RO
ID: 56A.452, REGINA CELIA SCARPATI(20/07/2023 11:59:58) Palavras:993
Cód. Autenticidade: 11A0.7Z59.6587.8556.1361 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

ESTADUAL, CONSIDERADO A DEDUÇAO DOS RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 5.554,31 (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 22.626,36 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E *SEIS CENTAVOS)* A SER INSERIDO NO ORÇAMENTO VIGENTE.

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 2023, LEI Nº 1625, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022, E SERÁ ABERTO POR DECRETO DO EXECUTIVO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 42, C/C 46 DA LEI FEDERAL 4.320/64.

ART. 4º. ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

ART. 5º. REVOGA-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

DENAIR PEDRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

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

ID: 56A.452, REGINA CELIA SCARPATI(20/07/2023 11:59:58) Palavras:993
Cód. Autenticidade: 11A0.7Z59.6587.8556.1361 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

AO CUMPRIMENTÁ-LOS, ENCAMINHO O PROJETO DE LEI ORDINPARIA SUPRACITADO, QUE "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR D E R$ 62.929,52 (SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), POR SUPEÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2022, PROVENIENTES DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO SUAS", PARA ANÁLISE E POSTERIOR VOTAÇÃO EM PLENÁRIO.

DIANTE DO EXPOSTO, INFORMO QUE O CRÉDITO É SALDO DE RECURSOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 3/12/2022, PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO, DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD, AGÊNCIA: 1406-0 CONTA: 57017-6 E CONTA: 46329-9, NO BANCO DO BRASIL, NO SALDO DE R$ 47.058,64 (QUARENTA E SETE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERADO A DEDUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 10.212,81 (DEZ MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 36.845,83 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) A SER INSERIDO NO ORÇAMENTO; ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA –SUAS, AGÊNCIA: 1406-1 CONTA: 46331-0 NO BANCO DO BRASIL, NO SALDO DE R$ 3.457,33 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), E PISO FIXO-PSB-ESTADUAL , AGÊNCIA: 4006-1 CONTA: 106002-3, NO BANCO DO BRASIL, R$ 28.180,67 (VINTE E OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PROVENIENTE DE RECURSOS FINANCEIRO DE TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DO FUNDO A FUNDO PISO FIXO–PSB-ESTADUAL, CONSIDERADO A DEDUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 5.554,31 (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 22.626,36 (VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) A SER INSERIDO NO ORÇAMENTO VIGENTE. SEGUE EM ANEXO 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.
VALCEIR GOMES DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: 56A.452, REGINA CELIA SCARPATI(20/07/2023 11:59:58) Palavras:993
Cód. Autenticidade: 11A0.7Z59.6587.8556.1361 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

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

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **20/07/2023 12:47:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12Z1.7947.546E.8233.7216**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **56A.452** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 1.905/2023**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **20/07/2023 11:59:58**, contendo 993 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11A0.7Z59.6587.8556.1361

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

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

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

MEMORANDO

Nº 273/SEMAS/2023

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de julho de 2023.

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

EXMO SENHOR
DENAIR PEDRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Solicita autorização para abertura de crédito adicional Especial na LOA/2023,

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente para solicitar autorização para Abertura de *Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de R$ 36.845,83 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos),* por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo da Assistência Social.

Informo que, o valor acima solicitado, é proveniente de saldo parcial do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, no montante de *R$ 47.058,64 (quarenta e sete mil cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)* proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a fundo, sendo portanto, considerado a dedução dos restos a pagar no valor de R$ 10.212,81 (dez mil duzentos e doze reais e oitenta e um centavos), conforme demonstra o Relatório de Restos a Pagar em anexo, assim, o valor a ser inserido no orçamento vigente é de *R$ 36.845,83 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos*) , *o qual está* disponível na AGÊNCIA: 1406-0 CONTA: 57017-6 e CONTA: 46329-9, no BANCO DO BRASIL, a aplicação do recurso *visa atender as necessidades de manutenção do departamento do Programa Bolsa Família de Alto Alegre dos Parecis/RO.*

ESPECIFICAÇÃO			D.R.	Valor R$
ENTIDADE	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNC. PROG.	08.2440017.2068	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
CATEG. ECON.	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	0.2.660.0000	15.000,00
CATEG. ECON.	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.660.0000	5.000,00
CATEG. ECON.	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.2.660.0000	6.845,83
CATEG. ECON.	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.660.0000	10.000,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID: 568.74B, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 10:55:47) Palavras:381
Cód. Autenticidade: 1083.4E55.0477.R346.4261 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
Pag.: 1 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2); CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

TOTAL CRÉDITO.	R$	36.845,83

Segue em anexo cópia da documentação necessária para o procedimento cabível, conforme relacionado abaixo;

- CONCILIAÇÃO E EXTRATO C/C E APLICAÇÃO DE 31/12/2022;
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.

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

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 2 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

ID: 568.74B, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 10:55:47) Palavras:381
Cód. Autenticidade: 1083.4E55.0477.R346.4261 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

G3320408311617591
04/01/2023 08:38:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46329-9 ALTO ALEGRBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.156,91			3.406,260407		
16/12/2022	RESGATE	1.082,93			259,213533	4,177752548	3.147,046874
	Aplicação 22/07/2021	1.082,93			259,213533		
19/12/2022	RESGATE	748,69			179,130519	4,179578138	2.967,916355
	Aplicação 22/07/2021	748,69			179,130519		
26/12/2022	RESGATE	202,67			48,384687	4,188721926	2.919,531668
	Aplicação 22/07/2021	202,67			48,384687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.250,20			2.919,531668		2.919,531668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.034,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,58
SALDO ATUAL =	12.250,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,39			30,351760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,69			30,351760		30,351760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 3 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320408311617591
04/01/2023 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	46329-9ALTO ALEGRBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1406	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.082.001	1.082,93 D	
				16/12 1406 82001-6 C V MOREIRA 1			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.082,93 C	0,00 C
19/12/2022		1406	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	748,69 D	
				19/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	748,69 C	0,00 C
26/12/2022		1406	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	202,67 D	
				26/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202,67 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000

Data: 01/02/2023 10:37:53
Usuário: regina

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1010 - BB - 46.329-9 - FMAS A A PARECIS - GBF FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :46329 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	5.918,21

(-) 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	5.918,21

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 6 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

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

Data: 19/04/2023 15:17:15
Usuário: REGINA SCARPATI / 022.***.***-09

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1037 - BB - 46.329-9 - FMAS A A PARECIS - GBF FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :46329 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	6.365,68

(-) 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	6.365,68

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 7 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

G338040900252352 1
04/01/2023 09:16:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	57017-6 ALTO ALEGREBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.884,95			26.256,028006		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.544,135365	1,100570370	28.800,163371
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.529,787596	1,106812289	31.329,950967
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.774,75			31.329,950967		31.329,950967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.884,95
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,80
SALDO ATUAL =	34.774,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 8 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0



G3380409002523521
04/01/2023 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	57017-6ALTO ALEGREBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.255.000.026	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.895.000.026	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000

Data: 01/02/2023 10:41:22
Usuário: regina

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1031 - BB - 57.017-6 - FMAS A A PARECIS - IGD-PAB FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :57017 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	34.774,75

(-) 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	34.774,75

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 10 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

AV. PRESIDENTE PRUDENTE, 3762 - CENTRO - CEP: 76.952-000

CNPJ: 15.840.076/0001-00

Relação de Restos à Pagar 2022 Não Processados

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
02.09.00	0824400172068	197	33903900	3136	C. V. MOREIRA EIRELI - ME	715	436	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.846,80	001	04006-1	46329-9
02.09.00	0824400172068	197	33903900	2590	SAGA COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIAEINFORMATICA	210	449	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,33	001	04006-1	46329-9
02.09.00	0824400172068	365	33903000	3136	C. V. MOREIRA EIRELI - ME	715	435	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.070,27	001	01406-0	57017-6
02.09.00	0824400172068	365	33903000	2590	SAGA COMERCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIAEINFORMATICA	210	448	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.295,41	001	01406-0	57017-6
TOTAL									10.212,81			

Alto Alegre dos Parecis, 31 de Dezembro de 2022

Leandro dos Santos Lima
CRC/RO 008237/O-1
Contador

Rosangela Dias de Oliveira da Silva
Portaria 050/GP/2021
Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

Pag.: 11 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **20/07/2023 11:23:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1192.1423.1199.K468.2640**, 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 **20/07/2023 11:02:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1195.4U02.1099.H019.4806**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **568.74B** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 273/SEMAS/2023**

Elaborado por **MARLI CASTILHO INACIO**, **CPF:** 617.04*.**2-*8 , em **20/07/2023 10:55:47**, contendo 381 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1083.4E55.0477.R346.4261

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1083.4E55.0477.R346.4261 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pag.: 12 / 12
ID. do Doc.: 568.74B - 20/07/2023 10:55:47 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

MEMORANDO

Nº 275/SEMAS/2023

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de julho de 2023.

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

EXMO SENHOR
DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Assunto: Solicita autorização para abertura de crédito adicional Especial na LOA/2023,

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente para solicitar autorização para Abertura de *Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de R$ 3.457,33 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos),* por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo Municipal de Assistência Social.

Informo que, o valor acima solicitado, é proveniente de saldo parcial do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, no montante de *R$ 3.457,33 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)*, proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo Municipal de Assistência Social, *o qual está* disponível na AGÊNCIA: 1406-1 CONTA: 46331-0 no BANCO DO BRASIL, a aplicação do recurso *visa atender as necessidades das diárias para os servidores para participar de capacitações no estado conforme solicitação.*

Assim, o crédito será inserido no orçamento vigente, conforme classificação funcional, programática e econômica a seguir:

Especificação			D.R.	Valor R$
Entidade	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
Unidade	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.	08.2440017.2069	Índice de Gestão Descentralizada -SUAS		
Categ. Econ.	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.660.0000	*3.457,33*
		TOTAL CRÉDITO.	R$	*3.457,33*

Segue em anexo cópia da documentação necessária para o procedimento cabível, conforme relacionado abaixo;

- CONCILIAÇÃO E EXTRATO C/C E APLICAÇÃO DE 31/12/2022;
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.

No ensejo, solicito que, após ter sido inserido no orçamento vigente, se de ciência a

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS. - RO
ID: 568.89E, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 10:58:57) Palavras:308
Cód. Autenticidade: 10W0.2U58.157Z.A87Z.8181 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
Pag.: 1 / 6
ID. do Doc.: 568.89E - 20/07/2023 10:58:57 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Secretaria responsável para que a mesma possa dar continuidade aos procedimentos que se faz necessário para a execução do objeto.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: 568.89E, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 10:58:57) Palavras:308
Cód. Autenticidade: 10W0.2U58.157Z.A87Z.8181 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

G332040831161759 1
04/01/2023 08:45:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46331-0 ALTO ALEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.165,27			3.786,177301		
02/12/2022	APLICAÇÃO	30,00			27,247472	1,101019550	3.813,424773
06/12/2022	RESGATE	769,77			698,579243	1,101907919	3.114,845530
	Aplicação 15/07/2022	769,77			698,579243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.457,33			3.114,845530		3.114,845530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.165,27
APLICAÇÕES (+)	30,00
RESGATES (-)	769,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	3.457,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 3 / 6
ID. do Doc.: 568.89E - 20/07/2023 10:58:57 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0



G3320408311617591
04/01/2023 08:42:07

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	46331-0ALTO ALEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4006	99020	870 Transferência recebida	604.006.000.018.313	30,00 C	
				02/12 4006 18313-X VALMIR GONCALV			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
06/12/2022		1406	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.018.313	769,77 D	
				06/12 4006 18313-X VALMIR GONCALV			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769,77 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID. do Doc.: 568.89E - 20/07/2023 10:58:57 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000

Data: 01/02/2023 10:38:31
Usuário: regina
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1011 - BB - 46.331-0 - FMAS A A PARECIS - GSUAS FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :46331 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	3.457,33

(-) 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	3.457,33

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 5 / 6
ID. do Doc.: 568.89E - 20/07/2023 10:58:57 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **20/07/2023 11:23:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1146.7W23.7199.7756.6724**, 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 **20/07/2023 11:02:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1147.1H02.109H.7274.0327**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **568.89E** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 275/SEMAS/2023**

Elaborado por **MARLI CASTILHO INACIO**, **CPF:** 617.04*.**2-*8 , em **20/07/2023 10:58:57**, contendo 308 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10W0.2U58.157Z.A87Z.8181

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W02U58.157Z.A87Z.8181 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 6 / 6
ID. do Doc.: 568.89E - 20/07/2023 10:58:57 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

MEMORANDO

Nº 274/SEMAS/2023

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de julho de 2023.

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

EXMO SENHOR
DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Assunto: Solicita autorização para abertura de crédito adicional Especial na LOA/2023,

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente para solicitar autorização para Abertura de *Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de R$ 22.626,36 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo Estadual, através do Fundo a Fundo da Assistência Social.

Informo que, o valor acima solicitado, é proveniente de saldo parcial do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2022, no montante de *R$ 28.180,67 (vinte e oito mil cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos*) proveniente de recursos financeiro de Transferências do Governo estadual, através do Fundo a fundo Piso Fixo –PSB-Estadual, sendo portanto, considerado a dedução dos restos a pagar no valor de R$ 5.554,31 (cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), conforme demonstra o Relatório de Restos a Pagar em anexo, assim, o valor a ser inserido no orçamento vigente de *R$ 22.626,36 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos*) *o qual está* disponível na AGÊNCIA: 4006-1 CONTA: 106002-3, no BANCO DO BRASIL, a aplicação do recurso *visa atender as necessidades de manutenção do departamento da Proteção Social Básica de Alto Alegre dos Parecis/RO.*

Assim, o crédito será inserido no orçamento vigente, conforme classificação funcional, programática e econômica a seguir:

Especificação			D.R.	Valor R$
Entidade	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
Unidade	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.	08.2440016.2063	Piso Fixo-PSB-Estadual		
Categ. Econ.	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.661.0000	*12.626,36*
Categ. Econ.	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.661.0000	*10.000,00*
		TOTAL CRÉDITO.	R$	*22.626,36*

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: 568.ADE, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 11:01:25) Palavras:382
Cód. Autenticidade: 1165.6801.825E.W106.8538 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Pag.: 1 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Segue em anexo cópia da documentação necessária para o procedimento cabível, conforme relacionado abaixo;

- CONCILIAÇÃO E EXTRATO C/C E APLICAÇÃO DE 31/12/2022;
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.

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

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: 568.ADE, MARLI CASTILHO INACIO(20/07/2023 11:01:25) Palavras:382
Cód. Autenticidade: 1165.6801.825E.W106.8538 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Pag.: 2 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

G332040831161759 1
04/01/2023 08:59:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4006-1
Conta	106002-3 PISO FIXO PSB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.866,71			5.020,688940		
07/12/2022	RESGATE	934,38			224,333032	4,165146763	4.796,355908
	Aplicação 18/04/2022	934,38			224,333032		
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.502,00			2.040,327302	4,166978498	6.836,683210
16/12/2022	RESGATE	503,49			120,516951	4,177752548	6.716,166259
	Aplicação 18/04/2022	503,49			120,516951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.180,67			6.716,166259		6.716,166259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.866,71
APLICAÇÕES (+)	8.502,00
RESGATES (-)	1.437,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,83
SALDO ATUAL =	28.180,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 3 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0



G332040831161759 1
04/01/2023 08:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	4006-1
Conta corrente	106002-3PISO FIXO PSB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		4006	99015	870 Transferência recebida	554.006.000.040.781	11,00 C	
				07/12 4006 40781-X PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	525,00 D	
				756 3271 010414648000168 JAQUELINE CRU			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	409,38 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.200.520	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	934,38 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.020.006	8.502,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.502,00 D	0,00 C
16/12/2022		4006	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.056.206	324,00 D	
				16/12 0951 56206-8 EDITORA JORNAL			
16/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	179,49 D	
				OI S.A.(PR)			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503,49 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 4 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.840.076/0001-00
AV PRESIDENTE PRUDENTE 3762 CENTRO CEP 76952-000

Data: 01/02/2023 10:40:10
Usuário: regina

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1025 - 106002-3 - PISO FIXO PSB - ESTADO
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :106002 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	27.268,67

(-) 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	27.268,67

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - P REFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 5 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

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

Data: 19/04/2023 15:17:34
Usuário: REGINA SCARPATI / 022.***.***-09

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1038 - 106002-3 - PISO FIXO PSB - ESTADO
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :106002 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022	**912,00**

(-) 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	**912,00**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2022

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.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 6 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

AV. PRESIDENTE PRUDENTE, 3762 - CENTRO - CEP: 76.952-000

CNPJ: 15.840.076/0001-00

Relação de Restos à Pagar 2022 Não Processados

Orgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Processo	NE	Fonte	Valor Inscrito	Banco	Agência	Conta Corrente
02.09.00	0824400162063	188	33903900	15	BRASIL TELECOM S/A	82	2	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	467,06	001	04006-1	106002-3
02.09.00	0824400162063	188	33903900	163	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	59	6	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.177,25	001	04006-1	106002-3
02.09.00	0824400162063	188	33903900	2427	EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA	299	407	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.998,00	001	04006-1	106002-3
02.09.00	0824400162063	188	33903900	3136	C. V. MOREIRA EIRELI - ME	715	434	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	001	04006-1	106002-3
02.09.00	0824400162063	355	33903000	3136	C. V. MOREIRA EIRELI - ME	715	458	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	300,00	001	04006-1	106002-3
02.09.00	0824400162063	356	33903900	2427	EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA	299	169	10 - PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL	612,00	001	04006-1	106002-3
TOTAL									5.554,31			

Alto Alegre dos Parecis, 31 de Dezembro de 2022

Leandro dos Santos Lima
CRC/RO 008237/O-1
Contador

Rosangela Dias de Oliveira da Silva
Portaria 050/GP/2021
Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

Pag.: 7 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **20/07/2023 11:23:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11A5.8R23.1194.882K.1023**, 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 **20/07/2023 11:02:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1181.4302.0097.4873.6320**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **568.ADE** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 274/SEMAS/2023**.

Elaborado por **MARLI CASTILHO INACIO**, **CPF:** 617.04*.**2-*8 , em **20/07/2023 11:01:25**, contendo 382 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1165.6801.825E.W106.8538

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1165.6801.825E.W106.8538 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 8 / 8
ID. do Doc.: 568.ADE - 20/07/2023 11:01:25 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

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

MUNICIPIO APROVADO
Selo Unicef

OFÍCIO

Nº 67/SEMPOG - DPLO/2023

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 20 de julho de 2023.

AO EXMO. SENHOR
VALCEIR GOMES DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO.
NESTE.

ASSUNTO: ENCAMINHA PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº. 1.905/2023

SENHOR PRESIDENTE,

AO CUMPRIMENTÁ-LO, SIRVO-ME DO PRESENTE PARA ENCAMINHAR A VOSSA EXCELÊNCIA O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA QUE, "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VALOR D *E* R$ 62.929,52 (SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) , POR SUPEÁVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2022, PROVENIENTES DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DO SUAS" , ATÉRIA ORÇAMENTÁRIA, PARA APRECIAÇÃO, ANÁLISE E VOTAÇÃO DOS NOBRES EDIS DESTA EGRÉGIA CASA DE LEIS, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER.

DIANTE DO EXPOSTO, NA OPORTUNIDADE SOLICITO A REALIZAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE RECESSO DO PODER LEGISLATIVO, O QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA, URGENTISSIMA DESTA COLENDA CASA DE LEI. TENDO EM VISTA QUE O PROJETO EM EPIGRAFE TRATA-SE DE RECURSO PARA INSERIR NO ORÇAMENTO VIGENTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS.

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 **20/07/2023 13:51:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13W4.1651.432E.K346.2328**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **56C.635** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 67/SEMPOG - DPLO/2023**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **20/07/2023 13:22:01**, contendo 193 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1387.2H22.8002.X83K.6871

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

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS. - RO

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