ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 69/2023

Rolim de Moura/RO, 18 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$127.177,63 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), conforme Memorando nº 180/SEMAS/2023, **(atender as necessidades da SEMAS no atendimento aos Programas e Serviços: Programa Bolsa Família/IGD M, Programa Criança Feliz-Primeira Infância, Programa De Proteção e Atendimento Integral a Família-PAAIF, folha de pagamento da Equipe de Referência de Proteção Social Especial, Benefício de Prestação Continuada-BPC e Índice Descentralização do Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS)**, planilha, extrato, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 62/2023

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$127.177,63".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de recursos conveniados na importância de **R$127.177,63 (CENTO E VINTE E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

03.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.122.0018.2119 – Apoio ao Cadastro Único – IGDM
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$27.174,45
Sub-total:.....R$27.174,45

03.009.08.122.0018.2120 – Apoio ao Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$6.139,92
Sub-total:.....R$6.139,92

03.009.08.244.0019.2122 – Programa Criança Feliz
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$24.353,69
Sub-total:.....R$24.353,69

03.009.08.244.0019.2124 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$54.488,78
Sub-total:.....R$54.488,78

03.009.08.244.0019.2131 – Benefícios de Prestação Continuada - BPC
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$11.376,44
Sub-total:.....R$11.376,44

03.009.08.244.0020.2136 – Folha de Pagamento da Equipe de Referência da Proteção Social Especial
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$3.644,35
Sub-total:.....R$3.644,35
TOTAL:.....R$127.177,63

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, através de Contas de Recursos Conveniados, conforme abaixo descriminado:

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RECURSOS: SALDO EM CONTA DE PROGRAMAS FEDERAIS

46.324-8 – Benefício de Prestação Continuada - BPC.....**R$11.376,44**
46.330-2 – Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assist. Social.....**R$6.139,92**
46.334-5 – Proteção Social Basica.....**R$54.488,78**
49.908-0 – Proteção Social Especial.....**R$3.644,35**
53.373-4 – Programa Primeira Infância.....**R$24.353,69**
57.016-8 – Índice de Gestão Descent. do Programa Bolsa Família.....**R$27.174,45**
TOTAL:.....**R$127.177,63**

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 18 de abril de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO 180/SEMAS/2023

Rolim de Moura, 20 de Março de 2023.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARA CIENTE:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

_____ Ciente em 05/04/2023.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

_____ Ciente em _____/_____/_____.

PARA EXECUÇÃO:

SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

(X) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** destinado ao reforço da Dotação Orçamentária com **SUPERÁVIT FINANCEIRO:**

03.009.08.244.0019.2.131	33.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03.009.08.244.0019.2.131	33.90.30.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
FONTE DE RECURSOS	16600000	MATERIAL DE CONSUMO
		R$ 11.376,44
03.009.08.122.0018.2.120	33.90.14.00	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – IGD SUAS
FONTE DE RECURSO	16600090	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
		VALOR R$ 6.139,92
03.009.08.244.0019.2.124	33.90.39.00	APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF
FONTE DE RECURSO	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
		VALOR R$ 54.488,78
03.009.08.244.0020.2.136	33.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
FONTE DE RECURSOS	16600000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
		VALOR R$ 3.644,35
03.009.08.244.0019.2.122	33.90.18.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
FONTE DE RECURSO	16600000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
		VALOR R$ 24.353,69
03.009.08.122.0018.2.119	33.90.39.00	APOIO AO CADASTRO ÚNICO – IGD M

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSOS	**16600090**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA**
		VALOR R$ 27.174,45
		Valor total a ser SUPLEMENTADO R$ 127.177,63

Para atender ao valor a ser **SUPLEMENTADO** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a) Crédito Suplementar, **SUPERÁVIT FINANCEIRO**.

JUSTIFICATIVA

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº 18.273.780/0001-09, é responsável pela Gestão da Política Municipal de Assistência Social, atua de forma integrada com os diversos órgãos governamentais e instituições não-governamentais que compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município. Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados de acordo com a proteção afiançada na política nacional (RESOLUÇÃO Nº 109/2009) a proteção social básica, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais. Classificam-se como serviços de Proteção Social Básica os que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos destinados à população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos, com o objetivo de prevenir as situações de risco. Os recursos são destinados para cobertura das despesas decorrentes dos projetos e ações desenvolvidas em atendimento a população usuária dos serviços sócioassistenciais, sendo estes: indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza, indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social temporário, indivíduos que tenham sofrido violação de direitos, dentre outros, através da participação em atividades que fortalecem a função

protetiva das famílias, previne a ruptura de vínculos, promove o acesso e usufruto de direitos, contribui para a melhoria da qualidade de vida, preserva a integridade e as condições de autonomia dos usuários, auxilia no enfrentamento das situações de vulnerabilidade e ou violação de direitos, bem como previne a reincidência destas situações.

Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencial idades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras), prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.

Proteção Social Especial destinam-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados. São serviços que requerem o acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva. Os serviços de Proteção Social Especial têm estreita interface com o sistema de Garantia de Direito exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

Os serviços socioassistenciais são desenvolvidos de acordo com a legislação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e os recursos financeiros são aplicados em conformidade com as diretrizes do Fundo Nacional de Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome –MDS.

Diante de todo o exposto é que solicitamos **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO de Dotação Orçamentária,** para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência no Atendimento aos Programas e Serviços: Programa Bolsa Família – IGD M, Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância, Programa de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, Folha de Pagamento da Equipe de Referência de Proteção Social Especial, Beneficio de Prestação Continuada – BPC e Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS.

O SUPERÁVIT TOTAL das contas nº 46.324-8 Beneficio de Prestação Continuada – BPC, Conta nº 46.330-2 Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS, Conta nº 46.334-5 Proteção Social Básica, Conta nº 49.908-0 Folha de Pagamento da Equipe de Referência da Proteção Social Especial, conta nº 53.373-4 Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância, e conta nº 57.016-8 Indice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD M Perfazem um montante de R$ 127.177,63 (cento e vinte e sete mil cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), pois considerando que devido a procedimentos licitatórios sem exito, recursos recebidos no fianal do exercício não tendo tempo hábil para a execução dos recursos houve acumulo de recursos nas contas acima elencadas, tornando-se necessário o SUPERÁVIT para o reforço da dotação orçamentária, segue em anexo PLANILHA DEMONSTRATIVA SUPERÁVIT, Conciliação Bancária, Extratos, Relaçao de Restos a Pagar e Demonstrativo da Despesa Simplificado com valor Solicitado no período de janeiro a março.

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

ESTADO DE RONDÔNIA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

668.044.382-04

PLANILHA DEMONSTRATIVA SUPERÁVIT

CONTAS	PROGRAMA/SERVIÇO	SALDO EM 31/12/22	RESTOS A PAGAR	SUPERÁVIT	SUPLEMENTAR
46.324-8	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	11.376,44	-0-	11.376,44	11.376,44
46.330-2	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.379,92	2.240,00	6.139,92	6.139,92
46.334-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97.472,86	42.984,08	54.488,78	54.488,78
49.908-0	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.902,41	7.258,06	3.644,35	3.644,35
53.373-4	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	51.482,03	27.128,34	24.353,69	24.353,69
57.016-8	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.686,82	25.512,37	27.174,45	27.174,45
TOTAL.....		**232.300,48**	**105.122,85**	**127.177,63**	**127.177,63**

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

PLANILHA DEMONSTRATIVA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

CONTA	PROGRAMA OU SERVIÇO	PROJ. ATIV	ELEM. DESP	VALOR
46.324-8	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	2.131	33.90.30.00	11.376,44
SUB-TOTAL				**11.376,44**
46.330-2	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.120	33.90.14.00	6.139,92
SUB-TOTAL				**6.139,92**
46.334-5	APOIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	2.124	33.90.39.00	54.488,78
SUB-TOTAL				**54.488,78**
49.908-0	FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE DE REFERÊNCIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.136	33.90.46.00	3.644,35
SUB-TOTAL				**3.644,35**
53.373-4	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	2.122	33.90.18.00	24.353,69
SUB-TOTAL				**24.353,69**
57.016-8	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.119	33.90.39.00	27.174,45
SUB-TOTAL				**27.174,45**
TOTAL GERAL				**127.177,63**

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46.324-8

Local: 57 BB. 46.324-8 - ROLIM DE MOBPC ESCOLA .

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022 **11.376,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022 **R$ 11.376,44**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra Miranda dos Santos

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

10/01/2023 17:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0	
Conta corrente	46324-8	ROLIM DE MOBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2022			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.250,00 D	
29/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.345	11,00 D	
29/12/2022			BB CP Automatico S P	70	2.261,00 C	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SMS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2023 17:10:11

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46324-8 ROLIM DE MOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.509,04			3.250,378894		
29/12/2022	RESGATE	2.261,00			539,085053	4,194143370	2.711,293841
	Aplicação 20/05/2016	2.261,00			539,085053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.376,44			2.711,293841		2.711,293841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.509,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.261,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,40
SALDO ATUAL =	11.376,44

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46.330-2

Local: 56 BB. 46.330-2 - ROLIM DEBL GSUAS FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022	**8.379,92**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022	**R$ 8.379,92**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra Miranda dos Santos
SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Filtros

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2120

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr Processado	Vlr a Processar	Origem Recurso	N.Proc.
951	30/12/2022	INVIOLAVEL MONITORAMEN	03.009.08.122.0018.2.120.3.3.90.39.00.	30150057	2.240,00	0,00	1	3216/2019
			TOTAL GERAL:	**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**		

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

06/01/2023 10:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	46330-2 ROLIM DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	817,26 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.237.383	11,00 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	828,26 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2023 16:47:48

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46330-2 ROLIM DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.897,96			697,271342		
16/12/2022	RESGATE	828,26			198,254921	4,177752548	499,016421
	Aplicação 24/09/2021	828,26			198,254921		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.093,85			499,016421		499,016421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	828,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	2.093,85

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

Sus
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 46.334-5

Local: 60 BB. 46.334-5 - ROLIM DE MBL PSB FNAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022	**97.472,86**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022	**R$ 97.472,86**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra Miranda dos Santos
SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Filtros

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2124;2125;2126

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr Processado	Vlr a Processar	Origem Recurso	N.Proc.
123	09/03/2022	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AL	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39.00.	10150057	0,00	637,00	1	6126/2020
328	23/05/2022	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AL	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	168,00	1	3124/2021
382	06/06/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	339,53	1	1971/2022
400	20/06/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO E	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	94,65	0,00	1	2003/2022
461	30/06/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	199,89	1	1971/2022
554	09/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSE	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	1.567,23	1	508/2022
557	15/08/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO E	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	61,62	1	2003/2022
580	19/08/2022	PAIVA & MONTIBELLER COM	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	220,00	1	4188/2021
852	29/11/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO E	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.30.00.	10150057	96,00	0,00	1	2869/2022
880	16/12/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	7.000,00	1	830/2022
949	30/12/2022	INVIOLAVEL MONITORAMEN	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39.00.	10150057	2.570,83	25.708,30	1	3216/2019
289	03/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSE	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.30.00.	30150057	0,00	2.388,02	1	1788/2022
409	20/06/2022	OI S.A	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39.00.	30150057	0,00	195,68	1	2868/2022
555	09/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSE	03.009.08.244.0019.2.125.3.3.90.39.00.	30150057	0,00	1.357,87	1	1788/2022
858	01/12/2022	ENERGISA / CENTRAIS ELET	03.009.08.244.0019.2.124.3.3.90.39.00.	30150057	379,46	0,00	1	330/2021
			TOTAL GERAL:		**42.984,08**	**3.140,94**		**39.843,14**

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

10/01/2023 17:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0	
Conta corrente	46334-5	ROLIM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.432,77 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	3.432,77 C	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	1.015,26 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.021.929	170,42 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	160,00 D	
12/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.202	3.052,86 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.567	11,00 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	4.409,54 C	0,00 C
16/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.415,51 D	
16/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.237.384	11,00 D	
16/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.426,51 C	0,00 C
20/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.210,32 D	
20/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.133.115	11,00 D	
20/12/2022			Resgate Automático	1.972	6.221,32 C	0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	1.015,26 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.010.008	1.010,84 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.049.859	1.407,31 D	
27/12/2022		+	Pagamento de Boleto	122.701	3.052,86 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	6.486,27 C	0,00 C
28/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.129,26 D	
28/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.949	11,00 D	
28/12/2022			Resgate Automático	1.972	14.140,26 C	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.037.910	5.141,66 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	185,82 D	
29/12/2022			Resgate Automático	1.972	5.327,48 C	0,00 C
30/12/2022		+	Ordem Bancária	6.823.470.000.013	5.613,23 C	
30/12/2022		+	Ordem Bancária	6.827.067.000.020	3.824,20 C	
30/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.437,43 D	0,00 C
31/12/2022			SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2023 17:22:11

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46334-5 ROLIM DE MBL PSB 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	129.425,10				117.645,653491		
06/12/2022	RESGATE	3.432,77				3.115,296606	1,101907919	114.530,356885
	Aplicação 04/04/2022	3.432,77				3.115,296606		
12/12/2022	RESGATE	4.409,54				3.995,243541	1,103697423	110.535,113344
	Aplicação 04/04/2022	1.818,27				1.647,435331		
	Aplicação 29/04/2022	2.591,27				2.347,808210		
16/12/2022	RESGATE	2.426,51				2.195,002872	1,105470080	108.340,110472
	Aplicação 29/04/2022	2.426,51				2.195,002872		
20/12/2022	RESGATE	6.221,32				5.623,224654	1,106361631	102.716,885818
	Aplicação 29/04/2022	6.221,32				5.623,224654		
27/12/2022	RESGATE	6.486,27				5.850,820142	1,108608681	96.866,065676
	Aplicação 29/04/2022	6.486,27				5.850,820142		
28/12/2022	RESGATE	14.140,26				12.749,782399	1,109058928	84.116,283277
	Aplicação 29/04/2022	14.140,26				12.749,782399		
29/12/2022	RESGATE	5.327,48				4.801,666928	1,109506361	79.314,616349
	Aplicação 29/04/2022	5.327,48				4.801,666928		
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.437,43				8.502,555511	1,109952177	87.817,171860
30/12/2022	SALDO ATUAL	97.472,86				87.817,171860		87.817,171860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.425,10
APLICAÇÕES (+)	9.437,43
RESGATES (-)	42.444,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,48
SALDO ATUAL =	97.472,86

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 49.908-0

Local: 65 BB - 49.908-0 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/ PPD/ LIBE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022	**10.902,41**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022	**R$ 10.902,41**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra Miranda dos Santos
SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

SMS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Filtros

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2132;2133;2134;2136

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr Processado	Vlr a Processar	Origem Recurso	N.Proc.
224	22/04/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.244.0020.2.132.3.3.90.30.00.	10150057	0,00	346,06	1	1971/2022
946	30/12/2022	INVIOLAVEL MONITORAMEN	03.009.08.244.0020.2.133.3.3.90.39.00.	10150057	2.304,00	4.608,00	1	3216/2019
		TOTAL GERAL:		**7.258,06**	**2.304,00**	**4.954,06**		

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

06/01/2023 10:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0	
Conta corrente	49908-0	ROLIM DE MBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.406.000.049.859	1.650,51 C	
12/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.021.929	109,31 D	
12/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.201	3.062,06 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	80,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	481,53 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.572	11,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.085.573	11,00 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.104,39 C	0,00 C
26/12/2022		+	Ordem Bancária	6.643.483.000.010	918,22 C	
26/12/2022		+	Ordem Bancária	6.643.617.000.013	3.338,99 C	
26/12/2022		+	Ordem Bancária	6.643.748.000.009	676,81 C	
26/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.934,02 D	0,00 C
28/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.739,74 D	
28/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.957	11,00 D	
28/12/2022			Resgate Automático	1.972	4.750,74 C	0,00 C
30/12/2022		+	Ordem Bancária	6.824.317.000.013	3.726,27 C	
30/12/2022		+	Ordem Bancária	6.824.324.000.009	755,32 C	
30/12/2022		+	Ordem Bancária	6.824.333.000.010	1.024,73 C	
30/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.506,32 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121709723075008
12/01/2023 17:12:52

Cliente

Agência	1406-0
Conta	49908-0 ROLIM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.260,15			6.599,376633		
12/12/2022	RESGATE	2.104,39			1.906,672931	1,103697423	4.692,703702
	Aplicação 06/10/2022	4,42			4,009003		
	Aplicação 03/11/2022	2.099,97			1.902,663928		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.934,02			4.452,424842	1,108164691	9.145,128544
28/12/2022	RESGATE	4.750,74			4.283,577619	1,109058928	4.861,550925
	Aplicação 03/11/2022	999,30			901,035456		
	Aplicação 14/11/2022	1.649,37			1.487,180765		
	Aplicação 24/11/2022	2.102,07			1.895,361398		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.506,32			4.960,862381	1,109952177	9.822,413306
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.902,41			9.822,413306		9.822,413306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260,15
APLICAÇÕES (+)	10.440,34
RESGATES (-)	6.855,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,05
SALDO ATUAL =	10.902,41

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SMS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 53.373-4

Local: 70 BB-53.373-4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022	**51.482,03**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022	**R$ 51.482,03**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra Miranda dos Santos
SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

SUS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Filtros

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2122

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr Processado	Vlr a Processar	Origem Recurso	N.Proc.
863	14/12/2022	FUNDO MUN DE ASSISTENC	03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.18.00.	10150057	0,00	6.928,34	1	6089/2021
878	16/12/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.30.00.	10150057	731,15	9.268,85	1	1971/2022
950	30/12/2022	FUNDO MUN DE ASSISTENC	03.009.08.244.0019.2.122.3.3.90.18.00.	10150057	0,00	10.200,00	1	6089/2021
		TOTAL GERAL:	**27.128,34**		**731,15**	**26.397,19**		

SMS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

Extrato de Conta Corrente

G334121744806411014
12/01/2023 17:56:35

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	53373-4 ROLIM DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	554.006.000.013.270	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.100,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.100,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.016	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.017	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.018	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.019	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.020	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.122.021	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.766,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.021.000.006	240,00 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.089.000.007	9.444,00 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.149.000.006	6,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.690,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.516.000.008	11.013,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.013,00 D	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	554.006.000.013.270	1.100,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.100,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.173,33 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.100,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.100,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.100,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.100,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.347	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.348	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.349	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.350	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.351	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.352	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.839,33 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA

Transação efetuada com sucesso por: 07291295 DION DE MAIO MOURA.

SUS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121744806411015
12/01/2023 17:57:03

Cliente

Agência	1406-0
Conta	53373-4 ROLIM DE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.973,05			41.788,874425		
08/12/2022	RESGATE	7.766,00			7.042,075255	1,102799916	34.746,799170
	Aplicação 23/05/2022	7.766,00			7.042,075255		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.690,00			8.754,872073	1,106812289	43.501,671243
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.013,00			9.946,134227	1,107264365	53.447,805470
29/12/2022	RESGATE	7.839,33			7.065,601673	1,109506361	46.382,203797
	Aplicação 23/05/2022	1.067,09			961,770755		
	Aplicação 14/07/2022	6.772,24			6.103,830918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.482,03			46.382,203797		46.382,203797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.973,05
APLICAÇÕES (+)	20.703,00
RESGATES (-)	15.605,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,31
SALDO ATUAL =	51.482,03

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOUR
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2022

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 57.016-8

Local: 82 BB- 57.016-8 - ROLIM DE MOBL IGD - PAB

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022 **52.686,82**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022 **R$ 52.686,82**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de março de 2023

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

EVERSON MARTINS
Gerente Contábil - CRC-RO-008431/O-9

Sandra miranda dos Santos
SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 1157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2023

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Filtros

Orgão - 03
Unidade - 03009
Proj./Ativ. - 2119

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr Processado	Vlr a Processar	Origem Recurso	N.Proc.
192	01/04/2022	ENERGISA / CENTRAIS ELET	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39.00.	10150038	539,39	0,00	1	330/2021
799	17/11/2022	ENERGISA / CENTRAIS ELET	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39.00.	10150038	76,64	0,00	1	330/2022
859	01/12/2022	ENERGISA / CENTRAIS ELET	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39.00.	10150038	2.191,73	0,00	1	330/2021
879	16/12/2022	C. V. MOREIRA EIRELI	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30.00.	10150038	0,00	4.000,00	1	830/2022
899	21/12/2022	M.R. GONÇALVES COMRCIO E	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.30.00.	10150038	0,00	708,80	1	2003/2022
944	30/12/2022	INVIOLAVEL MONITORAMEN	03.009.08.122.0018.2.119.3.3.90.39.00.	10150038	2.570,83	15.424,98	1	3216/2019
		TOTAL GERAL:			**25.512,37**	**5.378,59**		**20.133,78**

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

06/01/2023 11:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0	
Conta corrente	57016-8	ROLIM DE MOBL IGD-PAB
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Ordem Bancária	6.010.255.000.020	9.549,05 C	
01/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.549,05 D	0,00 C
21/12/2022		+	Ordem Bancária	6.501.895.000.020	10.137,98 C	
21/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.137,98 D	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.406.000.037.910	2.570,83 D	
29/12/2022		+	Pagto conta telefone	122.901	138,82 D	
29/12/2022		+	Pagto conta telefone	122.902	115,24 D	
29/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.824,89 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

13/01/2023 11:35:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	57016-8 ROLIM DE MOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.399,49			32.177,653550		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.549,05			8.676,455645	1,100570370	40.854,109195
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.137,98			9.159,620019	1,106812289	50.013,729214
29/12/2022	RESGATE	2.824,89			2.546,078237	1,109506361	47.467,650977
	Aplicação 14/07/2022	2.824,89			2.546,078237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.686,82			47.467,650977		47.467,650977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.399,49
APLICAÇÕES (+)	19.687,03
RESGATES (-)	2.824,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,19
SALDO ATUAL =	52.686,82

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: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SMS
Sandra Miranda dos Santos
Secretária Municipal de
Assistência Social
Decreto nº 5157/2021

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a março

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA														
03.009.08.122.0018.2.119. - APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM														
O	36	3.3.90.14.00.00	16600090	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	**25.000,00**
O	37	3.3.90.30.00.00	16600090	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	**70.000,00**
O	38	3.3.90.39.00.00	16600090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	45.192,24	45.192,24	45.192,24	0,00	0,00	34.807,76	45.192,24	**34.807,76**
O	39	4.4.90.52.00.00	16600090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.511,00	37.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.511,00	0,00	**37.511,00**
Total Projeto Atividade					**212.511,00**	**212.511,00**	**0,00**	**45.192,24**	**45.192,24**	**45.192,24**	**0,00**	**0,00**	**167.318,76**	**45.192,24**	**167.318,76**
03.009.08.122.0018.2.120. - APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
O	40	3.3.90.14.00.00	16600090	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	**4.000,00**
O	41	3.3.90.30.00.00	16600090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
O	42	3.3.90.39.00.00	16600090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**
O	43	4.4.90.52.00.00	16600090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	**3.824,00**
Total Projeto Atividade					**13.824,00**	**13.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.824,00**	**0,00**	**13.824,00**
03.009.08.244.0019.2.122. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
O	45	3.3.90.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	46	3.3.90.18.00.00	16600000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	**90.000,00**
O	47	3.3.90.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
O	48	3.3.90.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	**5.000,00**
O	49	4.4.90.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
Total Projeto Atividade					**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
03.009.08.244.0019.2.124. - APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														
O	52	3.3.90.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.854,82	3.854,82	3.854,82	3.854,82	3.854,82	6.145,18	0,00	**6.145,18**
O	53	3.3.90.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	38.284,00	1.716,00	**38.284,00**
O	54	3.3.90.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	26.362,14	26.362,14	26.362,14	0,00	0,00	3.637,86	26.362,14	**3.637,86**
O	55	4.4.90.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**20.000,00**
Total Projeto Atividade					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**31.932,96**	**31.932,96**	**31.932,96**	**3.854,82**	**3.854,82**	**68.067,04**	**28.078,14**	**68.067,04**
03.009.08.244.0019.2.131. - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC														
O	80	3.3.90.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,00**
Total Projeto Atividade					**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
03.009.08.244.0020.2.136. - FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
O	93	3.1.90.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	0,00	8.904,62	8.904,62	8.904,62	8.904,62	8.904,62	44.095,38	0,00	**44.095,38**
O	94	3.1.90.94.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	**1.400,00**
O	95	3.1.91.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a março

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 96	3.3.90.46.00.00	16600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	**13.000,00**
			Total Projeto Atividade	**77.400,00**	**77.400,00**	**0,00**	**8.904,62**	**8.904,62**	**8.904,62**	**8.904,62**	**8.904,62**	**68.495,38**	**0,00**	**68.495,38**
			Total Entidade	**525.735,00**	**525.735,00**	**0,00**	**86.029,82**	**86.029,82**	**86.029,82**	**12.759,44**	**12.759,44**	**439.705,18**	**73.270,38**	**439.705,18**
			Total Geral	**525.735,00**	**525.735,00**	**0,00**	**86.029,82**	**86.029,82**	**86.029,82**	**12.759,44**	**12.759,44**	**439.705,18**	**73.270,38**	**439.705,18**

Sandra Miranda dos Santos
Secretário Municipal de
Assistência Social
Decreto [illegible]/2021

MANIFESTAÇÃO
Nº 072/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, na data de 05/04/2023 através do Memorando n° 180/SEMAS/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 127.177,63, para custear despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social por meio dos seus programas,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de recursos provenientes do Governo Federal, através dos programas assistenciais elencados no memorando da Secretaria, e por se tratar de recursos remanescentes do exercício de 2022. Juntados extrato bancário, para pleitos do superávit.

Rolim de Moura/RO, 06 de Abril de 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021