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

OFÍCIO

Nº 55/SEMPOG - DPLO/2025

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

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

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Ordinária nº. 2.248/2025

Senhor Presidente,

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

Diante do exposto, informo que a necessidade deste é para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Atenciosamente,

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **15/04/2025 15:45:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15R5.3Z45.418U.270W.8343**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.735.FBC** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 55/SEMPOG - DPLO/2025**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **15/04/2025 15:41:33**, contendo 129 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1584.1941.733E.K81A.0816

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

PROJETO DE LEI

Nº 2.248/2025

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

"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, DE RECURSO D O PSB - FEDERAL, *NOS* TERMOS DO ART. 43, § 1º, INCISO I DA LEI 4320/1964 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

L E I

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 79.014,40 (setenta e nove mil, quatorze reais e quarenta centavos), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, oriundo de saldo de recurso de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo do programa da Proteção Social Básica (PSB), para atender o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme especificações abaixo:

Especificação			FH	D.R.	Valor R$
Entidade	02.00.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Func. Prog.	08.2440003.2061	Gestão da Folha Componentes da PSB - Federal			
Categ. Econ.	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.660.0000.0000	40.000,00
			Valor da ação	R$	20.000,00
Func. Prog.	08.2440016.2062	Componentes da PSB - Federal			
Categ. Econ.	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.660.0000.0000	39.014,40
			Valor da ação	R$	39.014,40
			VALOR DO CRÉDITO.	R$	79.014,40

Art. 2º. Para cobertura do crédito no art. 1º fica vinculado a saldo de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, oriundo de saldo de recurso de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo do programa da Proteção Social Básica (PSB), para atender o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, disponível na conta vinculada, agencia: 4006-1, conta: 46.335-3/BB, no valor total de R$ 85.140,01 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e um centavos), considerando a dedução de RESTOS A PAGAR no valor de R$ 6.125,61 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), o saldo real no valor de *R$* 79.014,40 (setenta e nove mil, quatorze reais e quarenta centavos), é o saldo disponível para inserir 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 2024, Lei nº 1.972 de 26 de dezembro de 2024, e será aberto por Decreto do Executivo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO
ID: 1.735.EFA, REGINA CELIA SCARPATI(15/04/2025 15:40:43) Palavras:641
Cód. Autenticidade: 15V4.4U40.2432.H53R.3388 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
Pág: 1 / 2
ASSINADO POR(1): CPF: 815.92*.**2-*8

Mensagem de Projeto de Lei Ordinária

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

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

O Recurso tratado no presente projeto é proveniente de saldo parcial de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, no montante de *R$* 79.014,40 (setenta e nove mil, quatorze reais e quarenta centavos), *p*or Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, oriundo de saldo de recurso de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a Fundo do programa da Proteção Social Básica (PSB), para atender o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Ao ensejo renovo votos de estima e considerações.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

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

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **15/04/2025 15:44:57**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1588.2A44.0579.U256.5674**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.735.EFA** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 2.248/2025**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **15/04/2025 15:40:43**, contendo 641 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 15V4.4U40.2432.H53R.3388

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

MEMORANDO

Nº 192/SEMAS/2025

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

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

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

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente, a pedir que deconsidere o teor do MEMORANDO N°186 do ID: 1.712.F1F por estar incorreto para solicitar a autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de de *R$ 79.014,40 (setenta e nove mil quatorze reais e quarenta centavos*), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, provenientes de saldo de recurso *financeiro de repasses de* TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL.

Justificativa: O Crédito por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, na importância de R$ 85.140,01 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e um centavo), proveniente de saldo de recurso financeiro de Transferências do Governo Federal, através do Fundo a fundo, sendo portanto, considerado a dedução dos restos a pagar no valor de R$ 6.125,61 (seis mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavo), conforme demonstra o Relatório de Restos a Pagar em anexo, assim, o valor a ser inserido no orçamento vigente é *R$ 79.014,40 (setenta e nove mil quatorze reais e quarenta centavos*)*, o qual está* disponível na AGÊNCIA: 4006-1 CONTA: 46.335-3 BANCO DO BRASIL.

Assim, informo que, a abertura do Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2025, com inclusão de rubricas e novas ações no PPA, LDO e LOA, e alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, no valor global *R$ 79.014,40 (setenta e nove mil quatorze reais e quarenta centavos*), conforme se especifica:

Especificação			D.R.	Valor R$
ENTIDADE	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNC. PROG.	08.244003.2061	Gestao da Folha componentes da PSB-Federal		
CATEG. ECON.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas	2.660.0000.0000	*40.000,00*
				VALOR 40.000,00
FUNC. PROG.	08.2440016.2062	Componentes da PSB-Federal		
CATEG. ECON.	3.3.90.30.00	Material de consumo	2.660.0000.0000	*39.014,40*
				VALOR 39.014,40
VALOR TOTAL DO CRÉDITO.			R$	*79.014,40*

Segue em anexo cópia da documentação necessária para o procedimento cabível;
1-1012-46.335-3 CONTA CORRENTE;
2-1012-46.335-3 EXTRATO APLICAÇÃO;
3-1012-46.335-3-CONCILIAÇÃO;

ID: 1.716.FF5, MARLI CASTILHO INACIO(11/04/2025 14:03:54) Palavras:407
Cód. Autenticidade: 1462.3903.6542.387X.4487 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

Pág.: 1 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

4-1012-46.335-3 RELAÇAO DE RESTOS A PAGAR;

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

Atenciosamente.

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

Autorizado por:

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: 1.716.FF5, MARLI CASTILHO INACIO(11/04/2025 14:03:54) Palavras:407
Cód. Autenticidade: 1462.3903.6542.387X.4487 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Pág.: 2 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

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

Data: 17/03/2025 20:56:31
Usuário: / 022.***.***-09

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1012 - BB - 46.335-3 - FMAS A A PARECIS - PSB FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :46335 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024	**83.085,45**

(-) 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	**83.085,45**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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

Daniele Pereira Brandão
CPF: 898.012.702-25
Tesoureira

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1867.0905.2574.7013.5506 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pág.: 7 / 74 - ID. do Doc.: 1.696.3A1 - 27/03/2025 - 18:06:02 - ASSINADO POR(2): CPF:659.32*.**2-*0 CPF:801.66*.**2-*0
Pág.: 3 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

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

Data: 17/03/2025 21:22:29
Usuário: / 022.***.***-09

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Código do Banco :1047 - BB - 46.335-3 - FMAS A A PARECIS - PSB FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01406-0
Número da Conta :46335 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024	**2.054,56**

(-) 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	**2.054,56**

ALTO ALEGRE DOS PARECIS, 31 de Dezembro de 2024

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

Daniele Pereira Brandão
CPF: 898.012.702-25
Tesoureira

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1867.0905.2574.7013.5506 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pág.: 8 / 74 - ID. do Doc.: 1.696.3A1 - 27/03/2025 - 18:06:02 - ASSINADO POR(2): CPF:659.32*.**2-*0 CPF:801.66*.**2-*0
Pág.: 4 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335171118893780012
17/03/2025 11:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	46335-3 ALTO ALEGRBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.994.000.018	5.391,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.407.000.026	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.591,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	190,84 D	
				OI S.A.(PR)			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	173,45 D	
				OI S.A.(PR)			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	225,17 D	
				OI S.A.(PR)			
06/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	178,96 D	
				OI S.A.(PR)			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	102,93 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	1,16 D	
				PREF ALTO ALEGRE PARECIS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1406	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.056.000	7.276,41 D	
				16/12 12:31 PMAAP - FOLPAG			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.276,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.124,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.923,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.048,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.095,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.902,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.998,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1867.0905.2574.7013.5506 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pág.: 9 / 74 - ID. do Doc.: 1.696.3A1 - 27/03/2025 - 18:06:02 - ASSINADO POR(2): CPF:659.32*.**2-*0 CPF:801.66*.**2-*0
Pág.: 5 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

23/12/2024	1406	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.040.781	193,22 D	
			23/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024	1406	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.056.000	12.589,23 D	
			23/12 12:44 PMAAP - FOLPAG			
23/12/2024	1406	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.056.000	2.526,40 D	
			23/12 13:10 PMAAP - FOLPAG			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.076,63 D	
			PREF ALTO ALEGRE PARECIS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	815,59 D	
			104 3432 084744994000140 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	306,62 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	1.496,40 D	
			PREF ALTO ALEGRE PARECIS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.004,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.324.000.002	2.185,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.403.000.002	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.476.000.026	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.555.000.018	2.185,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.654.000.018	2.185,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.385.000.002	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.314,13 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1867.0905.2574.7013.5506 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pág.: 10 / 74 - ID. do Doc.: 1.696.3A1 - 27/03/2025 - 18:06:02 - ASSINADO POR(2): CPF:659.32*.**2-*0 CPF:801.66*.**2-*0
Pág.: 6 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

G335171118893780013
17/03/2025 11:30:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	46335-3 ALTO ALEGRBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91.813,05			69.989,505428		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.591,58			9.586,511479	1,313468411	79.576,016907
06/12/2024	RESGATE	768,42			584,847015	1,313882059	78.991,169892
	Aplicação 22/12/2023	768,42			584,847015		
10/12/2024	RESGATE	104,09			79,173119	1,314713891	78.911,996773
	Aplicação 22/12/2023	104,09			79,173119		
16/12/2024	RESGATE	7.276,41			5.527,416455	1,316421525	73.384,580318
	Aplicação 22/12/2023	1.710,03			1.298,998341		
	Aplicação 29/12/2023	5.566,38			4.228,418114		
19/12/2024	RESGATE	4.048,18			3.072,078117	1,317733419	70.312,502201
	Aplicação 29/12/2023	4.048,18			3.072,078117		
20/12/2024	RESGATE	3.998,03			3.033,017206	1,318169245	67.279,484995
	Aplicação 29/12/2023	3.998,03			3.033,017206		
23/12/2024	RESGATE	19.004,09			14.412,318672	1,318600458	52.867,166323
	Aplicação 29/12/2023	214,14			162,402842		
	Aplicação 29/02/2024	7.667,98			5.815,243224		
	Aplicação 20/03/2024	11.107,42			8.423,645599		
	Aplicação 29/04/2024	14,55			11,027007		
31/12/2024	APLICAÇÃO	15.314,13			11.594,765662	1,320779604	64.461,931985
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.140,01			64.461,931985		64.461,931985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.813,05
APLICAÇÕES (+)	27.905,71
RESGATES (-)	35.199,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,47
SALDO ATUAL =	85.140,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1867.0905.2574.7013.5506 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pág.: 11 / 74 - ID. do Doc.: 1.696.3A1 - 27/03/2025 - 18:06:02 - ASSINADO POR(2): CPF:659.32*.**2-*0 CPF:801.66*.**2-*0
Pág.: 7 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2025 à 01/01/2025
Unidade da Despesa 02.09.00 à 02.09.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 0.000.0000.0000 à 9.999.9999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Projeto Atividade

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	Total
3.3.90.30.01	6001	100015/0	31/12/2024	638/2024	1.500.0000.0000	0795/2024	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA		8.169,67		8.169,67
3.3.90.30.01	6001	100016/0	31/12/2024	640/2024	1.500.0000.0000	0795/2024	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.39	6001	100024/0	31/12/2024	387/2024	1.500.0000.0000	14/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		2.902,37		2.902,37
3.3.90.30.39	6001	100024/0	31/12/2024	387/2024	1.500.0000.0000	14/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	2.097,63			2.097,63
3.3.90.30.39	6001	100026/0	31/12/2024	68/2024	1.500.0000.0000	14/2023	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		1.578,24		1.578,24
3.3.90.32.99	6002	100034/0	31/12/2024	721/2024	1.500.0000.0000	2170/2023	7111 J. PEDRO LTDA		5.696,91		5.696,91
3.3.90.39.44	6003	100041/0	31/12/2024	8/2024	1.500.0000.0000	16/2023	2769 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALTO ALE		67,30		67,30
3.3.90.39.99	6003	100045/0	31/12/2024	15/2024	1.500.0000.0000	57/2023	7020 UNI TELECOM LTDA		2.530,00		2.530,00
3.3.90.39.99	6003	100046/0	31/12/2024	7/2024	1.500.0000.0000	17/2024	222 BANCO DO BRASIL S/A		1.913,49		1.913,49
3.3.90.39.99	6003	100047/0	31/12/2024	2/2024	1.500.0000.0000	001/2019	1070 SISPEL SIST INTEGRADOS SOFTWER E PAPELARIA LT		4.308,17		4.308,17
3.3.90.39.99	6003	100048/0	31/12/2024	69/2024	1.500.0000.0000	14/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		180,92		180,92
3.3.90.39.99	6003	100049/0	31/12/2024	48/2024	1.500.0000.0000	1051/2023	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		1.120,40		1.120,40
3.3.90.39.99	6003	100052/0	31/12/2024	385/2024	1.500.0000.0000	1109/2023	2816 EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO EIRELI		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.99	6003	100055/0	31/12/2024	388/2024	1.500.0000.0000	14/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.99	6003	100056/0	31/12/2024	470/2024	1.500.0000.0000	9/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		461,25		461,25
			TOTAL 2051					**2.097,63**	**40.228,72**	**0,00**	**42.326,35**
3.1.90.11.01	6004	100003/0	31/12/2024	763/2024	1.500.0000.0000	2365/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		707,23		707,23
3.1.90.11.01	6004	100005/0	31/12/2024	775/2024	1.500.0000.0000	2362/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		1.823,86		1.823,86
3.1.90.13.02	6005	100008/0	31/12/2024	776/2024	1.500.0000.0000	2362/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		890,24		890,24
3.1.90.13.02	6005	100009/0	31/12/2024	777/2024	1.500.0000.0000	2362/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		2.562,80		2.562,80
3.1.90.13.02	6005	100011/0	31/12/2024	764/2024	1.500.0000.0000	2365/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		678,57		678,57
3.1.90.94.99	6006	100013/0	31/12/2024	769/2024	1.500.0000.0000	2364/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		56,48		56,48
			TOTAL 2053					**0,00**	**6.719,18**	**0,00**	**6.719,18**
3.1.90.11.01	6007	100004/0	31/12/2024	767/2024	1.500.0000.0000	2364/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		498,33		498,33
3.1.90.13.02	6008	100010/0	31/12/2024	768/2024	1.500.0000.0000	2364/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		663,52		663,52
			TOTAL 2055					**0,00**	**1.161,85**	**0,00**	**1.161,85**
3.1.90.11.01	6009	100001/0	31/12/2024	556/2024	1.660.0000.0000	1740/2024	2373 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		423,60		423,60
3.1.90.11.01	6009	100006/0	31/12/2024	780/2024	1.660.0000.0000	2363/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		434,79		434,79
3.1.90.13.02	6028	100007/0	31/12/2024	781/2024	2.660.0000.0000	2363/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		519,50		519,50

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2025 à 01/01/2025
Unidade da Despesa 02.09.00 à 02.09.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 0.000.0000.0000 à 9.999.9999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Projeto Atividade

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	Total
			TOTAL 2056					**0,00**	**1.377,89**	**0,00**	**1.377,89**
3.3.90.30.99	6010	100031/0	31/12/2024	790/2024	1.500.0000.0000	2465/2024	1051 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ALTO ALEGRE LTDA EPP		7.078,60		7.078,60
			TOTAL 2057					**0,00**	**7.078,60**	**0,00**	**7.078,60**
3.3.90.39.43	6011	100038/0	31/12/2024	20/2024	1.500.0000.0000	119/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		482,27		482,27
3.3.90.39.44	6011	100043/0	31/12/2024	183/2024	1.500.0000.0000	670/2024	2769 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALTO ALE		68,93		68,93
			TOTAL 2058					**0,00**	**551,20**	**0,00**	**551,20**
3.3.90.30.99	6012	100028/0	31/12/2024	382/2024	1.660.0000.0000	1051/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		270,90		270,90
3.3.90.30.99	6012	100029/0	31/12/2024	533/2024	1.660.0000.0000	1051/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		612,07		612,07
3.3.90.39.99	6029	100051/0	31/12/2024	383/2024	2.660.0000.0000	1051/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		1.032,03		1.032,03
3.3.90.39.99	6029	100054/0	31/12/2024	534/2024	2.660.0000.0000	1051/2022	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		137,29		137,29
			TOTAL 2059					**0,00**	**2.052,29**	**0,00**	**2.052,29**
3.1.90.11.01	6013	100002/0	31/12/2024	757/2024	1.660.0000.0000	2356/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		1.826,09		1.826,09
3.1.90.13.02	6026	100012/0	31/12/2024	758/2024	2.660.0000.0000	2356/2024	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOA		1.624,03		1.624,03
			TOTAL 2061					**0,00**	**3.450,12**	**0,00**	**3.450,12**
3.3.90.30.99	6014	100027/0	31/12/2024	297/2024	1.660.0000.0000	1063/2023	1396 JAQUELINE CRUZ CAMPOS - ME	511,50			511,50
3.3.90.30.99	6027	100030/0	31/12/2024	536/2024	2.660.0000.0000	0979/2024	1396 JAQUELINE CRUZ CAMPOS - ME	430,53			430,53
3.3.90.39.43	6015	100036/0	31/12/2024	293/2024	1.660.0000.0000	10/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		200,00		200,00
3.3.90.39.99	6015	100050/0	31/12/2024	296/2024	1.660.0000.0000	40/2024	15 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.503,99		1.503,99
			TOTAL 2062					**942,03**	**1.703,99**	**0,00**	**2.646,02**
3.3.90.30.07	6016	100022/0	31/12/2024	714/2024	1.661.0000.0000	365/2024	1587 FAGOTTI DOCES E EMBALAGEM LTDA-EPP	200,25			200,25
3.3.90.30.07	6016	100023/0	31/12/2024	715/2024	1.661.0000.0000	365/2024	1587 FAGOTTI DOCES E EMBALAGEM LTDA-EPP	2.467,40			2.467,40
3.3.90.30.39	6016	100025/0	31/12/2024	49/2024	1.661.0000.0000	1051/2023	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		455,07		455,07
3.3.90.39.43	6017	100040/0	31/12/2024	4/2024	1.661.0000.0000	6/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		141,49		141,49

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Relação de Contas a Pagar por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Período Emissão de 01/01/2025 à 01/01/2025
Unidade da Despesa 02.09.00 à 02.09.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Destinação Recurso 0.000.0000.0000 à 9.999.9999.9999
Categoria Econômica 0.0.00.00.00 à 9.9.99.99.99
Fornecedor à
Banco à
Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
Ordenado por: Projeto Atividade

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	Total
			TOTAL 2063					**2.667,65**	**596,56**	**0,00**	**3.264,21**
3.3.90.30.01	6018	100014/0	31/12/2024	625/2024	1.661.0000.0000	0795/2024	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA		800,00		800,00
3.3.90.30.07	6018	100018/0	31/12/2024	742/2024	1.661.0000.0000	365/2024	3934 M. R. GONÇALVES COMERCIO EIRELI		488,10		488,10
3.3.90.30.07	6018	100019/0	31/12/2024	743/2024	1.661.0000.0000	365/2024	3934 M. R. GONÇALVES COMERCIO EIRELI		3.496,26		3.496,26
3.3.90.30.07	6018	100020/0	31/12/2024	744/2024	1.661.0000.0000	365/2024	3965 J.L.P.BENTO & CIA LTDA		163,54		163,54
3.3.90.30.07	6018	100021/0	31/12/2024	745/2024	1.661.0000.0000	365/2024	3965 J.L.P.BENTO & CIA LTDA		2.441,52		2.441,52
3.3.90.39.43	6019	100039/0	31/12/2024	3/2024	1.661.0000.0000	3/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		2.589,23		2.589,23
3.3.90.39.44	6019	100042/0	31/12/2024	9/2024	1.661.0000.0000	2273/2023	2769 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALTO ALE		185,07		185,07
3.3.90.39.47	6019	100044/0	31/12/2024	10/2024	1.661.0000.0000	35/2023	6036 BRASIL TELECOM S/A		1.168,28		1.168,28
3.3.90.39.99	6023	100053/0	31/12/2024	740/2024	2.661.0000.0000	2408/2024	2090 JOSE MARIA NASCIMENTO DA SILVA 41866800272		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.99	6024	100057/0	31/12/2024	699/2024	2.661.0000.0000	2225/2024	7233 NOVALAR S/A	19.683,70			19.683,70
			TOTAL 2064					**19.683,70**	**15.332,00**	**0,00**	**35.015,70**
3.3.90.32.03	6025	100032/0	31/12/2024	294/2024	2.661.0000.0000	2170/2023	7111 J. PEDRO LTDA	1.898,97			1.898,97
3.3.90.32.99	6020	100033/0	31/12/2024	720/2024	1.661.0000.0000	2170/2023	7111 J. PEDRO LTDA		3.797,94		3.797,94
3.3.90.32.99	6025	100035/0	31/12/2024	185/2024	2.661.0000.0000	2378/2024	7111 J. PEDRO LTDA		801,09		801,09
			TOTAL 2066					**1.898,97**	**4.599,03**	**0,00**	**6.498,00**
3.3.90.30.01	6021	100017/0	31/12/2024	641/2024	1.660.0000.0000	0795/2024	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA		5.175,37		5.175,37
3.3.90.39.43	6022	100037/0	31/12/2024	719/2024	1.660.0000.0000	6/2024	163 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		950,24		950,24
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE					**0,00**	**6.125,61**	**0,00**	**6.125,61**
			TOTAL GERAL					**27.289,98**	**90.977,04**	**0,00**	**118.267,02**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **14/04/2025 07:39:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07H1.1H39.352H.W63A.8888**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETARIA** , **CPF:** 659.32*.**2-*0 em **11/04/2025 14:04:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1446.5K04.719H.V05W.0071**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.716.FF5** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 192/SEMAS/2025**.

Elaborado por **MARLI CASTILHO INACIO**, **CPF:** 617.04*.**2-*8 , em **11/04/2025 14:03:54**, contendo 407 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1462.3903.6542.387X.4487

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1462.3903.6542.387X.4487 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pág.: 11 / 11
ID. do Doc.: 1.716.FF5 - 11/04/2025 14:03:54 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.**2-*8 CPF:659.32*.**2-*0