



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 107/SEMPOG - DPLO/2025

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

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

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Ordinária nº. 2.326/2025

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei Ordinária que “AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025, RECURSOS DO FMAS – MANUTENÇÃO DO FUNDO, 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 as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL para manter as ações de atendimento aos nossos municíipes que são usuário do sistema.

Atenciosamente,

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*.*2-*8 em **15/08/2025 10:07:29**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10W7.8707.2292.3159.7443**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.B4F.C90** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 107/SEMPOG - DPLO/2025**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*.*7-*9 , em **15/08/2025 10:04:16**, contendo 146 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1097.8404.816V.382X.1058



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





PROJETO DE LEI

Nº 2.326/2025

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

“AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025, RECURSOS DO FMAS – MANUTENÇÃO DO FUNDO, 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\$ 73.942,83 (setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais oitenta e três centavos), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, proveniente de saldo de recurso financeiro de transferências do recurso próprio da Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com recurso financeiro disponível na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 40781-X – FMAS – MANUTENÇÃO DO FUNDO, BANCO DO BRASIL, a ser inserido no orçamento vigente nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4320/1964, conforme se discrimina:

Entidade: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL / FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA - R\$ 60.000,00

Função/Sub função: 8.122 - Assistência Social / Administração Geral

Ação: 2.051 - GESTAO ADMINISTRATIVA - FMAS

Ficha/Categoria Econômica	- Dest. Recurso	-	Valor R\$
338 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS – CIVIL	- 2.500.0000.0000	-	15.000,00
339 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	- 2.500.0000.0000	-	30.000,00
343 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 2.500.0000.0000	-	15.000,00

PROGRAMA: 3 - GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - R\$ 13.942,83

Função/Sub função: 8.122 - Assistência Social / Administração Geral

Ação: 2.053 - GESTAO DA FOLHA - FMAS

Ficha/Categoria Econômica	- Dest. Recurso	-	Valor R\$
351 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 2.500.0000.0000	-	13.942,83

Art. 2º. Para cobertura do crédito no art. 1º fica vinculado a saldo de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, na importância de R\$ 131.780,01 (Cento e trinta e um mil setecentos e oitenta reais e um centavos), considerando a dedução de Restos a Pagar no valor de R\$ 57.837,18 (Cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), portanto o saldo a ser inserido no Orçamento Programa de 2025 é no valor de R\$ 73.942,83 (setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais oitenta e três centavos), proveniente de saldo de recurso financeiro de transferências do recurso próprio da Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com saldo financeiro disponível na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 40781-X – FMAS – MANUTENÇÃO DO FUNDO, BANCO DO BRASIL.

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

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

Denair Pedro da Silva





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

Prefeito Municipal





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



Mensagem de Projeto de Lei Ordinária

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

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

O Crédito do presente projeto no valor de R\$ 73.942,83 (setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais oitenta e três centavos), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, proveniente de saldo de recurso financeiro de transferências do recurso próprio da Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com recurso financeiro disponível na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 40781-X – FMAS – MANUTENÇÃO DO FUNDO, BANCO DO BRASIL. Recurso destinada a atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL para manter as ações de atendimento aos nossos munícipes que são usuário do sistema.

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 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.

Valmíro Gomes da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Alto Alegre dos Parecis/RO

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, CPF: 815.92*.*2-*8 em 15/08/2025 10:07:29, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10H6.1H07.429R.W589.7161, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 1.B4F.B34 - Tipo de Documento: PROJETO DE LEI - Nº 2.326/2025

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, CPF: 022.76*.*7-*9 , em 15/08/2025 10:01:36, contendo 780 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10Z2.6901.736E.U679.7801

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





MEMORANDO

Nº 482/SEMAS/2025

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

Da: Fundo Municipal de Assistência Social

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicita autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, e desconsiderar o solicitado no ID. 1.B16.69E - MEMORANDO - Nº 471_SEMAS_2025 - 11_08_2025 11_15_15.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimenta-lo, sirvo-me do presente, para solicitar a autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Vigente, no valor global de R\$ 73.942,83 (setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais oitenta e três centavos), por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, provenientes de saldo de recurso financeiro.

Justificativa: O Crédito por Superávit Financeiro apurado em 31/12/2024, na importância de R\$ 131.780,01 (Centro e trinta e um mil setecentos e oitenta reais e um centavos), sendo portanto, considerado que temos Restos a Pagar no valor de R\$ 57.837,18 (Cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), portanto o valor a ser inserido no Orçamento vigente é de R\$ 73.942,83 (setenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais oitenta e três centavos) proveniente de saldo de recurso financeiro de Transferências do Recurso proprio, do Município de Alto Alegre dos Parecis/RO, através da Fonte de Recurso: 1.500.0000.0000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com recurso financeiro disponível na AGÊNCIA: 04006-1 CONTA: 40781-X, BANCO DO BRASIL.

Na oportunidade, solicito desconsiderar o teor do memorando do id. 1.B16.69E - MEMORANDO - Nº 471_SEMAS_2025 - 11_08_2025 11_15_15, por não informar os dados contábeis corretamente.

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

Entidade	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária	03.001 - FUNDO MUNICIPAL / FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Programa	2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		
Função/Sub função	8.122 - Assistência Social / Administração Geral		
Ação	2.051 - GESTAO ADMINISTRATIVA - FMAS		
Ficha da Despesa / Categoria Econômica	Desti. de Recurso	Valor R\$	
338 - 3.3.90.14.00.00.00.00 – DIARIAS -CIVIL	2.500.0000.0000	15.000,00	
339-3.3.90.30.00.00.00.00- MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000.0000	30.000,00	
343-3.3.90.39.00.00.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500.0000.0000	15.000,00	
VALOR DO CRÉDITO DO PROGRAMA 2.		R\$	60.000,00
Programa	3 - GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO		
Função/Sub função	8.122 - Assistência Social / Administração Geral		
Ação	2.053 - GESTAO DA FOLHA - FMAS		





Ficha da Despesa / Categoria Econômica	Desti. de Recurso	Valor R\$
351-3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.500.0000.0000	13.942,83
VALOR DO CRÉDITO DO PROGRAMA 3.	R\$	13.942,83
VALOR TOTAL DO CRÉDITO	R\$	73.942,83

Segue em anexo cópia da documentação para o procedimento cabível;
1-04006-1 – Conciliação e Extrato de 31/12/2024.
1-04006-1- Relação de Restos a pagar de 31/12/2024

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

Atenciosamente.

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

Autorizado por:

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal





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

Conciliação Bancária de 31/12/2024

Data: 17/03/2025 20:58:04
Usuário: / 022.***.***-09
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Código do Banco :1024 - 040781-X - FMAS - MANUTENÇÃO DO FUNDO
Número do Banco :001
Código Agência :04006-1
Número da Conta :40781 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024

131.780,01

(-) 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

131.780,01

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

17/03/25, 10:35

Banco do Brasil

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335171118893780021
17/03/2025 11:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
 Conta corrente 40781-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 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
04/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:01 LUIZ CARLOS ALVES FARIA	551.406.000.034.709	326,17 D	
04/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:38 JEFERSON AUGUSTO OLIVEIR	554.006.000.016.564	1.304,68 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.630,85 C	0,00 C
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 DATAPLEX TECNOLOGIA 1	551.406.000.082.001	216,15 D	
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:04 MARCAL ADRIANO SOUSA LIR	554.006.000.015.305	810,00 D	
06/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:24 ERICA DE OLIVEIRA MORAIS	557.121.000.008.721	1.282,50 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0004 038299385000102 COMERCIO DE C	120.601	530,43 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	120.602	1,27 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.032.029	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.852,35 C	0,00 C
09/12/2024		4006	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:46 SISPTEL	554.268.000.005.689	4.101,38 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	120.901	5,45 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2097 019433497000160 SISTEMA AUTON	120.902	67,30 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.903	458,01 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	120.904	206,79 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.318	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.850,93 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.001	6,31 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 018235272000136 M. R. GONCALV	121.002	1.625,76 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>


Banco do Brasil						
17/03/25, 10:35						
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.003	19,74 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.004	528,90 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2097 019433497000160 SISTEMA AUTON	121.005	67,30 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.537	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.538	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.272,01 C	0,00 C
11/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:21 FAGOTTI DOCES E EMBALAGE	551.406.000.033.080	1.022,19 D	
11/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:23 CENTRO AMERICA COMERCIO	553.325.000.125.974	1.825,94 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.101	4,39 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.102	8,02 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.103	4,39 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.864,93 C	0,00 C
16/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:54 J L P BENTO - ME	552.173.000.015.424	2.103,83 D	
16/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:54 MIRLEN D S SANTANA REIS	552.173.000.025.728	1.445,67 D	
16/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:28 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	10.627,01 D	
16/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:28 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	2.237,31 D	
16/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	3.151,37 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.601	131,94 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.602	141,37 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.838,50 C	0,00 C
17/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:44 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	85,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0821 049271108000108 UNI TELECOM L	121.801	2.408,56 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	121.802	121,44 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.247	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.542,00 C	0,00 C

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



17/03/25, 10:35			Banco do Brasil		
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	540,69 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	646,58 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	3.525,69 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	82,50 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	2.647,28 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	717,13 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.159,87 C 0,00 C
20/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:29 MARCAL ADRIANO SOUSA LIR	554.006.000.015.305	495,00 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.879,61 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.177,05 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	598,33 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	295,87 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	335,06 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.780,92 C 0,00 C
23/12/2024	1406	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:09 ALTO ALEGRBL PSB FNAS	551.406.000.046.335	193,22 C
23/12/2024	4006	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:08 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	2.526,40 C
23/12/2024	4006	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:47 PMAAP FPM	554.006.000.111.644	150.000,00 C
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:41 S S M ZONA MATA SINSEZMA	551.406.000.021.929	343,84 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:42 S S M ZONA MATA SINSEZMA	551.406.000.021.929	193,22 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:25 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	6.121,22 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:40 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	19.292,11 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:41 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	2.000,00 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:42 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	1.600,00 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:43 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	2.526,40 D
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:43 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	1.351,87 D

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



17/03/25, 10:35				Banco do Brasil		
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:48 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	6.627,00 D	
23/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:48 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	800,00 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	122.301	1.209,12 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	122.302	522,64 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF ALTO ALEGRE PARECIS	122.303	205,61 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.304	339,29 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.305	263,89 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.323,41 D	0,00 C
24/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:12 ROSANGELA DIAS O SILVA	554.006.000.016.477	15.461,01 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.461,01 C	0,00 C
27/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:44 PMAAP - FOLPAG	554.006.000.056.000	78,20 D	
27/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:25 VANESSA MURER BRUNEL	554.006.000.105.217	1.010,36 D	
27/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:25 ERICA DE OLIVEIRA MORAIS	557.121.000.008.721	1.012,50 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.101,06 C	0,00 C
30/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:56 PISO FIXO PSB	554.006.000.106.002	12,00 D	
30/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:56 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	554.006.000.106.006	12,00 D	
30/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:56 BENEFICIOS EVENTUAIS	554.006.000.106.007	12,00 D	
30/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:58 BENEFICIOS EVENTUAIS	554.006.000.106.007	12,00 D	
30/12/2024	4006	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:56 PISO FIXO PSE	554.006.000.106.008	36,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE864591 DANIELE PEREIRA BRANDAO.



17/03/25, 10:35

Banco do Brasil



17/03/25, 10:35

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171118893780022
17/03/2025 11:34:43

Cliente

Agência 4006-1
 Conta 40781-X FUNDO M ACAO SOCIAL 2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91.372,76				69.653,864405		
04/12/2024	RESGATE	1.630,85				1.242,027115	1.313055070	68.411,837290
	Aplicação 19/11/2024	1.630,85				1.242,027115		
06/12/2024	RESGATE	2.852,35				2.170,933061	1.313882059	66.240,904229
	Aplicação 19/11/2024	2.852,35				2.170,933061		
09/12/2024	RESGATE	4.850,93				3.690,896542	1.314295848	62.550,007687
	Aplicação 19/11/2024	4.850,93				3.690,896542		
10/12/2024	RESGATE	2.272,01				1.728,140256	1.314713891	60.821,867431
	Aplicação 19/11/2024	2.272,01				1.728,140256		
11/12/2024	RESGATE	2.864,93				2.178,438875	1.315129854	58.643,428556
	Aplicação 19/11/2024	2.864,93				2.178,438875		
16/12/2024	RESGATE	19.838,50				15.070,020980	1.316421525	43.573,407576
	Aplicação 19/11/2024	19.838,50				15.070,020980		
17/12/2024	RESGATE	85,00				64,547594	1.316857759	43.508,859982
	Aplicação 19/11/2024	85,00				64,547594		
18/12/2024	RESGATE	2.542,00				1.929,709265	1.317296883	41.579,150717
	Aplicação 19/11/2024	2.542,00				1.929,709265		
19/12/2024	RESGATE	8.159,87				6.192,352628	1.317733419	35.386,798089
	Aplicação 19/11/2024	8.159,87				6.192,352628		
20/12/2024	RESGATE	6.780,92				5.144,195274	1.318169245	30.242,602815
	Aplicação 19/11/2024	6.780,92				5.144,195274		
23/12/2024	APLICAÇÃO	109.323,41				82.908,669822	1.318600458	113.151,272637
24/12/2024	RESGATE	15.461,01				11.721,411577	1.319039938	101.429,861060
	Aplicação 19/11/2024	15.461,01				11.721,411577		
27/12/2024	RESGATE	2.101,06				1.591,824666	1.319906674	99.838,036394
	Aplicação 19/11/2024	2.101,06				1.591,824666		
30/12/2024	RESGATE	84,00				63,619936	1.320340837	99.774,416458
	Aplicação 19/11/2024	84,00				63,619936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131.780,01				99.774,416458		99.774,416458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.372,76
APLICAÇÕES (+)	109.323,41
RESGATES (-)	69.523,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,27
SALDO ATUAL =	131.780,01

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>


Pág.: 9 / 12 ID. do Doc.: 1.B4F.0B3 - 15/08/2025 09:40:23 ASSINADO POR(2): CPF:815.92*.*2*8 CPF:659.32*.*2*0

Pág.: 9 / 10 ID. do Doc.: 09K4.0707.143A.A81R.4221 - 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 15/08/2025 09:45:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09W3.1R45.3486.V68V.4228, 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 15/08/2025 09:40:59, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09X2.2640.759Z.8027.0578, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.B4F.0B3** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 482/SEMAS/2025**.

Elaborado por **MARLI CASTILHO INACIO**, CPF: 617.04*.*2-*8 , em 15/08/2025 09:40:23, contendo 481 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 09A8.0840.023K.785W.8754

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



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 2024 Processados

Órgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Insrito	Banco	Agência	Conta Corrente
02.09.00	0812200022051	263	33903000	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	14	387	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.097,63	001	4006-1	40781-X
TOTAL											2.097,63

Relação de Restos à Pagar 2024 Não Processados

Órgão	Especificação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Processo	NE	Fonte	Valor Insrito	Banco	Agência	Conta Corrente
02.09.00	0812200022051	263	33903000	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	14	68	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.578,24	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	263	33903000	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	14	387	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.902,37	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	263	33903000	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	0795	638	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.169,67	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	263	33903000	7272 CENTRO AMERICA COM, SERV, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	0795	640	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	264	33903200	7111 J. PEDRO LTDA	2170	721	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.696,91	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	1070 SISPEL SIST INTEGRADOS SOFTWARE E PAPELARIA LTDA ME	001	2	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.308,17	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	222 BANCO DO BRASIL S/A	17	7	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.913,49	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	2769 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALTO ALEGRE	16	8	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	67,30	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	7020 UNI TELECOM LTDA	57	15	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.530,00	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	1051	48	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.120,40	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	14	69	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	180,92	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	2816 EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO EIRELI	1109	385	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	2550 DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	14	388	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200022051	267	33903900	163 ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	9	470	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	461,25	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	272	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2365	763	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	707,23	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	272	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2362	775	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.823,86	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	272	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2365	764	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	678,57	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	272	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2362	776	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	890,24	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	272	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2362	777	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.562,80	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0812200032053	274	31909400	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2364	769	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	56,48	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0824300032055	277	31901100	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2364	767	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	498,33	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0824300032055	278	31901300	80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CACOAL-RO	2364	768	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	663,52	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0824300152057	282	33903000	1051 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ALTO ALEGRE LTDA EPP	2465	790	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.078,60	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0824300162058	286	33903900	163 ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	119	20	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	482,27	001	4006-1	40781-X
02.09.00	0824300162058	286	33903900	2769 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALTO ALEGRE	670	183	9 - ASSISTENCIA SOCIAL	68,93	001	4006-1	40781-X
TOTAL											55.739,55
TOTAL											57.837,18

Alto Alegre dos Parecis, 31 de Dezembro de 2024

Leandro dos Santos Lima

CRC/RO 008237/O-1

Contador

Rosangela Dias de Oliveira da Silva

Portaria 005/GP/2025

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

