
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
 - 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 05 - V - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSALIS DO FMS
 - 05 - V - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
 - 05 - V - 03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE
-

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.723.656,72	15.315.286,16	15.315.286,16	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.050,00	370.596,62	370.596,62	0,00
Valores Mobiliários	1.050,00	370.596,62	370.596,62	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.722.606,72	14.821.094,90	14.821.094,90	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.163.525,56	14.495.056,25	14.495.056,25	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.559.081,16	326.038,65	326.038,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	123.594,64	123.594,64	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	123.594,64	123.594,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.048.617,00	1.549.039,67	1.549.039,67	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.048.617,00	1.549.039,67	1.549.039,67	0,00
Transferências da União e suas Entidades	3.048.617,00	7.755,00	7.755,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.541.284,67	1.541.284,67	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.772.273,72	16.864.325,83	16.864.325,83	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.772.273,72	16.864.325,83	16.864.325,83	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.409.879,27	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.772.273,72	16.864.325,83	26.274.205,10	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.915.241,76	30.599.475,77	23.513.140,98	20.848.097,14	19.106.305,48	7.086.334,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.522.687,47	13.985.463,86	12.844.537,51	12.831.072,66	11.284.852,73	1.140.926,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.392.554,29	16.614.011,91	10.668.603,47	8.017.024,48	7.821.452,75	5.945.408,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.191.971,00	6.336.936,88	2.761.064,12	809.954,75	809.954,75	3.575.872,76
INVESTIMENTOS	5.191.971,00	6.336.936,88	2.761.064,12	809.954,75	809.954,75	3.575.872,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.107.212,76	36.936.412,65	26.274.205,10	21.658.051,89	19.916.260,23	10.662.207,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	20.107.212,76	36.936.412,65	26.274.205,10	21.658.051,89	19.916.260,23	10.662.207,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.107.212,76	36.936.412,65	26.274.205,10	21.658.051,89	19.916.260,23	10.662.207,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	632.797,99	2.058.181,56	202.897,76	24.993,50	2.463.088,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.138,87	1.891.214,01	36.960,00	0,00	2.405.392,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.659,12	166.967,55	165.937,76	24.993,50	57.695,41
DESPESAS DE CAPITAL	146.529,23	46.648,00	72.618,73	75.101,96	45.456,54
INVESTIMENTOS	146.529,23	46.648,00	72.618,73	75.101,96	45.456,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	779.327,22	2.104.829,56	275.516,49	100.095,46	2.508.544,83

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

Pág.: ?

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.615,60	39.836,65	39.836,65	278,95	4.500,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	632.797,99	2.058.181,56	202.897,76	24.993,50	2.463.088,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.138,87	1.891.214,01	36.960,00	0,00	2.405.392,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.659,12	166.967,55	165.937,76	24.993,50	57.695,41
DESPESAS DE CAPITAL	146.529,23	46.648,00	72.618,73	75.101,96	45.456,54
INVESTIMENTOS	146.529,23	46.648,00	72.618,73	75.101,96	45.456,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	779.327,22	2.104.829,56	275.516,49	100.095,46	2.508.544,83

ANA PEREIRA OLIVEIRA:77766717387
Assinado de forma digital por ANA PEREIRA OLIVEIRA:77766717387
Dados: 2025.03.24 09:34:59 -04'00'

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES:44726791249
Assinado de forma digital por WAGNER DE OLIVEIRA NUNES:44726791249
Dados: 2025.03.24 09:36:03 -04'00'

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.24 10:14:10 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional SAÚDE
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui expostas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS), abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde – Unidade do FMS do município de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **LUIS CLÁUDIO ALMEIDA OLIVEIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas por essa Secretaria.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde – Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em conformidade com os dispositivos legais que regem o assunto (Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000), além das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte – incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964 – são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 evidencia que as **Receitas** arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 16.864.325,83** e as **Despesas** empenhadas somaram **R\$ 26.274.205,10**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, traduzido em um **déficit** de **R\$ 9.409.879,27**.

3.1.2 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE

As receitas orçamentárias correntes são aquelas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 15.315.286,16**, o que representou um acréscimo nominal de 1,45% em relação ao exercício de 2023.

RECEITA DE CAPITAL

As receitas orçamentárias de capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são fontes de financiamento dos programas e ações de governo voltados aos investimentos. Em 2024, as receitas de capital totalizaram **R\$ 1.549.039,67**, apresentando decréscimo de 0,52% em relação ao mesmo período de 2023. A rubrica que contribuiu para essa arrecadação foi a **transferência de capital** proveniente de repasse de convênio com o Governo Federal destinado à área da saúde.

3.1.3 EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios decorrentes da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Verifica-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R\$ 26.274.205,10**, equivalente a **71,13%** do total de créditos autorizados (**R\$**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

36.936.412,65). Dessa forma, observou-se uma “economia orçamentária” de R\$ 10.662.207,55 (diferença entre créditos autorizados e despesas empenhadas).

- As despesas liquidadas somaram R\$ 21.658.051,89, representando 82,43% do total das despesas empenhadas.
- As despesas pagas em 2024 atingiram R\$ 19.916.260,23, correspondendo a 75,80% das despesas empenhadas.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

- **Despesas Correntes:** classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital:** classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

A distribuição dessas despesas por categoria econômica pode ser observada no relatório de Natureza da Despesa.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública, representando a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo adotadas seguem portaria específica da STN. A despesa por função, subfunção e programas pode ser consultada no demonstrativo específico deste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2024 deste órgão:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor (R\$)
RECEITA REALIZADA	16.864.325,83
RECEITA PREVISTA	13.772.273,72
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.092.052,11
DESPESA EXECUTADA	26.274.205,10



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor (R\$)
DESPESA PREVISTA	20.107.212,76
(=) EXCESSO ORÇAMENTÁRIO	6.166.992,34
RESULTADO	
Receita Realizada	16.864.325,83
(-) Despesa Executada	26.274.205,10
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	-9.409.879,27

O déficit de **R\$ 9.409.879,27** resulta do confronto entre a receita arrecadada e a despesa executada. Esse valor decorre, em parte, do fato de algumas despesas do FUS (15% dos recursos próprios em ações de saúde) estarem fixadas no Orçamento do FMS, embora sejam cobertas por transferências recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, que totalizaram **R\$ 6.138.836,16**, custeando despesas não vinculadas a programas específicos (fundo a fundo), ou seja, recursos próprios.

Ressalta-se, ainda, a existência do saldo de balanço de **R\$ 2.557.107,11** em 31/12/2023, além dos Restos a Pagar não processados da fonte de recursos 1.700, referentes a convênios contratados no exercício de 2024, cujos recursos financeiros ainda não foram creditados.

- **Inscrição de Restos a Pagar:** consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas.
 - o **Despesas Liquidadas – Despesas Pagas = Restos a Pagar Processados (RPP)**
 - Diferença: 21.658.051,89 (despesas liquidadas) – 19.916.260,23 (despesas pagas) = **R\$ 1.741.791,66** de RPP em 2024.
 - o **Despesas Empenhadas – Despesas Liquidadas = Restos a Pagar Não Processados (RPNP)**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- Diferença: 26.274.205,10 (despesas empenhadas) – 21.658.051,89
(despesas liquidadas) = **R\$ 4.616.153,21** de RPNP em 2024.

Durante o exercício, foram cancelados restos a pagar por prescrição, conforme abaixo:

Conta	Fundo Municipal
Restos a Pagar Processados 2024	R\$ 100.095,46
Restos a Pagar Não Processados 2024	R\$ 0,00

- **Quociente do Resultado Orçamentário:** é a relação entre a receita realizada (A) e a despesa empenhada (B), indicando existência de superávit (>1), déficit (<1) ou resultado nulo ($=1$).

Em 2024, a Secretaria Municipal de Saúde na Unidade FMS apresentou resultado **deficitário**, pois:

A=16.864.325,83

B=26.274.205,10

Quociente=A/B $\approx$ 0,64

Logo, **0,64 < 1**, indicando déficit.

- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente:** é a relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. Esse indicador mostra se as receitas correntes foram suficientes para suportar as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiá-las.

Em 2024, a Secretaria (FMS) apresentou o seguinte resultado:

A=16.864.325,83

B=23.513.140,98

Quociente=A/B $\approx$ 0,71

Ou seja, foi necessária complementação para financiar parte das despesas correntes.

a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante):** não ocorreram receitas ou despesas intraorçamentárias no exercício de 2024.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

TIPO DE CRÉDITO	EXECUÇÃO (R\$)
Inicial	20.107.212,76
Suplementar	3.726.610,00
Especial	13.102.589,89
Extraordinário	0,00
TOTAL	36.936.412,65

c) A utilização do superávit financeiro e a reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário: não houve menção específica a superávit financeiro utilizado ou reabertura de créditos neste documento.

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes ou após a data de publicação da LOA, que compõem a coluna da Previsão Inicial da receita orçamentária.

Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle desses restos separadamente.

3.1.4 DOS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE

3.1.4.1 DA APLICAÇÃO DOS 15% (FMS – FUS)

No que se refere à aplicação mínima de 15% em saúde, o valor mínimo a ser aplicado no período de janeiro a dezembro de 2024 é de **R\$ 5.793.176,75**, conforme demonstrado a seguir:

Cálculo dos 15%	Valor (R\$)
Receitas para apuração do percentual FUS	38.621.178,34
Valor disponível para o percentual de 15%	38.621.178,34



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Cálculo dos 15%	Valor (R\$)
Valor mínimo a ser aplicado (15%)	5.793.176,75
Valor aplicado (empenhado) em 2024	9.362.104,32
Percentual aplicado em 2024	24,24%

Como se observa, o total empenhado (R\$ 9.362.104,32) superou o mínimo legal de 15% (R\$ 5.793.176,75), atingindo um percentual de 24,24% no exercício de 2024.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data desta Prestação de Contas, não ocorreram eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2
CPF 027.846.702-44

ANA PEREIRA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.864.325,83	27.415.021,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.274.205,10	45.180.543,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		494.191,26	711.755,32	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.362.104,32	12.437.447,76
GERAL		0,00	4.468,28	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	26.171,40
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	689.694,48	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	12.411.276,36
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	17.592,56	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		9.362.104,32	0,00
GERAL		120.631,94	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		180.082,50	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		373.559,32	0,00	GERAL		104.610,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		10.950.168,92	12.229.860,30	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		75.472,50	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		12.612.523,03	23.504.044,10
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO			
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	11.518.960,40	DAS AÇÕES E SERVIÇOS			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	710.899,90	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	6.804.196,20
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		10.950.168,92	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	16.699.847,90
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.394.752,00	0,00	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		70.000,00	0,00
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS				SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		11.578.241,94	0,00
DE SAÚDE E DOS AGENTES				SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		964.281,09	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.394.752,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		402.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		826.107,20	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS				DA REDE DE SERVIÇOS			
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		402.000,00	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		826.107,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		667.131,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.648.668,82	781.223,12	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE			
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				SAÚDE E DOS AGENTES			
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	781.223,12	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		667.131,23	0,00
GERAL		1.322.630,17	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		1.134.084,43	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		326.038,65	0,00	COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		218.654,50	0,00	PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.134.084,43	0,00
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		218.654,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		298.345,18	654.709,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS		0,00	9.753.062,92	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE				SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	654.709,40
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	9.753.062,92	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		298.345,18	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		331.783,13	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS		0,00	436.953,20
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		331.783,13	0,00	CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	3.939.119,50	GERAL		0,00	161.288,00
CONGÊNERES DOS ESTADOS							

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	3.939.119,50	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	224.911,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.138.836,16	10.747.411,62	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	50.754,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.138.836,16	10.747.411,62	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		49.234,46	1.368.643,60
REPASSE RECEBIDO		6.138.836,16	10.747.411,62	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		49.234,46	1.368.643,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.515.289,98	8.079.213,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA União		1.568.699,95	3.631.489,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.357.944,87	4.298.890,32	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	571.308,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.616.153,21	89.231,20	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.060.181,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.741.791,66	4.209.659,12	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		45.689,94	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.146.931,74	3.684.512,08	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		1.523.010,01	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		26.931,72	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	3.147.255,40
PENSAO ALIMENTICIA		19.538,26	0,00	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	3.147.255,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.569,92	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.563.474,43	5.362.921,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		487.989,02	56.057,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		315.353,14	2.489.238,66
OUTROS CONSIGNATARIOS		718.341,57	1.596.006,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		39.836,65	1.590.242,36
DEPOSITOS ESPECIAIS		339.432,05	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		275.516,49	898.996,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.616.052,45	1.549.928,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.988.144,02	2.303.442,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		276.798,06	411.122,54	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		569,96	0,00
ISS		131.781,90	71.397,16	PENSAO ALIMENTICIA		19.538,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.474.496,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.569,92	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.413,37	95.810,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		310.143,12	58.315,22
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	5.113,44	OUTROS CONSIGNATARIOS		710.128,41	1.819.570,70
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	22.365,80	DEPOSITOS ESPECIAIS		43.434,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.952,04	68.331,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.021.241,38	989,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.461,33	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		380.420,84	353.043,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	ISS		185.925,81	71.524,00
MATERNIDADE PAGO				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.261.171,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.557.107,11	4.708.016,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		259.977,27	570.240,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.557.107,11	4.708.016,45	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	22.158,26
CONTA ÚNICA		2.557.107,11	4.708.016,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.160,38	381.265,80
TOTAL		39.075.559,08	50.949.662,59	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		158.403,98	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.412,91	166.816,18
				MATERNIDADE PAGO			

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.237.879,55	5.114.214,22
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.237.879,55	5.114.214,22
				CONTA ÚNICA		6.237.879,55	5.114.214,22
				TOTAL		39.075.559,08	55.657.679,04

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos **Balanços Públicos**, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores constantes nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos recursos do FMS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **LUIS CLÁUDIO ALMEIDA OLIVEIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e **balanços** da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
 - A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
 - A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
 - O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
 - As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam a matéria;
 - E a Resolução do TCE/RR.
-

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a **padronização** dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- c) Balanço Patrimonial (BP);
 - d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
 - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
-

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Análise do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro tem como finalidade **evidenciar** os ingressos e dispêndios de recursos em determinado exercício financeiro. Sua análise possibilita a elaboração de indicadores que servirão de **suporte** à avaliação da gestão financeira.

Abaixo, apresentamos a análise dos quocientes do Balanço Financeiro:

• QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO

É resultante da relação entre o **Resultado Orçamentário** (Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária) e a **Variação do Saldo em Espécie** (Saldo para o exercício seguinte – Saldo do exercício anterior). A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Neste caso, **temos um resultado orçamentário negativo e uma variação de saldo positiva.**

	Descrição	Valor (R\$)
A	Resultado Orçamentário	-2.677.172,43
B	Variação do Saldo em Espécie	3.680.772,44
C	Quociente (A ÷ B)	-0,73

• QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

	Descrição	Valor (R\$)
A	Saldo para o exercício seguinte	6.237.879,55
B	Saldo do exercício anterior	2.557.107,11
C	Quociente (A ÷ B)	2,44

O resultado de **2,44** indica que o saldo para o exercício seguinte representa 2,44 vezes o saldo do exercício anterior, evidenciando crescimento significativo no saldo em espécie.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não ocorreram quaisquer eventos** que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC Nº 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ANA PEREIRA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 447.267.912-49

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Pág.: 1

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.873.802,46	2.943.466,12	PASSIVO FINANCEIRO (8.089.873,34)+RP não Proc.(4.620.653,21)		12.710.526,55	5.609.521,51
ATIVO PERMANENTE		17.982.553,04	17.172.598,29	PASSIVO PERMANENTE		11.808,26	11.808,26
				SALDO PATRIMONIAL		12.134.020,69	14.494.734,64

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

SEC MUN DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.873.802,46	2.943.466,12	PASSIVO FINANCEIRO (8.089.873,34)+RP não Proc.(4.620.653,21)		12.710.526,55	5.609.521,51
ATIVO PERMANENTE		17.982.553,04	17.172.598,29	PASSIVO PERMANENTE		11.808,26	11.808,26
				SALDO PATRIMONIAL		12.134.020,69	14.494.734,64

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

SEC MUN DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAÇÃO		5.685.725,66	5.685.725,66
100	GERAL		208.177,81	208.177,81
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		42.697,59	42.697,59
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		5.434.850,26	5.434.850,26
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.045,16	2.045,16
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.045,16	2.045,16
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-35.000.074,00	-22.130.004,62
100	GERAL		2.748.784,47	265.513,96
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-820.378,64	-828.668,18
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-35.045.379,38	-19.683.471,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-1.883.100,45	-1.883.379,40
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-8.377.883,37	-5.163.333,98
100	GERAL		-1.166.270,72	-1.063.060,72
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-2.588.590,92	-2.588.590,92
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-4.623.021,73	-1.511.682,34
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		21.909.655,43	12.303.445,85
100	GERAL		896.025,16	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		17.485.210,79	8.960.379,68
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		3.528.419,48	3.343.066,17
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.559.325,00	1.574.325,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-15.000,00	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.574.325,00	1.574.325,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		-2.793.599,60	-2.940.646,21
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-2.793.599,60	-2.940.646,21
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		2.394.752,00	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.394.752,00	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		633.122,40	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		633.122,40	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.211.391,28	759.741,16
100	GERAL		1.322.630,17	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		99.888,51	-29.131,44
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		788.872,60	788.872,60
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES		218.654,50	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	VINCULADOS À SAÚDE		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	218.654,50	0,00
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.876.531,46	4.876.531,46
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	4.876.531,46	4.876.531,46
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	442.597,65	350.739,05
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-428.708,78	-428.708,78
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	871.306,43	779.447,83
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-2.304.343,56	-810.343,56
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-90.657,49	-90.657,49
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-674.706,07	-674.706,07
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.538.980,00	-44.980,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.185.834,50	3.185.834,50
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.217.942,75	1.217.942,75
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.969.559,75	1.969.559,75
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.668,00	-1.668,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	103.528,35	103.528,35
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.571,90	1.571,90
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	94.331,03	94.331,03
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.625,42	7.625,42
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-627.589,01	-462.117,03
100	GERAL	-381.931,65	-124.586,69
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-340.424,83	-340.424,83
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	94.767,47	2.894,49
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	43.602,06	-1.526,18
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-285,72	-285,72
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	43.887,78	-1.240,46
TOTAL		-5.836.724,09	-2.666.055,39

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui descritas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são “Isolados” e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS). Dessa forma, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **LUIS CLÁUDIO ALMEIDA OLIVEIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
 - A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
 - A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
 - O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
 - As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
 - A Resolução do TCE/RR.
-

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam a matéria, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte e incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2024. Mediante sua análise, é possível conhecer, de forma qualitativa e quantitativa, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os ativos são segregados em circulante e não circulante, enquanto os passivos também se dividem em circulante e não circulante. Ao final, são igualmente apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação.

3.2 – Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores constantes em Caixa e Equivalentes de Caixa, no montante de R\$ 6.237.879,55, conferem com o saldo para o exercício seguinte no Balanço Financeiro (BF).

Demais Créditos a Receber

Os valores de adiantamentos concedidos a pessoal, no montante de R\$ 1.896,68, demandam a solicitação de informações à contadora anterior, haja vista que a base de 2023 enviada não é a mesma em que foram fechados os balanços de 2023, o que nos impossibilita identificar o responsável.

Compreendem-se, ainda, saldos de depósitos restituíveis e valores vinculados, bem como outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Secretaria Municipal
Salário Família	R\$ 156.942,65



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Créditos a CP	Secretaria Municipal
Salário Maternidade	R\$ 278.637,02
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	R\$ 198.447,01

3.3 – Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/1964. Não foram registradas informações de valores de estoques no Balanço Patrimonial em razão da inexistência de um almoxarifado estruturado com sistemas de controle de materiais.

3.4 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros gastos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem no ativo imobilizado são incorporados quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, que se encontram sem cadastro cartográfico para posterior registro em cartório. Esse procedimento trará valores reais ao balanço. Ressalta-se que não houve aquisição de bens na atual gestão do Prefeito.

Conta	Secretaria Municipal (FMS)
Bens móveis	R\$ 15.409.643,25
Bens imóveis	R\$ 4.699.854,94

Divergência entre o saldo contábil e o inventário de bens

Importante ressaltar que o saldo de bens móveis e imóveis escriturado no Balanço Patrimonial poderá divergir daquele apresentado no inventário de bens móveis e imóveis do ente, em razão de fatores relacionados à transição de gestão ocorrida em



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

junho de 2024, após eleições suplementares. Até então, a inserção de bens não era efetivamente realizada no sistema de patrimônio responsável por gerir o inventário da entidade, o que ocasionou lacunas nos registros e a necessidade de verificação pormenorizada.

1. Regime de Transição e Recebimento do Município

- o Em junho de 2024, a atual gestão assumiu o Município e identificou que os bens anteriores a 2024 não haviam sido corretamente inseridos no sistema de patrimônio.
- o Diante dessa situação, foi constituída uma comissão competente, que está realizando o levantamento e a conferência física de todos os bens anteriores ao exercício de 2024, buscando consolidar a documentação e regularizar os registros.

2. Bens de 2024 já inseridos no sistema

- o Parte dos bens adquiridos em 2024, para os quais foram encontradas as respectivas documentações, já foi inserida no sistema de patrimônio.
- o Esses bens compõem o inventário atual, refletindo, ao menos em parte, as aquisições ocorridas ao longo do exercício.

3. Perspectivas de Ajuste e Conformidade

- o À medida que a comissão finalizar o levantamento e os dados forem inseridos no sistema patrimonial, a divergência entre o saldo contábil e o inventário físico/eletrônico tende a ser reduzida.
- o A adequação completa poderá demandar atualizações, retificações contábeis e regularizações junto aos órgãos de controle.

Em suma, a atual gestão reconhece que o saldo contábil de bens móveis e imóveis pode não refletir integralmente a realidade patrimonial até que o inventário seja finalizado e devidamente conciliado com o sistema de patrimônio.

3.5 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento ocorrerá no exercício subsequente, anteriormente denominados “Restos a Pagar Processados” para despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Valor R\$
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$ 3.951.612,81

3.7 – Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP e Demais Obrigações – CP

O grupo “Fornecedores e Contas a Pagar – CP” é representado por diversos empenhos liquidados, cujo vencimento ocorrerá no exercício subsequente, anteriormente denominados “Restos a Pagar Processados”. Compreende também a parcela a vencer de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo, e a contrapartida do ativo circulante, relativa aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, pendentes de informações sobre pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo “Demais Obrigações – CP” é composto por contas de consignações, depósitos e cauções, entre outros depósitos.

Conta	Valor R\$
Fornecedores e Contas a Pagar – CP	R\$ 302.900,45
Adiantamento a Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 3.839.536,85
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 7.631,49

3.8 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário, totalizando R\$ 16.754.673,90. Desse montante, o superávit do exercício é de R\$ 2.215.323,66, enquanto os resultados de exercícios anteriores, igualmente superavitários, somam R\$ 14.539.350,24.

3.9 – Análise do Balanço Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

A avaliação dos elementos de ativo e passivo pode ser feita por meio da análise de quocientes, tais como os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

- **A – Ativo Financeiro:** R\$ 6.873.802,46
- **B – Passivo Financeiro:** R\$ 12.710.526,55
- **C – Quociente (A/B):** 0,54

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade pode dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice de 0,54 indica uma situação desfavorável, pois não há recursos suficientes no Ativo Financeiro para cobrir o Passivo Financeiro registrado, não resultando, portanto, em superávit financeiro para o exercício seguinte.

2) Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

- **A – (Ativo Financeiro + Ativo Permanente):** R\$ 24.856.355,50
- **B – (Passivo Financeiro + Passivo Permanente):** R\$ 12.722.334,81
- **C – Quociente (A/B):** 1,95

Uma entidade é considerada solvente quando consegue fazer frente a suas obrigações, apresentando uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência futura. Neste caso, o Fundo Municipal alcançou um índice superior a 1, o que demonstra capacidade de honrar suas obrigações e indica resultado patrimonial superavitário, tendo em vista que o ativo real é superior ao passivo real, conforme pode ser confirmado no Balanço Patrimonial.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC N° 000280/O-2
CPF 027.846.702-44

ANA PEREIRA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF N° 777.637.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF N° 447.267.912-49

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SEC MUN DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			370.596,62	344.847,24	PESSOAL E ENCARGOS			12.831.072,66	11.417.731,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			370.596,62	344.847,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			11.236.080,06	9.550.392,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			22.508.970,73	18.725.338,73	ENCARGOS PATRONAIS			1.513.819,13	1.854.254,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.138.836,16	5.373.705,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			81.173,47	13.085,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			16.370.134,57	13.351.632,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.875.757,28	9.356.781,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			100.095,46	7.300.095,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.305.714,67	5.573.606,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	7.300.095,12	SERVIÇOS			2.570.042,61	1.771.784,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			100.095,46	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	2.011.389,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			123.594,64	13.075,58	TRIBUTÁRIAS			87.842,85	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			123.594,64	13.075,58	CONTRIBUIÇÕES			87.842,85	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			23.103.257,45	26.383.356,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			93.261,00	73.799,00
TOTAL			23.103.257,45	26.383.356,67	INCENTIVOS			93.261,00	73.799,00
					TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			20.887.933,79	20.848.311,84
					RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			2.215.323,66	5.535.044,83
					TOTAL			23.103.257,45	26.383.356,67

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		809.954,75	4.503.855,26
INVESTIMENTOS		809.954,75	4.503.855,26

ANA PEREIRA OLIVEIRA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES

PREFEITO DE ALTO ALEGRE

CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS
Exercício Financeiro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, **elaboradas** em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são “Isolados” e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FMS, abrangendo a administração direta (fundações). Segue, em tese, uma lista que especificaria as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. LUIS CLAÚDIO ALMEIDA OLIVEIRA, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde da Unidade do FMS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e **balanços** da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 462, de 7 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte e incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
 - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
-

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, conforme o resultado líquido das variações positivas e negativas.

Em 2023 e 2024 não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme demonstrado a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Remuneração de Depósitos e Aplicação Financeira	370.596,62	344.847,24
Transferências e Delegações: Intragovernamental	6.138.836,16	5.373.705,81
Transferências e Delegações: Intergovernamental	16.370.134,57	13.351.632,92
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	7.300.095,12
Ganhos com Desincorporação de Passivo	100.095,46	0,00
Outras Variações Patrimoniais - retorno de Folha	123.594,64	13.075,58
TOTAL (VPA)	23.103.257,45	26.383.356,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Pessoal e encargos	12.831.072,66	11.417.731,71
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	7.875.757,28	9.356.781,13



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Discriminação	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Tributárias	87.842,85	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	93.261,00	73.799,00
TOTAL (VPD)	20.887.933,79	20.848.311,84

RESULTADO PATRIMONIAL

- **2024:** R\$ 2.215.323,66
- **2023:** R\$ 5.535.044,83

3.3 – ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é dado pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B), conforme se vê abaixo:

Cálculo	Valor
A = Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	R\$ 23.103.257,45
B = Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	R\$ 20.887.933,79
C = Quociente (A / B)	1,10

Verifica-se que o resultado (1,10) foi superior a 1, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário, devido, principalmente, ao aumento de receitas.

Não houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, tampouco baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC N° 000280/O-2
CPF 027.846.70244

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF N° 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N°447.267.912-49

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.160.507,10	20.971.377,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		494.191,26	355.877,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		123.594,64	11.030,42
Remuneração das Disponibilidades		370.596,62	344.847,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	16.370.134,57	13.351.632,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.296.181,27	7.263.867,33
Ingressos Extraorçamentários		7.157.345,11	1.890.161,52
Transferências Financeiras Recebidas		6.138.836,16	5.373.705,81
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.597.161,18	18.603.416,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	19.349.039,89	17.166.574,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.248.121,29	1.436.841,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.248.121,29	1.436.841,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.563.345,92	2.367.961,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		882.573,48	4.518.871,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		882.573,48	4.518.871,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-882.573,48	-4.518.871,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.557.107,11	4.708.016,45

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.680.772,44	-2.150.909,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.237.879,55	2.557.107,11

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.370.134,57	13.351.632,92
Intergovernamentais	16.370.134,57	13.351.632,92
da União	14.502.811,25	10.991.461,61
de Estados e Distrito Federal	1.867.323,32	2.360.171,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.370.134,57	13.351.632,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	19.349.039,89	17.166.574,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.349.039,89	17.166.574,78

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.370.134,57	13.351.632,92
Intergovernamentais	16.370.134,57	13.351.632,92
da União	14.502.811,25	10.991.461,61
de Estados e Distrito Federal	1.867.323,32	2.360.171,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.370.134,57	13.351.632,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

01 - I - 02.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	19.349.039,89	17.166.574,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.349.039,89	17.166.574,78

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

SEC MUN DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:3 - SEC MUN DE SAÚDE

Exercício de 2024

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS

Exercício Financeiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a finalidade de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FMS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **LUIS CLAÚDIO ALMEIDA OLIVEIRA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Saúde na Unidade do FMS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e **balanços** da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- Lei nº 251, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 277, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 280, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, além das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação (incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964), são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC deve evidenciar:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa proveniente das transferências financeiras do Município e das transferências da União, no montante de **R\$ 16.370.134,57**, o que favoreceu um resultado econômico positivo.

As atividades de investimento demonstram que houve redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R\$ 882.573,48** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita totalizaram **R\$ 30.160.507,10**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, refletindo principalmente as transferências de capital recebidas, sem que houvesse desembolso com amortização ou refinanciamento da dívida (inexistente no período).

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	Valor (R\$)
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.680.772,44
Caixa e equivalentes de caixa (inicial)	2.557.107,11



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

Descrição	Valor (R\$)
Caixa e equivalentes de caixa (final)	6.237.879,55

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

ANA PEREIRA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	15.315.286,16	15.315.286,16		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	370.596,62	370.596,62		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	370.596,62	370.596,62		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	370.596,62	370.596,62		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	370.596,62	370.596,62		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	370.596,62	370.596,62		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.821.094,90	14.821.094,90		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.495.056,25	14.495.056,25		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.495.056,25	14.495.056,25		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	14.163.273,12	14.163.273,12		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	11.126.646,30	11.126.646,30		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	11.126.646,30	11.126.646,30		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	964.086,00	964.086,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	964.086,00	964.086,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.120.659,82	1.120.659,82		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.120.659,82	1.120.659,82		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	125.773,80	125.773,80		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	125.773,80	125.773,80		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	826.107,20	826.107,20		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	826.107,20	826.107,20		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	331.783,13	331.783,13		
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	331.783,13	331.783,13		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	331.783,13	331.783,13		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	326.038,65	326.038,65		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	326.038,65	326.038,65		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	326.038,65	326.038,65		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	326.038,65	326.038,65		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.594,64	123.594,64		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.594,64	123.594,64		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	123.594,64	123.594,64		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	123.594,64	123.594,64		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	123.594,64	123.594,64		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.549.039,67	1.549.039,67		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.549.039,67	1.549.039,67		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.755,00	7.755,00		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.755,00	7.755,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO				
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	7.755,00	7.755,00		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.755,00	7.755,00		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	7.755,00	7.755,00		



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS				
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL				
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.541.284,67	1.541.284,67		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	218.654,50	218.654,50		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	218.654,50	218.654,50		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	218.654,50	218.654,50		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.322.630,17	1.322.630,17		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.322.630,17	1.322.630,17		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.322.630,17	1.322.630,17		
TOTAL GERAL		16.864.325,83	16.864.325,83	0,00	

ALTO ALEGRE/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0501 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.537.404,22	0,00	0,00	1.537.404,22	1.393.670,35	143.733,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.144.308,27	0,00	0,00	2.144.308,27	2.134.679,78	9.628,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.181.634,92	0,00	0,00	1.181.634,92	1.172.833,19	8.801,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	91.236,48	0,00	0,00	91.236,48	81.173,47	10.063,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	116.078,67	0,00	0,00	116.078,67	99.080,00	16.998,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.335.533,48	0,00	0,00	2.335.533,48	1.897.893,15	437.640,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	685,84	0,00	0,00	685,84	0,00	685,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	89.076,38	0,00	0,00	89.076,38	70.758,68	18.317,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.959.394,98	283.219,32	0,00	2.242.614,30	1.724.226,37	518.387,93
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	65.408,36	0,00	0,00	65.408,36	64.277,00	1.131,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	105.606,78	0,00	0,00	105.606,78	103.633,00	1.973,78
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.125,16	0,00	0,00	4.125,16	4.125,16	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	381.054,17	5.945,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	362.081,74	438.466,93	0,00	800.548,67	234.700,00	565.848,67
TOTAL DO ORGAO	10.379.575,28	721.686,25	0,00	11.101.261,53	9.362.104,32	1.739.157,21



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0502 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.071.034,92	471.736,00	0,00	8.542.770,92	7.721.194,78	821.576,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00	0,00	18.108,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	340.985,94	129.014,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.753,05	9.000,00	0,00	33.753,05	15.950,00	17.803,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.720.609,96	3.388.087,85	0,00	7.108.697,81	5.178.284,98	1.930.412,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.252,05	0,00	0,00	33.252,05	0,00	33.252,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.649.577,32	1.717.845,36	0,00	3.367.422,68	1.124.187,10	2.243.235,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	120.001,00	0,00	0,00	120.001,00	87.842,85	32.158,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	369.610,00	1.631.568,94	0,00	2.001.178,94	622.299,94	1.378.879,00
T O T A L D O ORGAO	15.970.947,30	7.218.238,15	0,00	23.189.185,45	16.584.745,59	6.604.439,86
0503 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	788.797,50	0,00	0,00	788.797,50	268.904,58	519.892,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.851,05	0,00	0,00	7.851,05	0,00	7.851,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	195.105,75	0,00	0,00	195.105,75	29.440,60	165.665,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	97.282,27	1.556.927,00	0,00	1.654.209,27	29.010,01	1.625.199,26
TOTAL DO ORGAO	1.089.038,67	1.556.927,00	0,00	2.645.965,67	327.355,19	2.318.610,48
TOTAL ORCAMENTARIO	27.439.561,25	9.496.851,40	0,00	36.936.412,65	26.274.205,10	10.662.207,55

ALTO ALEGRE/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

SEC MUN DE SAÚDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	4.125,16	0,00	4.125,16	0,00
Sub-total	0,00	4.125,16	0,00	4.125,16	0,00
TOTAL	0,00	4.125,16	0,00	4.125,16	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

SEC MUN DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	45.263,71	0,00	45.128,24	0,00	0,00	135,47
EXERCÍCIO 2019	73.506,42	0,00	54.967,22	0,00	0,00	18.539,20
EXERCÍCIO 2020	32.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,85
EXERCÍCIO 2021	473.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473.552,50
EXERCÍCIO 2022	154.378,74	0,00	25.980,73	0,00	0,00	128.398,01
EXERCÍCIO 2023	2.104.829,56	0,00	249.535,76	0,00	0,00	1.855.293,80
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.741.791,66	0,00	0,00	0,00	1.741.791,66
Sub-total	2.884.156,78	1.741.791,66	375.611,95	0,00	0,00	4.250.336,49
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	44.615,60	0,00	40.115,60	0,00	0,00	4.500,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	4.616.153,21	0,00	0,00	0,00	4.616.153,21
Sub-total	44.615,60	4.616.153,21	40.115,60	0,00	0,00	4.620.653,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.070.011,77	26.931,72	24.038,69	0,00	0,00	1.072.904,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.538,26	19.538,26	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	55.569,92	55.569,92	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.169,71	487.989,02	310.143,12	0,00	0,00	196.015,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	741.810,30	710.128,41	0,00	0,00	31.681,89
DEPOSITOS ESPECIAIS	13.003,05	339.432,05	43.434,49	0,00	0,00	309.000,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.405.188,93	1.616.052,45	3.021.241,38	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	117.296,38	276.798,06	380.420,84	0,00	0,00	13.673,60
ISS	54.143,91	131.781,90	185.925,81	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.474.496,79	1.261.171,83	0,00	0,00	2.213.324,96
Sub-total	2.680.749,13	7.170.400,47	6.011.612,75	0,00	0,00	3.839.536,85

SEC MUN DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - SEC MUN DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.609.521,51	13.528.345,34	6.427.340,30	0,00	0,00	12.710.526,55

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0501			FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.335.989,04	11.101.261,53	9.362.104,32	7.679.600,88	0,00	6.350.332,29	3.011.772,03
050100			FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO							
10.122.0013.6001.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
107		3.3.90.14.00		56.305,76	100.211,23	98.180,00	98.180,00	0,00	98.180,00	0,00
108		3.3.90.30.00		1.637.694,91	2.291.390,25	1.897.893,15	1.121.476,88	0,00	1.121.476,88	776.416,27
109		3.3.90.33.00		12.685,84	685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		3.3.90.36.00		12.685,84	86.274,90	70.758,68	64.827,17	0,00	58.827,17	11.931,51
111		3.3.90.39.00		1.522.500,00	1.925.651,67	1.724.026,37	1.192.395,93	0,00	1.075.961,33	648.065,04
488		3.3.90.91.00		0,00	4.125,16	4.125,16	4.125,16	0,00	4.125,16	0,00
112		4.4.90.52.00		630.000,00	235.000,00	175.700,00	175.700,00	0,00	175.700,00	0,00
10.122.0013.6002.0000			ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE SAUDE							
113		3.1.90.04.00		512.596,96	1.537.404,22	1.393.670,35	1.380.205,50	0,00	1.347.804,70	45.865,65
114		3.1.90.11.00		903.269,85	2.144.308,27	2.134.679,78	2.134.679,78	0,00	2.134.679,78	0,00
115		3.1.90.13.00		241.634,92	1.181.634,92	1.172.833,19	1.172.833,19	0,00	0,00	1.172.833,19
10.122.0013.6003.0000			CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE							
116		3.3.90.14.00		6.342,91	5.942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.30.00		12.081,74	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		3.3.90.36.00		12.081,74	2.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		3.3.90.39.00		12.685,84	12.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0013.6004.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL							
120		3.3.90.14.00		3.624,53	3.624,53	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
121		3.3.90.30.00		7.611,49	7.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		3.3.90.36.00		12.081,74	718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		3.3.90.39.00		7.611,49	7.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		4.4.90.52.00		12.081,74	12.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0013.6021.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
125		3.3.90.46.00		62.008,36	65.408,36	64.277,00	58.488,00	0,00	58.488,00	5.789,00
126		3.3.90.48.00		89.206,78	105.606,78	103.633,00	93.261,00	0,00	91.661,00	11.972,00
10.122.0013.6024.0000			CONTRAPARTIDA PARA CAPTACAO DE REC. FEDERAIS E ESTADUAIS PARA AREA DE SAUDE							
127		3.3.90.39.00		105.000,00	9.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		4.4.90.51.00		105.000,00	387.000,00	381.054,17	42.154,80	0,00	42.154,80	338.899,37
129		4.4.90.52.00		105.000,00	115.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
10.122.0013.6025.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
130		3.1.90.94.00		133.445,55	91.236,48	81.173,47	81.173,47	0,00	81.173,47	0,00
10.301.0013.1079.0000			PROPOSTA: 15713.230000/1210-06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
428		4.4.90.52.00		0,00	22.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0501			FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	6.335.989,04	11.101.261,53	9.362.104,32	7.679.600,88	0,00	6.350.332,29	3.011.772,03
10.301.0014.1079.0000			PROPOSTA: 15713.230000/1210-06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
432		4.4.90.52.00		0,00	165.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.4020.0000			PROTESES DENTARIAS							
427		3.3.90.39.00		0,00	283.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.4022.0000			PROPOSTA 1210/13 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
429		4.4.90.52.00		0,00	125.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.4024.0000			PROPOSTA /117010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
433		4.4.90.52.00		0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1080.0000			PROPOSTA: 15713.230000/1210-08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
431		4.4.90.52.00		0,00	72.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1083.0000			PROPOSTA: 1573.230000/1210-11 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAPS							
430		4.4.90.52.00		0,00	23.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.6006.0000			CONTRAPARTIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU							
131		3.3.90.14.00		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.30.00		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		3.3.90.36.00		1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		3.3.90.39.00		42.000,00	4.410,94	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10.303.0013.6005.0000			CONTRAPARTIDA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB							
135		3.3.90.30.00		47.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	10.660.525,56	23.189.185,45	16.584.745,59	13.835.118,52	0,00	13.435.591,45	3.149.154,14
050200			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
10.301.0014.1051.0000			ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM							
421		3.1.90.04.00		0,00	1.136.459,76	1.134.084,43	1.134.084,43	0,00	1.134.084,43	0,00
10.301.0014.1077.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS - PORTARIA 3499 - PROPOSTA 1210-14							
419		4.4.90.52.00		0,00	70.000,00	70.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	11.000,00
10.301.0014.1097.0000			PROPOSTA 15713230000/1220-01 EST. DA REDE DE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE							
418		4.4.90.52.00		0,00	122.000,00	122.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	4.000,00
10.301.0014.1132.0000			PROPOSTA: 15713.230000/1210-05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
412		4.4.90.52.00		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		4.4.90.52.00		0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
10.301.0014.1168.0000			PROPOSTA 3594 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA							
477		3.3.90.30.00		0,00	994.081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		3.3.90.39.00		0,00	899.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6007.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
136		3.1.90.04.00		558.749,35	2.186.800,80	2.176.632,51	2.176.632,51	0,00	2.176.632,51	0,00



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0502			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	10.660.525,56	23.189.185,45	16.584.745,59	13.835.118,52	0,00	13.435.591,45	3.149.154,14
10.301.0014.6007.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
137	3.3.90.14.00			15.750,00	15.750,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
138	3.3.90.30.00			402.818,85	1.433.886,82	1.433.886,82	1.055.888,14	0,00	1.055.888,14	377.998,68
139	3.3.90.36.00			52.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00			157.500,00	537.500,00	535.046,79	535.046,79	0,00	500.965,11	34.081,68
487	3.3.90.47.00			0,00	120.001,00	87.842,85	87.842,85	0,00	80.211,36	7.631,49
141	4.4.90.52.00			105.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6009.0000			MAUNTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS							
142	3.1.90.04.00			1.613.039,00	1.976.507,20	1.958.777,64	1.958.777,64	0,00	1.958.777,64	0,00
143	3.1.90.11.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6010.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB							
144	3.1.90.04.00			206.827,04	681.827,04	676.671,78	676.671,78	0,00	676.671,78	0,00
145	3.1.90.11.00			52.500,00	18.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.13.00			0,00	370.000,00	323.169,01	323.169,01	0,00	0,00	323.169,01
10.301.0014.6023.0000			PROJETO ACADEMIA DE SAÚDE							
146	3.3.90.30.00			8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00			15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00			15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6051.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
149	3.3.90.30.00			150.000,00	120.000,00	39.476,75	39.476,75	0,00	39.476,75	0,00
150	3.3.90.39.00			37.192,32	37.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6052.0000			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
151	3.1.90.04.00			213.027,00	124.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.11.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00			100.000,00	31.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6054.0000			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
155	3.3.90.30.00			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00			118.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6055.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA							
157	3.3.90.30.00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6056.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
158	3.3.90.30.00			165.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00			2.000.000,00	762.000,00	22.625,76	22.625,76	0,00	22.625,76	0,00



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0502			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	10.660.525,56	23.189.185,45	16.584.745,59	13.835.118,52	0,00	13.435.591,45	3.149.154,14
10.301.0014.6056.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
160	4.4.90.52.00			1.000.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6057.0000			INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE - PORTARIA 544/2023							
161	3.3.90.30.00			288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6058.0000			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE							
162	3.3.90.30.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6059.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE							
163	4.4.90.52.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6062.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO AOS CUSTEIO SERV. APS - ART 15 E 17 DA LC 201/2023							
422	3.3.90.30.00			0,00	681.401,36	374.950,62	374.950,62	0,00	374.950,62	0,00
423	3.3.90.39.00			0,00	350.000,00	143.617,25	143.617,25	0,00	143.617,25	0,00
10.301.0014.6066.0000			PORTARIA 680 INCREMENTO TEMPORARIO							
434	3.3.90.30.00			0,00	49.234,46	49.234,46	49.234,46	0,00	49.234,46	0,00
10.301.0014.6067.0000			PORTARIA 622 MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
436	3.3.90.39.00			0,00	31.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6069.0000			PROPOSTA 15713230000123011 ESTRUTURAÇÃO RED. SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE							
438	4.4.90.52.00			0,00	271.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6070.0000			PROPOSTA 15713230000123012 ESTRUTURAÇÃO RED. SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE							
439	4.4.90.52.00			0,00	290.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6071.0000			PROPOSTA 15713230000123010 ESTRUTURAÇÃO RED. SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE							
440	4.4.90.52.00			0,00	271.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6073.0000			PORTARIA 960 MS - INCENTIVO DA APS DESMPENHO							
442	3.3.90.30.00			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.6080.0000			PORTARIA 3522 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SAUDE - CUMPRIMENTO METAS							
470	3.3.90.30.00			0,00	1.577.343,90	1.577.323,90	1.577.323,90	0,00	1.577.323,90	0,00
471	3.3.90.39.00			0,00	250.000,00	222.118,20	222.118,20	0,00	217.653,12	4.465,08
10.301.0015.6074.0000			PORTARA 1004 MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
443	3.3.90.30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1078.0000			PROPOSTA: 15713.2300001/21-010 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
164	4.4.90.51.00			1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00
10.302.0014.1100.0000			PROPOSTA 15713230000/1220-02 EST. DA REDE DE SERV. AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
449	4.4.90.52.00			0,00	104.610,00	104.610,00	1.400,00	0,00	1.400,00	103.210,00
10.302.0014.1134.0000			PROPOSTA: 15713.230000/1210-09 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
413	4.4.90.52.00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00			0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0502			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	10.660.525,56	23.189.185,45	16.584.745,59	13.835.118,52	0,00	13.435.591,45	3.149.154,14
10.302.0014.6014.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS							
165	3.1.90.04.00			291.873,75	750.026,82	750.026,82	750.026,82	0,00	750.026,82	0,00
482	3.1.90.13.00			0,00	100.000,00	17.816,93	17.816,93	0,00	0,00	17.816,93
166	3.3.90.14.00			1,05	7.001,05	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
167	3.3.90.30.00			105.000,00	140.000,00	129.643,01	129.643,01	0,00	129.643,01	0,00
168	3.3.90.36.00			1,05	10.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00			12.624,15	107.624,15	54.265,76	54.265,76	0,00	49.509,06	4.756,70
10.302.0014.6017.0000			MANUTENCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL - CAPS							
420	3.1.90.04.00			0,00	400.000,00	357.870,37	357.870,37	0,00	357.870,37	0,00
466	3.3.90.30.00			0,00	75.472,50	75.472,50	75.472,50	0,00	75.472,50	0,00
10.302.0014.6046.0000			MATERIAL PERMANETE PROPOSTA - 15713.230000/122002							
450	4.4.90.52.00			0,00	45.689,94	45.689,94	45.689,94	0,00	45.689,94	0,00
10.302.0014.6060.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
170	4.4.90.52.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.6053.0000			ATENÇÃO SAÚDE POP. PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
415	3.1.90.04.00			0,00	471.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00			164.475,15	736.475,15	735.202,87	135.595,85	0,00	135.595,85	599.607,02
172	3.3.90.39.00			175.184,85	155.184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0014.6020.0000			PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB/SUS							
173	3.3.90.30.00			93.060,00	400.060,00	399.947,72	399.947,72	0,00	399.947,72	0,00
10.304.0014.6013.0000			MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - SUS							
174	3.3.90.14.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00			14.159,00	14.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0014.6022.0000			PROGRAMA AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE							
176	3.1.90.04.00			720.720,00	768.258,80	667.131,23	667.131,23	0,00	667.131,23	0,00
10.304.0014.6068.0000			PORTARIA 1386 MS - INCENT. VIGIL. EM SAUDE							
437	3.3.90.30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.6012.0000			MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS							
177	3.1.90.04.00			75.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.11.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.14.00			1,00	2.001,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
180	3.3.90.30.00			50.000,00	365.000,00	363.146,33	203.334,96	0,00	195.728,78	167.417,55
181	3.3.90.36.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00			34.326,00	34.326,00	18.673,84	18.673,84	0,00	18.673,84	0,00



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0502			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	10.660.525,56	23.189.185,45	16.584.745,59	13.835.118,52	0,00	13.435.591,45	3.149.154,14
10.305.0014.6012.0000			MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SUS							
183	3.3.90.92.00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.6061.0000			FORTELECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
184	4.4.90.52.00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.6075.0000			PORTARIA 844/2023 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE							
460	3.3.90.14.00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00			0,00	85.109,56	56.868,30	56.868,30	0,00	56.868,30	0,00
10.305.0014.6076.0000			PORTARIA 3.288/2024 INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS							
463	3.3.90.14.00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00			0,00	100.744,00	70.971,20	70.971,20	0,00	70.971,20	0,00
10.305.0014.6079.0000			PORTARIA 3732/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS							
468	3.3.90.30.00			0,00	62.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00			0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503			GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	2.110.698,16	2.645.965,67	327.355,19	143.332,49	0,00	130.336,49	197.018,70
050300			GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL							
10.301.0014.6019.0000			COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL							
185	3.3.90.30.00			693.000,00	508.947,50	54.875,77	54.875,77	0,00	41.879,77	12.996,00
186	3.3.90.39.00			619.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.6063.0000			EMENDA ESTADUAL 117 - RENATO SILVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES							
424	4.4.90.52.00			0,00	900.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.6064.0000			EMENDA ESTADUAL 100 - NETO LOUREIRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS							
425	4.4.90.52.00			0,00	655.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1126.0000			EMENDA IND. IMPOSITIVA Nº 68 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - DEP. RENATO SILVA							
187	4.4.90.52.00			1.551.617,00	29.010,01	29.010,01	29.010,01	0,00	29.010,01	0,00
10.302.0015.6015.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL EPITACIO DE A LUCENA							
188	3.1.90.04.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00			33.405,75	15.405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00			43.072,26	43.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.6018.0000			CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO							
194	3.3.90.30.00			36.750,00	214.750,00	214.028,81	30.006,11	0,00	30.006,11	184.022,70



SEC MUN DE SAÚDE

15.713.230/0001-75

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
0503			GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUA	110.698,16	2.645.965,67	327.355,19	143.332,49	0,00	130.336,49	197.018,70
10.302.0015.6018.0000			CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU SUS ESTADO							
	195	3.3.90.36.00		17.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	3.3.90.39.00		25.200,00	30.200,00	29.440,60	29.440,60	0,00	29.440,60	0,00
	197	4.4.90.52.00		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.6016.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB SUS ESTADO							
	198	3.3.90.30.00		44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				20.107.212,76	36.936.412,65	26.274.205,10	21.658.051,89	0,00	19.916.260,23	6.357.944,87

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	20.116.064,41	44.950.875,63	40.210.584,54	24.856.355,50
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.943.466,12	44.140.920,88	40.210.584,54	6.873.802,46
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.557.107,11	38.633.716,94	34.952.944,50	6.237.879,55
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.557.107,11	38.633.716,94	34.952.944,50	6.237.879,55
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.557.107,11	38.633.716,94	34.952.944,50	6.237.879,55
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	5.724.596,72	5.724.596,72	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.557.107,11 D	32.909.120,22	29.228.347,78	6.237.879,55 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	386.359,01	259.977,27	10.413,37	635.922,91
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.896,23	0,00	0,00	1.896,23
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.896,23	0,00	0,00	1.896,23
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.896,23	0,00	0,00	1.896,23
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	1.896,23 D	0,00	0,00	1.896,23 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.462,78	259.977,27	10.413,37	634.026,68
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	384.462,78	259.977,27	10.413,37	634.026,68
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	183.238,67 D	24.160,38	8.952,04	198.447,01 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	158.403,98	1.461,33	156.942,65 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	201.224,11 D	77.412,91	0,00	278.637,02 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	5.247.226,67	5.247.226,67	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.247.226,67	5.247.226,67	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.247.226,67	5.247.226,67	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.238.384,02	3.238.384,02	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	137.964,23	137.964,23	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	901.100,15	901.100,15	0,00 D
115610700	(21) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	969.778,27	969.778,27	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.172.598,29	809.954,75	0,00	17.982.553,04
123000000	03	IMOBILIZADO	-	17.172.598,29	809.954,75	0,00	17.982.553,04
123100000	03	BENS MOVEIS	-	14.641.843,30	767.799,95	0,00	15.409.643,25
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.641.843,30	767.799,95	0,00	15.409.643,25
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.927.271,73	0,00	0,00	3.927.271,73
123110102	(21) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.067,02 D	0,00	0,00	1.067,02 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	3.631.927,98 D	0,00	0,00	3.631.927,98 D
123110107	(21) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	293.209,73 D	0,00	0,00	293.209,73 D
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.067,00 D	0,00	0,00	1.067,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.065.855,99	0,00	0,00	2.065.855,99
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.279.514,90 D	0,00	0,00	1.279.514,90 D
123110202	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	786.341,09 D	0,00	0,00	786.341,09 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.392.925,84	0,00	0,00	1.392.925,84
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	447.730,10 D	0,00	0,00	447.730,10 D
123110302	(21) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.538,00 D	0,00	0,00	10.538,00 D
123110303	(21) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	934.657,74 D	0,00	0,00	934.657,74 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	3.518.262,67	59.000,00	0,00	3.577.262,67
123110501	(21) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	627.710,00 D	59.000,00	0,00	686.710,00 D
123110503	(21) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.890.552,67 D	0,00	0,00	2.890.552,67 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.737.527,07	708.799,95	0,00	4.446.327,02
123119999	(21) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.737.527,07 D	708.799,95	0,00	4.446.327,02 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.657.700,14	42.154,80	0,00	4.699.854,94
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.657.700,14	42.154,80	0,00	4.699.854,94
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	86.186,83	0,00	0,00	86.186,83
123210599	(21) 03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	86.186,83 D	0,00	0,00	86.186,83 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.559.600,54	38.404,80	0,00	4.598.005,34
123210601	(21) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.559.600,54 D	38.404,80	0,00	4.598.005,34 D
123210700	(21) 03	INSTALAÇÕES	P P	11.912,77 D	0,00	0,00	11.912,77 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
123219999	(21) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.126.945,15)	0,00	0,00	(2.126.945,15)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.126.945,15)	0,00	0,00	(2.126.945,15)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.126.945,15)	0,00	0,00	(2.126.945,15)



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(843.301,58) C	0,00	0,00	(843.301,58) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(268.929,43) C	0,00	0,00	(268.929,43) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(442.482,64) C	0,00	0,00	(442.482,64) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(572.231,50) C	0,00	0,00	(572.231,50) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.116.064,41)	79.438.721,78	84.179.012,87	(24.856.355,50)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.576.714,17)	26.626.905,04	29.151.872,47	(8.101.681,60)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.442.352,88)	11.494.448,59	13.003.708,52	(3.951.612,81)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(114.588,47)	11.472.062,29	11.467.503,09	(110.029,27)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.588,47)	11.472.062,29	11.467.503,09	(110.029,27)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(114.588,47)	11.472.062,29	11.467.503,09	(110.029,27)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(114.588,47) C	11.468.390,29	11.463.831,09	(110.029,27) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.672,00	3.672,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.327.764,41)	22.386,30	1.536.205,43	(3.841.583,54)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.199.063,88)	21.579,46	999.106,76	(3.176.591,18)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.199.063,88)	0,00	424.870,95	(2.623.934,83)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.199.063,88) C	0,00	424.870,95	(2.623.934,83) C
211419800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	21.579,46	574.235,81	(552.656,35) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(128.700,53)	806,84	537.098,67	(664.992,36)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(128.700,53)	0,00	434.173,77	(562.874,30)
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(128.700,53) C	0,00	434.173,77	(562.874,30) C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	806,84	102.924,90	(102.118,06) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(453.612,16)	8.917.958,86	8.767.247,15	(302.900,45)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(453.612,16)	8.917.958,86	8.767.247,15	(302.900,45)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(453.612,16)	8.917.958,86	8.767.247,15	(302.900,45)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(453.612,16)	8.826.297,86	8.673.986,15	(301.300,45)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(319.928,47) C	7.787.126,38	7.736.577,89	(269.379,98) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	67.721,51	67.721,51	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(121.875,43) C	971.449,97	869.686,75	(20.112,21) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(11.808,26) C	0,00	0,00	(11.808,26) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	91.661,00	93.261,00	(1.600,00)
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	91.661,00	93.261,00	(1.600,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.680.749,13)	6.214.497,59	7.380.916,80	(3.847.168,34)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.680.749,13)	6.011.612,75	7.170.400,47	(3.839.536,85)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.104.119,91)	1.162.852,89	1.671.271,27	(1.612.538,29)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.088.181,48)	1.119.418,40	1.331.839,22	(1.300.602,30)
218810103	(3) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.070.011,77) C	24.038,69	26.931,72	(1.072.904,80) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	19.538,26	19.538,26	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	55.569,92	55.569,92	0,00 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.169,71) C	310.143,12	487.989,02	(196.015,61) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	710.128,41	741.810,30	(31.681,89) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.003,05)	43.434,49	339.432,05	(309.000,61)
218810402	(3) 03	DEPOSITOS ESPECIAIS	P F	(13.003,05) C	43.434,49	339.432,05	(309.000,61) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.935,38) C	0,00	0,00	(2.935,38) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.576.629,22)	3.587.588,03	2.024.632,41	(13.673,60)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.576.629,22)	3.587.588,03	2.024.632,41	(13.673,60)
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.405.188,93) C	3.021.241,38	1.616.052,45	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(117.296,38) C	380.420,84	276.798,06	(13.673,60) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(54.143,91) C	185.925,81	131.781,90	0,00 C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	1.261.171,83	3.474.496,79	(2.213.324,96)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.261.171,83	3.474.496,79	(2.213.324,96)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.261.171,83	3.474.496,79	(2.213.324,96) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	202.884,84	210.516,33	(7.631,49)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202.884,84	210.516,33	(7.631,49)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	81.173,48	81.173,48	0,00
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	57.555,93	57.555,93	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	23.617,55	23.617,55	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	41.500,00	41.500,00	0,00 C



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	80.211,36	87.842,85	(7.631,49) C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	8.250,32	8.250,32	0,00
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	8.250,32	8.250,32	0,00
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	8.250,32	8.250,32	0,00
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.250,32	8.250,32	0,00
223110900	(20)03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	4.125,16	4.125,16	0,00 C
223110900	(20)03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	4.125,16	4.125,16	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.539.350,24)	52.803.566,42	55.018.890,08	(16.754.673,90)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.539.350,24)	52.803.566,42	55.018.890,08	(16.754.673,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.539.350,24)	52.803.566,42	55.018.890,08	(16.754.673,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.012.114,03	34.078.227,69	13.784.580,62	71.305.761,10
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	13.190.293,90 X	20.887.933,79	13.784.580,62	20.293.647,07 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.821.820,13 X	13.190.293,90	0,00	51.012.114,03 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.865.012,26)	5.373.705,81	11.512.541,97	(22.003.848,42)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(5.373.705,81) X	5.373.705,81	6.138.836,16	(6.138.836,16) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(10.491.306,45) X	0,00	5.373.705,81	(15.865.012,26) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.127.603,59)	11.382.073,17	26.210.923,07	(55.956.453,49)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(11.382.073,17) X	11.382.073,17	14.828.849,90	(14.828.849,90) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(29.745.530,42) X	0,00	11.382.073,17	(41.127.603,59) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.558.848,42)	1.969.559,75	3.510.844,42	(10.100.133,09)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.969.559,75) X	1.969.559,75	1.541.284,67	(1.541.284,67) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(6.589.288,67) X	0,00	1.969.559,75	(8.558.848,42) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	21.148.234,43	21.148.234,43	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.072.985,68	13.072.985,68	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.455.606,77	11.455.606,77	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.138.145,18	1.138.145,18	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.138.145,18	1.138.145,18	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.138.145,18	1.138.145,18	0,00
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.114.730,17	1.114.730,17	0,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.672,00	3.672,00	0,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	19.743,01	19.743,01	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	10.317.461,59	10.317.461,59	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.317.461,59	10.317.461,59	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	812.192,01	812.192,01	0,00
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	812.192,01	812.192,01	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	9.505.269,58	9.505.269,58	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.079.732,62	9.079.732,62	0,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	425.536,96	425.536,96	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.536.205,43	1.536.205,43	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.536.205,43	1.536.205,43	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.536.205,43	1.536.205,43	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	964.637,85	964.637,85	0,00 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	571.567,58	571.567,58	0,00 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	81.173,48	81.173,48	0,00
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	81.173,48	81.173,48	0,00
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	81.173,48	81.173,48	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.894.144,90	7.894.144,90	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.305.714,67	5.305.714,67	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.305.714,67	5.305.714,67	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.305.714,67	5.305.714,67	0,00



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	436.320,50	436.320,50	0,00 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	58.488,00	58.488,00	0,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.774.482,37	1.774.482,37	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	969.778,27	969.778,27	0,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.833.499,66	1.833.499,66	0,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	137.964,23	137.964,23	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	95.181,64	95.181,64	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.588.430,23	2.588.430,23	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	115.630,00	115.630,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.630,00	115.630,00	0,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	115.630,00	115.630,00	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	76.653,82	76.653,82	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.653,82	76.653,82	0,00
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	76.653,82	76.653,82	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.396.146,41	2.396.146,41	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.396.146,41	2.396.146,41	0,00
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	25.231,00	25.231,00	0,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	406.056,52	406.056,52	0,00 D
332319800	(21)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	4.125,16	4.125,16	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.960.733,73	1.960.733,73	0,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	87.842,85	87.842,85	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	87.842,85	87.842,85	0,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	87.842,85	87.842,85	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.842,85	87.842,85	0,00
372919900	(21)03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	87.842,85	87.842,85	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	93.261,00	93.261,00	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	93.261,00	93.261,00	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	93.261,00	93.261,00	0,00
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	93.261,00	93.261,00	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	24.244.923,99	24.244.923,99	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	370.596,62	370.596,62	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	370.596,62	370.596,62	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	370.596,62	370.596,62	0,00
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	370.596,62	370.596,62	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	23.649.866,73	23.649.866,73	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.138.836,16	6.138.836,16	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.138.836,16	6.138.836,16	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.138.836,16	6.138.836,16	0,00
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.138.836,16	6.138.836,16	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	17.511.030,57	17.511.030,57	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	15.969.745,90	15.969.745,90	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.969.745,90	15.969.745,90	0,00
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	15.969.745,90	15.969.745,90	0,00 C
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.541.284,67	1.541.284,67	0,00
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	1.541.284,67	1.541.284,67	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	100.095,46	100.095,46	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	100.095,46	100.095,46	0,00
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	100.095,46	100.095,46	0,00
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	100.095,46	100.095,46	0,00 C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	124.365,18	124.365,18	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	124.365,18	124.365,18	0,00
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	124.365,18	124.365,18	0,00
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.365,18	124.365,18	0,00
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	124.365,18	124.365,18	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	2.928.772,38	183.352.603,79	177.410.386,47	8.870.989,70



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	172.695.768,60	172.695.768,60	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	30.929.801,03	30.929.801,03	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.772.273,72	13.772.273,72	0,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.772.273,72	13.772.273,72	0,00 D
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.157.527,31	17.157.527,31	0,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	10.124.789,71	10.124.789,71	0,00
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	10.124.789,71	10.124.789,71	0,00 D
521290000	(21) 03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	7.032.737,60	7.032.737,60	0,00 C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	141.765.967,57	141.765.967,57	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	111.544.196,75	111.544.196,75	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.107.212,76	20.107.212,76	0,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.107.212,76	20.107.212,76	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	27.066.545,97	27.066.545,97	0,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.813.956,08	13.813.956,08	0,00 D
522120200	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	13.252.589,89	13.252.589,89	0,00
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	13.252.589,89	13.252.589,89	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	54.133.091,94	54.133.091,94	0,00
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	16.979.199,89	16.979.199,89	0,00 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.087.346,08	10.087.346,08	0,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	27.066.545,97	27.066.545,97	0,00 X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.237.346,08	10.237.346,08	0,00
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	10.237.346,08	10.237.346,08	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.221.770,82	30.221.770,82	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	30.221.770,82	30.221.770,82	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	30.221.770,82	30.221.770,82	0,00
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	28.247.987,96	28.247.987,96	0,00 D
522920103	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.973.782,86	1.973.782,86	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.928.772,38	10.656.835,19	4.714.617,87	8.870.989,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	44.615,60	4.705.384,41	129.346,80	4.620.653,21
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	44.615,60	44.615,60	0,00 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	44.615,60	40.115,60	4.500,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	44.615,60 D	4.616.153,21	44.615,60	4.616.153,21 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.884.156,78	5.951.450,78	4.585.271,07	4.250.336,49
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.104.829,56	2.104.829,56	0,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	779.327,22 D	2.104.829,56	375.611,95	2.508.544,83 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.104.829,56 D	1.741.791,66	2.104.829,56	1.741.791,66 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.928.772,38)	283.603.863,88	289.546.081,20	(8.870.989,70)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	280.583.126,97	280.583.126,97	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	48.725.106,28	48.725.106,28	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	30.719.113,91	30.719.113,91	0,00 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	18.005.992,37	18.005.992,37	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	231.858.020,69	231.858.020,69	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	140.998.879,62	140.998.879,62	0,00
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	49.867.541,59	49.867.541,59	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	91.131.338,03	91.131.338,03	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.080.350,28	29.080.350,28	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.125,16	4.125,16	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	42.106.809,72	42.106.809,72	0,00 C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.940.052,87	19.940.052,87	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.859.141,07	90.859.141,07	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	90.859.141,07	90.859.141,07	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	90.859.141,07	90.859.141,07	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.080.350,28	29.080.350,28	0,00 C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.125,16	4.125,16	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.846.509,08	41.846.509,08	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.928.156,55	19.928.156,55	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.928.772,38)	3.020.736,91	8.962.954,23	(8.870.989,70)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(44.615,60)	164.683,45	4.740.721,06	(4.620.653,21)
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.115,60	44.615,60	(4.500,00) C
631300000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.836,65	39.836,65	0,00 C
631400000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	39.836,65	39.836,65	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(44.615,60)	44.615,60	4.616.153,21	(4.616.153,21)



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- (44.615,60) C	44.615,60	4.616.153,21	(4.616.153,21) C
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	278,95	278,95	0,00
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- 0,00 C	278,95	278,95	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.884.156,78)	2.856.053,46	4.222.233,17	(4.250.336,49)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (779.327,22) C	375.611,95	2.104.829,56	(2.508.544,83) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- 0,00 C	275.516,49	275.516,49	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- (2.104.829,56) C	2.104.829,56	1.741.791,66	(1.741.791,66) C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	100.095,46	100.095,46	0,00
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- 0,00 C	100.095,46	100.095,46	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	135.726.234,55	107.292.823,96	60.091.135,93	182.927.922,58
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	218.654,50	218.654,50	0,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	218.654,50	218.654,50	0,00
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	218.654,50	218.654,50	0,00
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	218.654,50	218.654,50	0,00
711210100	(21)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 0,00 D	218.654,50	218.654,50	0,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	135.726.234,55	107.074.169,46	59.872.481,43	182.927.922,58
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.602.943,39	53.565.471,69	49.635.135,35	20.533.279,73
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.602.943,39	53.565.471,69	49.635.135,35	20.533.279,73
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 0,00 D	26.220.982,19	26.220.982,19	0,00 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C	- 12.697.272,76 D	19.933.214,16	18.396.019,26	14.234.467,66 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 3.905.670,63 D	7.411.275,34	5.018.133,90	6.298.812,07 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	119.123.291,16	53.508.697,77	10.237.346,08	162.394.642,85
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	119.123.291,16	53.508.697,77	10.237.346,08	162.394.642,85
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	119.123.291,16	53.508.697,77	10.237.346,08	162.394.642,85
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 99.438.858,04 D	47.173.758,73	10.237.346,08	136.375.270,69 D
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 19.684.433,12 D	6.334.939,04	0,00	26.019.372,16 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(135.726.234,55)	210.011.880,47	257.213.568,50	(182.927.922,58)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	437.309,00	437.309,00	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	437.309,00	437.309,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	437.309,00	437.309,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	437.309,00	437.309,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	437.309,00	437.309,00	0,00
811210101	(21)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- 0,00 C	218.654,50	218.654,50	0,00 C
811210104	(21)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- 0,00 C	218.654,50	218.654,50	0,00 C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(135.726.234,55)	209.574.571,47	256.776.259,50	(182.927.922,58)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.602.943,39)	133.675.217,05	137.605.553,39	(20.533.279,73)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.602.943,39)	133.675.217,05	137.605.553,39	(20.533.279,73)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.666.055,39	56.919.744,99	53.749.076,29	5.836.724,09
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 2.666.055,39 X	56.919.744,99	53.749.076,29	5.836.724,09 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.615,60)	23.936.376,15	28.512.413,76	(4.620.653,21)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (44.615,60) C	23.932.250,99	28.508.288,60	(4.620.653,21) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	4.125,16	4.125,16	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.224.383,18)	26.592.049,81	29.117.017,24	(21.749.350,61)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (2.884.156,78) C	20.603.905,79	21.970.085,50	(4.250.336,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (16.340.226,40) C	5.988.144,02	7.146.931,74	(17.499.014,12) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	26.227.046,10	26.227.046,10	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	20.243.509,69	20.243.509,69	0,00 C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	5.983.536,41	5.983.536,41	0,00 C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(119.123.291,16)	75.899.354,42	119.170.706,11	(162.394.642,85)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(119.123.291,16)	75.899.354,42	119.170.706,11	(162.394.642,85)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(119.123.291,16)	75.899.354,42	119.170.706,11	(162.394.642,85)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(99.438.858,04)	69.760.518,26	106.696.930,91	(136.375.270,69)



BALANCETE-ISOLADO
SEC MUN DE SAÚDE (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2024 Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(99.438.858,04) C	39.998.932,17	76.935.344,82	(136.375.270,69) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	29.761.586,09	29.761.586,09	0,00 C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(19.684.433,12)	6.138.836,16	12.473.775,20	(26.019.372,16)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(659.569,47) C	6.138.836,16	6.334.939,04	(855.672,35) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(19.024.863,65) C	0,00	6.138.836,16	(25.163.699,81) C
				0,00	954.043.927,93	954.043.927,93	0,00

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITO DE ALTO ALEGRE
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Jouber Costa da Silva, Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

SEI nº 0719914

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

Art. 2º - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.


WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

1. Designação e Coordenação:

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

2. Solicitação e Coleta de Documentos:

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

3. Entrevistas e Consultas In Loco:

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

4. Análise da Base de Dados Existente:

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



ALTO ALEGRE
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

SIMONE ELISABETE FRIEDRICH

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

04056206/0001-94

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

2024

1 de 1

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO						
1 / 000001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANE		10.307,20	10.307,20	0,00	0,00	0,00
1 / 000002	REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO		28.097,60	28.097,60	0,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	2	38.404,80	38.404,80	0,00	0,00	0,00
	Totais Gerais:	2	38.404,80	38.404,80	0,00	0,00	0,00

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

Art. 2º - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.


WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

1. Designação e Coordenação:

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

2. Solicitação e Coleta de Documentos:

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

3. Entrevistas e Consultas In Loco:

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

4. Análise da Base de Dados Existente:

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



ALTO ALEGRE
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

SIMONE ELISABETE FRIEDRICH

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de Prestação de Contas de Gestão que esta Entidade Municipal **não** teve **Tomada de Contas Especiais** instauradas no exercício de **2024**.

31 de dezembro de 2024.

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES
Prefeito Municipal
CPF Nº 447.267.912-49

05 - V - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSALIS DO FMS



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	150.000,00 C	
				02/01 12:24 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	150.000,00 D	
				02/01 13:21 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.774,89 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	423,53 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	183,84 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.796,48 D	
				104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.103.950	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.103.951	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.103.952	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.214,74 C	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.660,77 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	14.998,62 D	
				104 0653 030607400000120 S. E. S. DOS			
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.048.416	12,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.349,85 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.770,22 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.770,22 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.021.545	750,00 D	
				08/01 15:11 JONATAS S AGUIAR			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.001.126	2.826,65 D	
				08/01 15:11 JOSE PARENTE DE ARAGAO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	750,00 D	
				08/01 15:11 WALDIM RODRIGUES DE MOUR			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	450,00 D	
				08/01 15:11 WAGNER NASCIMENTO SOUZA			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	750,00 D	
				08/01 15:11 CLEIA SANTOS COELHO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.927	450,00 D	
				08/01 15:11 JANAINA AMORIM BARBOSA			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				08/01 15:11 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
08/01/2024	08/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				08/01 15:11 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	450,00 D	
				104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	4.500,00 D	
				290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	3.000,00 D	
				033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR			
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.762	12,00 D	

Cobrança referente 08/01/2024						
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.763	12,00 D	
Cobrança referente 08/01/2024						
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.021.764	12,00 D	
Cobrança referente 08/01/2024						
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.462,65 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.469,92 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	683,07 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	262,24 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.745,66 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99,62 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	500,00 D	
104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS						
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.108.649	12,00 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.748,51 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	170.000,00 C	
11/01 13:40 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	200.000,00 D	
11/01 14:26 RR 140005 FMS CUSTEIO SU						
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.053	62.000,00 D	
11/01 14:26 RR 140005 FMS INVEST SUS						
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.000,00 C	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.201	3.750,00 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	11.000,00 C	
15/01 10:30 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.906,94 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.906,94 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	113,68 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	111,81 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.588,45 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33,21 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.654,28 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.501,43 D	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.250,63 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.250,63 D	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	367,40 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.354,34 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93,16 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,59 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	163.954,29 D	
30/01 14:55 FOPAG						
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	15.750,91 D	
30/01 14:55 FOPAG						
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	24.258,20 D	
30/01 14:55 FOPAG						
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.133,91 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.714,91 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	28.932,43 D	
31/01 13:54 FOPAG						
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	30.394,00 D	
31/01 13:54 3S SOLUCOES LTDA						
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.388,48 D	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:33:40

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.621,93			32.401,250773		
02/01/2024	RESGATE	5.214,74			4.262,990810	1,223258560	28.138,259963
	Aplicação 20/12/2023	5.214,74			4.262,990810		
03/01/2024	RESGATE	7.349,85			6.006,431730	1,223663288	22.131,828233
	Aplicação 20/12/2023	3.874,44			3.166,262465		
	Aplicação 22/12/2023	3.475,41			2.840,169265		
05/01/2024	APLICAÇÃO	7.770,22			6.345,730733	1,224479942	28.477,558966
08/01/2024	RESGATE	14.462,65			11.807,351309	1,224885211	16.670,207657
	Aplicação 22/12/2023	14.462,65			11.807,351309		
10/01/2024	APLICAÇÃO	75.748,51			61.799,806252	1,225707888	78.470,013909
11/01/2024	RESGATE	92.000,00			75.033,379026	1,226120977	3.436,634883
	Aplicação 22/12/2023	12.659,06			10.324,476924		
	Aplicação 05/01/2024	7.780,63			6.345,730733		
	Aplicação 10/01/2024	71.560,31			58.363,171369		
12/01/2024	RESGATE	3.750,00			3.057,383266	1,226539061	379,251617
	Aplicação 10/01/2024	3.750,00			3.057,383266		
15/01/2024	APLICAÇÃO	11.000,00			8.965,332975	1,226948294	9.344,584592
17/01/2024	APLICAÇÃO	95.906,94			78.114,848451	1,227768368	87.459,433043
19/01/2024	APLICAÇÃO	25.501,43			20.756,539072	1,228597403	108.215,972115
24/01/2024	APLICAÇÃO	21.250,63			17.279,377855	1,229826107	125.495,349970
30/01/2024	RESGATE	140.133,91			113.793,668513	1,231473700	11.701,681457
	Aplicação 10/01/2024	467,04			379,251617		
	Aplicação 15/01/2024	11.040,57			8.965,332975		
	Aplicação 17/01/2024	96.196,38			78.114,848451		
	Aplicação 19/01/2024	25.561,13			20.756,539072		
	Aplicação 24/01/2024	6.868,79			5.577,696398		
31/01/2024	APLICAÇÃO	11.388,48			9.244,760098	1,231884860	20.946,441555
31/01/2024	SALDO ATUAL	25.803,60			20.946,441555		20.946,441555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.621,93
APLICAÇÕES (+)	248.566,21
RESGATES (-)	262.911,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,61
SALDO ATUAL =	25.803,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.300.086.883	12.400,00 C	
				053700160001-00 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	15.000,00 D	
				01/02 12:16 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.838	12.400,00 D	
				01/02 12:16 FUNDO M SAUDE ALTO ALEGR			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	6.001,17 D	
				104 0653 030607400000120 S. E. S. DOS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.020.824	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.013,17 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	4.000,00 D	
				02/02 14:37 3S SOLUCOES LTDA			
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.784,02 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
				06/02 13:11 ANA POLIANA A TEIXEIRA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
				06/02 13:11 VANESSA SOUZA DOS SANTOS			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
				06/02 13:11 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D	
				06/02 13:11 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	435,37 D	
				06/02 13:12 FOPAG			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	470,95 D	
				06/02 13:12 FOPAG			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
				06/02 13:12 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
				06/02 13:12 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D	
				06/02 13:11 EUNICE BARBOSA DA SILVA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D	
				06/02 13:12 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
				06/02 13:12 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
				06/02 13:11 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
				06/02 13:11 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
				06/02 13:11 CARLOS CABREJAS ROJAS			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D	
				06/02 13:11 CARLOS CABREJAS ROJAS			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D	
				06/02 13:11 LAYLA THUANE NERVAL SILV			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				06/02 13:11 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	249,35 D	

			237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	171,76 D
			237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	299,01 D
			237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	239,42 D
			237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	564,43 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	58,77 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	195,30 D
			104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	124,50 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	273,29 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	1.760,00 D
			104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.955	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.956	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.957	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.958	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.959	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.960	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.961	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.962	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.963	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.964	12,00 D
			Cobrança referente 06/02/2024		
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,90 D 0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.471,07 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.471,07 D 0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	50.000,00 C
			09/02 07:49 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	25.000,00 C
			09/02 10:38 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	240,74 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	246,46 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.002,40 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211,76 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	50.000,00 D
			09/02 14:10 RR 140005 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	25.000,00 D
			09/02 16:39 RR 140005 FMS CUSTEIO SU		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	3.229,02 D
			09/02 14:10 CONVENIO CONSIG 410301		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	36.300,73 D
			09/02 14:10 CONVENIO CONSIG 410301		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.110.700	1.000,00 D
			09/02 14:10 AGMAEL SOUZA MOURA		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.236	500,00 D
			09/02 14:10 JOAO SOUSA FARIAS		
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	500,00 D
			09/02 16:39 FRANCISCA ALVES SILVA		
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	4.059,82 D

104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE					
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	923,51 D
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE					
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.248,41 D
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE					
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.102.471	12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.102.472	12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.102.473	12,00 D
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.903,87 D 0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.583,19 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.583,19 D 0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	25.000,00 C
15/02 13:25 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM					
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.001.126	2.826,65 D
15/02 13:45 JOSE PARENTE DE ARAGAO					
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	17.004,75 D
104 0653 030607400000120 S. E. S. DOS					
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.162	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.156,60 D 0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	15.961,50 D
16/02 14:19 3S SOLUCOES LTDA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	120,00 D
16/02 14:19 CLEIA SANTOS COELHO					
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.865	120,00 D
16/02 14:19 VILZA CHAVES SILVA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	1.833,22 D
RORAIMA ENERGIA S.A					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	21.602	36,87 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.603	183,46 D
RECBTO DARE GOV EST RR					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	21.604	29,79 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	250,00 D
104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	21.606	32,37 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.607	2.347,77 D
RORAIMA ENERGIA S.A					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	4.500,00 D
290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	21.610	81,56 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	120,00 D
104 3588 75024730259 CLEIDE DE MOURA R					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	120,00 D
104 3588 44636679253 VALDINEI SOUZA DE					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.126.900	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.126.901	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.126.902	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.126.903	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	16/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.126.904	12,00 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.796,54 C 0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C

20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.580,11 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,26 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	99,05 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	500,00 D
			104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS		
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.526	12,00 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.200,18 D 0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.337,57 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.337,57 D 0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	150,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.017.705	250,00 D
			23/02 11:28 JOSE REGINALDO M OLIVEIR		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.236	250,00 D
			23/02 11:28 JOAO SOUSA FARIAS		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	250,00 D
			23/02 11:28 WALDIM RODRIGUES DE MOUR		
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D
			23/02 11:28 ELIVANDA SOARES DE SOUZA		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	150,00 D
			260 0001 02468278232 CIRILO ROBERTO DE		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	250,00 D
			104 4322 24190756253 SEBASTIAO DE SOUZ		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.162.856	12,00 D
			Cobrança referente 23/02/2024		
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.162.857	12,00 D
			Cobrança referente 23/02/2024		
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.274,00 C 0,00 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	150,00 D
			104 3588 02468278232 CIRILO ROBERTO DE		
26/02/2024	26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.019.179	12,00 D
			Cobrança referente 26/02/2024		
26/02/2024	26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162,00 C 0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.661,96 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	144.833,62 D
			28/02 11:33 FOPAG		
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	28.878,99 D
			28/02 11:33 FOPAG		
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	10.279,00 D
			28/02 11:33 FOPAG		
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	33.769,50 D
			28/02 11:33 FOPAG		
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.099,15 C 0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27,92 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.395,50 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,28 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	58,69 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	18.000,00 D
			29/02 12:05 3S SOLUCOES LTDA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	2.700,00 D
			29/02 12:05 FRANCISCA ALVES SILVA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	4.500,00 D
			29/02 12:05 ELIVANDA SOARES DE SOUZA		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	4.500,00 D
			104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	2.700,00 D
			104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.237.513	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.237.514	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.123,39 D
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:33:51

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	25.803,60			20.946,441555		
01/02/2024	RESGATE	21.013,17			17.052,004512	1,232299111	3.894,437043
	Aplicação 24/01/2024	14.419,97			11.701,681457		
	Aplicação 31/01/2024	6.593,20			5.350,323055		
02/02/2024	RESGATE	4.000,00			3.244,928359	1,232692854	649,508684
	Aplicação 31/01/2024	4.000,00			3.244,928359		
06/02/2024	APLICAÇÃO	190,90			154,766886	1,233467988	804,275570
07/02/2024	APLICAÇÃO	1.471,07			1.192,252752	1,233857500	1.996,528322
09/02/2024	APLICAÇÃO	96.903,87			78.487,521466	1,234640465	80.484,049788
14/02/2024	APLICAÇÃO	18.583,19			15.046,714437	1,235033075	95.530,764225
15/02/2024	APLICAÇÃO	5.156,60			4.173,907376	1,235437094	99.704,671601
16/02/2024	RESGATE	28.796,54			23.301,385888	1,235829497	76.403,285713
	Aplicação 31/01/2024	802,68			649,508684		
	Aplicação 06/02/2024	191,27			154,766886		
	Aplicação 07/02/2024	1.473,42			1.192,252752		
	Aplicação 09/02/2024	26.329,17			21.304,857566		
20/02/2024	APLICAÇÃO	20.200,18			16.335,087732	1,236612887	92.738,373445
21/02/2024	APLICAÇÃO	92.337,57			74.645,994906	1,237006354	167.384,368351
23/02/2024	RESGATE	1.274,00			1.029,247459	1,237797567	166.355,120892
	Aplicação 09/02/2024	1.274,00			1.029,247459		
26/02/2024	RESGATE	162,00			130,836011	1,238191220	166.224,284881
	Aplicação 09/02/2024	162,00			130,836011		
28/02/2024	RESGATE	150.099,15			121.148,051182	1,238972881	45.076,233699
	Aplicação 09/02/2024	69.410,46			56.022,580430		
	Aplicação 14/02/2024	18.642,47			15.046,714437		
	Aplicação 15/02/2024	5.171,36			4.173,907376		
	Aplicação 20/02/2024	20.238,73			16.335,087732		
	Aplicação 21/02/2024	36.636,13			29.569,761207		
29/02/2024	APLICAÇÃO	12.123,39			9.781,935249	1,239365186	54.858,168948
29/02/2024	SALDO ATUAL	67.989,30			54.858,168948		54.858,168948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.803,60
APLICAÇÕES (+)	246.966,77
RESGATES (-)	205.344,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,79
SALDO ATUAL =	67.989,30

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.017.705	500,00 D	
				01/03 11:42 JOSE REGINALDO M OLIVEIR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
				01/03 11:42 ANA POLIANA A TEIXEIRA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
				01/03 11:42 VANESSA SOUZA DOS SANTOS			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D	
				01/03 11:42 EUNICE BARBOSA DA SILVA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	40.000,00 D	
				01/03 11:42 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.110.700	1.000,00 D	
				01/03 11:42 AGMAEL SOUZA MOURA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	250,00 D	
				01/03 11:42 FRANCISCA ALVES SILVA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	500,00 D	
				01/03 11:42 WALDIM RODRIGUES DE MOUR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	250,00 D	
				01/03 11:42 CLEIA SANTOS COELHO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				01/03 11:42 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	9.000,00 D	
				104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	249,35 D	
				237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	250,00 D	
				104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	171,76 D	
				237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	300,00 D	
				104 3588 07744161220 JOSE VANDILSON DE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	195,30 D	
				104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	299,01 D	
				237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	239,42 D	
				237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	300,00 D	
				104 3588 07744161220 JOSE VANDILSON DE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.575	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.576	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.577	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.578	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.579	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.580	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			

01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.581	12,00 D
			Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.582	12,00 D
			Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.583	12,00 D
			Cobrança referente 01/03/2024		
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.823,81 C 0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	6.363,00 D
			04/03 16:21 3S SOLUCOES LTDA		
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.363,00 C 0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	35.000,00 C
			06/03 11:51 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	26.000,00 C
			06/03 11:53 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.010,09 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	3.375,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D
			06/03 11:56 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D
			06/03 11:56 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D
			06/03 11:56 YUNEYKI ESCALONA GONZALE		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D
			06/03 11:56 YUNEYKI ESCALONA GONZALE		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D
			06/03 11:56 CARLOS A CUJURI RAMIRO		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D
			06/03 11:56 CARLOS A CUJURI RAMIRO		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	25.000,00 D
			06/03 16:17 RR 140005 FMS CUSTEIO SU		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D
			06/03 11:56 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D
			06/03 11:56 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D
			06/03 11:56 CARLOS CABREJAS ROJAS		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D
			06/03 11:56 CARLOS CABREJAS ROJAS		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D
			06/03 11:56 LAYLA THUANE NERVAL SILV		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.823	3.730,90 D
			06/03 11:56 SIDLENE PEIXOTO MESQUITA		
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D
			06/03 13:26 ELIVANDA SOARES DE SOUZA		
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.760,00 D
			104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	3.375,90 D
			260 0001 94825564291 WILLKER DOS SANTO		
06/03/2024	06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.690	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	06/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.068.691	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.825,19 D 0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.107.772	15.000,00 D
			07/03 12:14 KEROLLY E P SOUSA BARBOS		
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	10.000,00 D
			07/03 12:14 3S SOLUCOES LTDA		
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	9.950,00 D
			07/03 12:14 3S SOLUCOES LTDA		
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.949	1.000,00 D
			07/03 12:14 WELDER RAMON SILVA SOUSA		
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.950,00 C 0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	41,18 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.070,11 C

08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94,22 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	234,57 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	3.229,02 D
			08/03 14:12 CONVENIO CONSIG 410301		
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	35.285,61 D
			08/03 14:12 CONVENIO CONSIG 410301		
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.001.126	2.826,65 D
			08/03 14:12 JOSE PARENTE DE ARAGAO		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	173,16 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	536,19 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	4.428,72 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	555,15 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	3.000,00 D
			033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	58,77 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	923,51 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	1.211,26 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	4.500,00 D
			290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.605	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.606	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.607	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.608	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.609	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.610	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.611	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.612	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.613	12,00 D
			Cobrança referente 08/03/2024		
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.604,04 D 0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.435,22 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.435,22 D 0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	31.801	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36,87 C 0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	175,18 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.121,05 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14,88 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	93,92 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.190,74 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.595,77 D 0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	2.022,23 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	292,00 D
			INSTITUTO FENACON		
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.314,23 C 0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	45.000,00 C
			27/03 11:23 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM		
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.778,21 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	30.033,32 D

27/03 12:17 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	10.779,00 D	
27/03 12:17 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	41.296,32 D	
27/03 12:17 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	155.907,58 D	
27/03 12:17 FOPAG						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	250,00 D	
27/03 14:47 WALDIM RODRIGUES DE MOUR						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	250,00 D	
27/03 14:47 CLEIA SANTOS COELHO						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	750,00 D	
27/03 14:47 ELIVANDA SOARES DE SOUZA						
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	750,00 D	
27/03 14:47 ELIVANDA SOARES DE SOUZA						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	500,00 D	
260 0001 72525959272 JOAO SOUSA FARIAS						
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.959	12,00 D	
Cobrança referente 27/03/2024						
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.750,01 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,76 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.095,15 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82,49 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	146,38 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.021.545	750,00 D	
28/03 11:29 JONATAS S AGUIAR						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.021.545	750,00 D	
28/03 11:29 JONATAS S AGUIAR						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	5.814,70 D	
28/03 11:29 3S SOLUCOES LTDA						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	30.000,00 D	
28/03 11:29 RR 140005 FMS CUSTEIO SU						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.110.700	1.000,00 D	
28/03 11:29 AGMAEL SOUZA MOURA						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	500,00 D	
28/03 11:29 WAGNER NASCIMENTO SOUZA						
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	500,00 D	
28/03 11:29 WAGNER NASCIMENTO SOUZA						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	750,00 D	
104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	750,00 D	
104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.640,00 D	
237 1374 013293239000149 C. C. N. DE S						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	4.999,86 D	
104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	7.010,99 D	
104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.256.510	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.256.511	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.256.512	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.256.513	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.256.514	12,00 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197,77 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:34:00

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	67.989,30			54.858,168948		
01/03/2024	RESGATE	54.823,81			44.221,349983	1,239758850	10.636,818965
	Aplicação 21/02/2024	54.823,81			44.221,349983		
04/03/2024	RESGATE	6.363,00			5.130,824858	1,240151472	5.505,994107
	Aplicação 21/02/2024	1.060,19			854,883716		
	Aplicação 29/02/2024	5.302,81			4.275,941142		
06/03/2024	APLICAÇÃO	37.825,19			30.481,154464	1,240936922	35.987,148571
07/03/2024	RESGATE	35.950,00			28.961,207665	1,241315639	7.025,940906
	Aplicação 29/02/2024	6.834,68			5.505,994107		
	Aplicação 06/03/2024	29.115,32			23.455,213558		
08/03/2024	APLICAÇÃO	7.604,04			6.123,827809	1,241713555	13.149,768715
13/03/2024	APLICAÇÃO	11.435,22			9.200,446785	1,242898336	22.350,215500
18/03/2024	RESGATE	36,87			29,636270	1,244083680	22.320,579230
	Aplicação 06/03/2024	36,87			29,636270		
20/03/2024	APLICAÇÃO	103.595,77			83.218,172606	1,244869561	105.538,751836
25/03/2024	RESGATE	2.314,23			1.857,328411	1,245999354	103.681,423425
	Aplicação 06/03/2024	2.314,23			1.857,328411		
27/03/2024	RESGATE	122.750,01			98.456,470327	1,246743963	5.224,953098
	Aplicação 06/03/2024	6.406,99			5.138,976225		
	Aplicação 08/03/2024	7.634,85			6.123,827809		
	Aplicação 13/03/2024	11.470,60			9.200,446785		
	Aplicação 20/03/2024	97.237,57			77.993,219508		
28/03/2024	RESGATE	197,77			158,581681	1,247117567	5.066,371417
	Aplicação 20/03/2024	197,77			158,581681		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.318,36			5.066,371417		5.066,371417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.989,30
APLICAÇÕES (+)	160.460,22
RESGATES (-)	222.435,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,53
SALDO ATUAL =	6.318,36

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.053	46.000,00 C	
				01/04 15:53 RR 140005 FMS INVEST SUS			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	15.096,95 D	
				01/04 15:55 3S SOLUCOES LTDA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	30.000,00 D	
				01/04 15:55 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	903,05 D	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.249,96 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
				03/04 12:14 ANA POLIANA A TEIXEIRA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
				03/04 12:14 VANESSA SOUZA DOS SANTOS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.163,60 D	
				03/04 12:38 FOPAG			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D	
				03/04 12:14 EUNICE BARBOSA DA SILVA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.193	240,00 D	
				03/04 12:14 MOISES A AIRES ARAUJO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.193	360,00 D	
				03/04 12:14 MOISES A AIRES ARAUJO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	300,00 D	
				104 3588 07744161220 JOSE VANDILSON DE			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	249,35 D	
				237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	171,76 D	
				237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	322,60 D	
				237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	239,42 D	
				237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	195,30 D	
				104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	195,30 D	
				104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.308	271,04 D	
				Roraima Energia			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.241	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.242	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.243	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.244	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.245	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.246	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.056.247	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			

03/04/2024	03/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.496,62 D	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.053	600.000,00 C	
			04/04 11:56 RR 140005 FMS INVEST SUS			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.114.979	25.461,12 D	
			04/04 13:29 AROEIRA CONSTRUÇOES EIRE			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.054.928	33.121,51 D	
			04/04 13:29 CONSTRUTORA SAO FRANCISC			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	519,61 D	
			04/04 11:55 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	41.900,00 D	
			341 1352 039872527000141 PRO SAUDE SER			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	44.600,00 D	
			341 1352 039872527000141 PRO SAUDE SER			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	89.200,00 D	
			341 1352 039872527000141 PRO SAUDE SER			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.060.909	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.060.910	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.060.911	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.161,76 D	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.128.744	2.394,19 C	
			05/04 12:33 FOPAG			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D	
			05/04 12:12 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
			05/04 12:12 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
			05/04 12:12 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
			05/04 12:12 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
			05/04 12:12 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D	
			05/04 12:12 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	40.398,75 D	
			05/04 12:12 3S SOLUCOES LTDA			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	125.000,00 D	
			05/04 12:12 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
			05/04 12:12 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
			05/04 12:12 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
			05/04 12:12 CARLOS CABREJAS ROJAS			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D	
			05/04 12:12 CARLOS CABREJAS ROJAS			
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D	
			05/04 12:12 LAYLA THUANE NERVAL SILV			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.760,00 D	
			104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	500,00 D	
			260 0001 72525959272 JOAO SOUSA FARIAS			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.023.899	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.023.900	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	175.708,56 C	0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.135.099	21.568,20 D	
			08/04 16:56 PHIV EMP LTDA			
08/04/2024	08/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	90.000,00 D	
			08/04 16:14 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.568,20 C	0,00 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	40.901	37,16 D	

CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
09/04/2024	09/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37,16 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	21.115,00 C	
10/04 13:20 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,67 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.781,22 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95,26 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	261,34 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.041,37 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	179,86 D	
10/04 14:41 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	3.229,02 D	
10/04 14:41 CONVENIO CONSIG 410301						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	34.275,86 D	
10/04 14:41 CONVENIO CONSIG 410301						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.804	21.110,43 D	
10/04 14:41 REPASSE FPM E ICMS						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.001.126	2.826,65 D	
10/04 14:41 JOSE PARENTE DE ARAGAO						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.319	1.045,95 D	
10/04 14:41 LUCINALVA FERNANDES ALVE						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.823	3.730,90 D	
10/04 14:41 SIDLENE PEIXOTO MESQUITA						
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.949	1.000,00 D	
10/04 14:41 WELDER RAMON SILVA SOUSA						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	3.375,90 D	
260 0001 94825564291 WILLKER DOS SANTO						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	4.500,00 D	
290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.000,00 D	
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	58,77 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.352	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.353	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.354	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.018.355	12,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.938,52 D	0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	60.000,00 D	
11/04 11:45 RR 140005 FMS CUSTEIO SU						
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.586,42 D	
11/04 11:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	549,87 D	
11/04 11:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.211,26 D	
11/04 11:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	536,19 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	697,30 D	
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	2.238,92 D	
104 4322 03981826205 GIERLANE DOS SANT						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	322,60 D	
237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	500,00 D	
104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.847	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.848	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.849	12,00 D	

Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.850	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.851	12,00 D	
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.702,56 C	0,00 C
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	15.194,50 D	
16/04 15:45 3S SOLUCOES LTDA						
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.601	2.195,33 D	
RORAIMA ENERGIA S.A						
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.389,83 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.590,91 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.114.979	9.740,30 D	
17/04 14:23 AROEIRA CONSTRUCOES EIRE						
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	309,22 D	
17/04 14:23 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	3.640,00 D	
237 1374 013293239000149 C. C. N. DE S						
17/04/2024	17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.119.559	12,00 D	
Cobrança referente 17/04/2024						
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.889,39 D	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	500,00 D	
18/04 11:08 ELIVANDA SOARES DE SOUZA						
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	500,00 D	
260 0001 72525959272 JOAO SOUSA FARIAS						
18/04/2024	18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.122.644	12,00 D	
Cobrança referente 18/04/2024						
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.053	200.000,00 C	
19/04 16:38 RR 140005 FMS INVEST SUS						
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	430,28 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.712,07 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,10 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	121,96 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	71.136,95 D	
19/04 16:40 L V F SOUZA LTDA						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	33.180,06 D	
19/04 16:40 L V F SOUZA LTDA						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	25.350,47 D	
19/04 16:40 L V F SOUZA LTDA						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	23.719,64 D	
19/04 16:40 L V F SOUZA LTDA						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.268,43 D	
19/04 16:40 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.355,64 D	
19/04 16:40 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.774,33 D	
19/04 16:40 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	3.804,12 D	
19/04 16:40 PREFEITURA M ALTO ALEGRE						
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.697,77 D	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.053	300.000,00 C	
22/04 16:25 RR 140005 FMS INVEST SUS						
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	500,00 D	
22/04 16:26 WALDIM RODRIGUES DE MOUR						
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	500,00 D	
104 3588 02468278232 CIRILO ROBERTO DE						
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	269.999,44 D	
104 3906 007292903000213 SANTA MONICA						
22/04/2024	22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.073.210	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.073.211	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.976,56 D	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.675	10.000,00 C	

24/04 10:34 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM						
24/04/2024	24/04/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.053	150.000,00 C	
24/04 11:41 RR 140005 FMS INVEST SUS						
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.579,45 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	21.188,22 D	
24/04 11:38 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	22.185,00 D	
24/04 11:38 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	131.558,02 D	
24/04 11:38 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	51.110,71 D	
24/04 11:38 FOPAG						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.295	30.645,00 D	
24/04 11:42 3S SOLUCOES LTDA						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	70.000,00 D	
24/04 11:42 RR 140005 FMS CUSTEIO SU						
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.050	10.000,00 D	
24/04 13:50 RR 140005 FMS CUSTEIO SU						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	750,00 D	
104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS						
24/04/2024	24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.156.082	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154.869,50 C 0,00 C	
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
26/04 12:42 ANA POLIANA A TEIXEIRA						
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
26/04 12:42 VANESSA SOUZA DOS SANTOS						
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D	
26/04 12:42 EUNICE BARBOSA DA SILVA						
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.319	3.396,46 D	
26/04 12:41 LUCINALVA FERNANDES ALVE						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.640,00 D	
237 1374 013293239000149 C. C. N. DE S						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	7.072,37 D	
104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.523,01 D	
104 4322 03010777205 RAIANE DA SILVA A						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	195,30 D	
104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	249,35 D	
237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	171,76 D	
237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	322,60 D	
237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	239,42 D	
237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.356	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.357	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.358	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.359	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.360	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.361	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.362	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.363	12,00 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.867,24 C 0,00 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	365,45 C	

30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.158,02 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82,58 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27,37 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.025.754	710,00 D
30/04 12:55 A R DE M MEDEIROS					
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.923,42 D
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:34:30

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.318,36			5.066,371417		
01/04/2024	APLICAÇÃO	903,05			723,893029	1,247490945	5.790,264446
03/04/2024	APLICAÇÃO	6.496,62			5.204,626095	1,248239524	10.994,890541
04/04/2024	APLICAÇÃO	365.161,76			292.454,060316	1,248612379	303.448,950857
05/04/2024	RESGATE	175.708,56			140.680,843940	1,248987105	162.768,106917
	Aplicação 20/03/2024	6.327,83			5.066,371417		
	Aplicação 01/04/2024	904,13			723,893029		
	Aplicação 03/04/2024	6.500,51			5.204,626095		
	Aplicação 04/04/2024	161.976,09			129.685,953399		
08/04/2024	RESGATE	111.568,20			89.300,184464	1,249361361	73.467,922453
	Aplicação 04/04/2024	111.568,20			89.300,184464		
09/04/2024	RESGATE	37,16			29,734321	1,249734257	73.438,188132
	Aplicação 04/04/2024	37,16			29,734321		
10/04/2024	APLICAÇÃO	16.938,52			13.549,630168	1,250109397	86.987,818300
11/04/2024	RESGATE	70.702,56			56.540,158139	1,250483945	30.447,660161
	Aplicação 04/04/2024	70.702,56			56.540,158139		
16/04/2024	RESGATE	17.389,83			13.893,965349	1,251610290	16.553,694812
	Aplicação 04/04/2024	17.389,83			13.893,965349		
17/04/2024	APLICAÇÃO	91.889,39			73.394,944153	1,251985284	89.948,638965
18/04/2024	RESGATE	1.012,00			808,073870	1,252360753	89.140,565095
	Aplicação 04/04/2024	1.012,00			808,073870		
19/04/2024	APLICAÇÃO	54.697,77			43.662,594464	1,252737513	132.803,159559
22/04/2024	APLICAÇÃO	28.976,56			23.123,700933	1,253110827	155.926,860492
24/04/2024	RESGATE	154.869,50			123.513,964970	1,253862266	32.412,895522
	Aplicação 04/04/2024	2.753,47			2.195,990774		
	Aplicação 10/04/2024	16.989,37			13.549,630168		
	Aplicação 17/04/2024	92.027,15			73.394,944153		
	Aplicação 19/04/2024	43.099,51			34.373,399875		
26/04/2024	RESGATE	18.867,24			15.038,308797	1,254611822	17.374,586725
	Aplicação 19/04/2024	11.654,33			9.289,194589		
	Aplicação 22/04/2024	7.212,91			5.749,114208		
30/04/2024	APLICAÇÃO	55.923,42			44.547,807056	1,255357417	61.922,393781
30/04/2024	SALDO ATUAL	77.734,74			61.922,393781		61.922,393781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.318,36
APLICAÇÕES (+)	620.987,09
RESGATES (-)	550.155,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,34
SALDO ATUAL =	77.734,74

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	3797	99015 870	Transferência recebida	553.797.000.008.053	160.000,00 C	
				02/05 13:28 RR 140005 FMS INVEST SUS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.235,21 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.059.295	30.475,50 D	
				02/05 13:27 3S SOLUCOES LTDA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.050	213.000,00 D	
				02/05 13:29 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.020.030	60.366,50 D	
				02/05 13:27 W C SILVA EIRELI			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.606,79 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	77,42 D	
				06/05 11:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.045,48 D	
				06/05 11:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	500,00 D	
				104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.024.123	12,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.634,90 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.675	30.000,00 C	
				07/05 16:34 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.855,78 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
				08/05 11:38 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D	
				08/05 11:38 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
				08/05 11:38 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
				08/05 11:38 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.324.000.014.205	2.311,00 D	
				08/05 11:38 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.324.000.014.205	2.285,00 D	
				08/05 11:38 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.050	20.000,00 D	
				08/05 11:38 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
				08/05 11:38 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
				08/05 11:38 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
				08/05 11:38 CARLOS CABREJAS ROJAS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D	
				08/05 11:38 CARLOS CABREJAS ROJAS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D	
				08/05 11:38 LAYLA THUANE NERVAL SILV			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				08/05 11:38 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	558.294.000.170.205	500,00 D	

08/05 11:38 ELIVANDA SOARES DE SOUZA						
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.760,00 D	
104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER						
08/05/2024	08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.085.964	12,00 D	
Cobrança referente 08/05/2024						
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.082,22 C 0,00 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.512,64 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.512,64 D 0,00 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	146,10 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	287,40 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.621,39 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131,79 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	34.275,86 D	
10/05 12:48 CONVENIO CONSIG 410301						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	3.229,02 D	
10/05 12:48 CONVENIO CONSIG 410301						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.020.277	360,00 D	
10/05 12:47 EMERSON F ALVES NICACIO						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	240,00 D	
10/05 12:47 FRANCISCA ALVES SILVA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	360,00 D	
10/05 12:47 WALDIM RODRIGUES DE MOUR						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	360,00 D	
10/05 12:47 WAGNER NASCIMENTO SOUZA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	240,00 D	
10/05 12:47 CLEIA SANTOS COELHO						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.823	3.730,90 D	
10/05 12:47 SIDLENE PEIXOTO MESQUITA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.865	120,00 D	
10/05 12:47 VILZA CHAVES SILVA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.949	3.609,46 D	
10/05 12:47 WELDER RAMON SILVA SOUSA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.523,01 D	
104 4322 03010777205 RAIANE DA SILVA A						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.238,92 D	
104 4322 03981826205 GIERLANE DOS SANT						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	360,00 D	
104 4322 58332855268 NELIO LUIZ OLIVEI						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	360,00 D	
104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	120,00 D	
104 3588 75024730259 CLEIDE DE MOURA R						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	4.500,00 D	
290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.007	30,39 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.008	30,57 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.009	30,38 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.010	651,56 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.011	29,79 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.012	36,87 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	58,77 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	536,19 D	
237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.781	12,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.782	12,00 D	
Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.783	12,00 D	

			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.784	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.785	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.786	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.787	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.111.788	12,00 D
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.058,99 D 0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.373,98 D
			13/05 12:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.063,95 D
			13/05 12:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.236	5.053,93 D
			13/05 14:03 JOAO SOUSA FARIAS			
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	9.693,91 D
			13/05 14:03 FRANCISCA ALVES SILVA			
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	7.151,28 D
			13/05 14:03 CLEIA SANTOS COELHO			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.700,00 D
			104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.000,00 D
			033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	697,30 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	2.826,65 D
			260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.994	12,00 D
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.995	12,00 D
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.996	12,00 D
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.037.997	12,00 D
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.609,00 C 0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.724,69 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.724,69 D 0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.110.700	2.700,00 D
			16/05 14:04 AGMAEL SOUZA MOURA			
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	7.199,37 D
			16/05 14:04 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	250,00 D
			104 3588 02468278232 CIRILO ROBERTO DE			
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	500,00 D
			104 3588 74976125220 FRANCISCA ALVES S			
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.589	12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.590	12,00 D
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.673,37 C 0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,97 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.809,60 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,77 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,17 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.054.928	18.907,70 D
			20/05 13:22 CONSTRUTORA SAO FRANCISC			
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,19 C 0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.236	500,00 D
			21/05 13:14 JOAO SOUSA FARIAS			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	120,00 D
			21/05 13:14 FRANCISCA ALVES SILVA			

21/05/2024	21/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.339	120,00 D
			21/05 13:14 THABATA NASCIMENTO VIANA		
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	120,00 D
			21/05 13:14 CLEIA SANTOS COELHO		
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	120,00 D
			104 3027 01229668217 EMERSON FRANCISCO		
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	250,00 D
			104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI		
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.781	11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.782	11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.253,44 C 0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.630,15 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.630,15 D 0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.050	120.000,00 C
			24/05 09:55 RR 140005 FMS CUSTEIO SU		
24/05/2024	24/05/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.050	1.706.000,00 C
			24/05 14:59 RR 140005 FMS CUSTEIO SU		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	51.867,52 D
			24/05 09:52 FOPAG		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	24.935,74 D
			24/05 09:52 FOPAG		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	9.543,55 D
			24/05 09:52 FOPAG		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	143.035,70 D
			24/05 12:22 FOPAG		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.054.928	4.433,40 D
			24/05 09:52 CONSTRUTORA SAO FRANCISC		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.054.928	4.756,50 D
			24/05 09:52 CONSTRUTORA SAO FRANCISC		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.053	1.706.000,00 D
			24/05 15:00 RR 140005 FMS INVEST SUS		
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	5.344,27 D
			24/05 09:52 WAGNER NASCIMENTO SOUZA		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	7.500,00 D
			104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.173.883	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.428,68 C 0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D
			28/05 13:26 ANA POLIANA A TEIXEIRA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D
			28/05 13:26 VANESSA SOUZA DOS SANTOS		
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D
			28/05 13:26 EUNICE BARBOSA DA SILVA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	249,35 D
			237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	171,76 D
			237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	322,60 D
			237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	239,42 D
			237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	195,30 D
			104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.938	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.939	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.940	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.941	12,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.942	12,00 D

Cobrança referente 28/05/2024

28/05/2024	28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.199,40 C 0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,41 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	64,67 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.906,51 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.545,38 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80,21 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D
			29/05 10:54 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D
			29/05 10:54 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D
			29/05 10:54 YUNEYKI ESCALONA GONZALE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D
			29/05 10:54 YUNEYKI ESCALONA GONZALE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D
			29/05 10:54 CARLOS A CUJURI RAMIRO		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D
			29/05 10:54 CARLOS A CUJURI RAMIRO		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.045,48 D
			29/05 10:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.237,33 D
			29/05 10:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.816,84 D
			29/05 10:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	134,28 D
			29/05 10:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	33.832,66 D
			29/05 10:54 CONVENIO CONSIG 410301		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	2.043,89 D
			29/05 10:54 CONVENIO CONSIG 410301		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D
			29/05 10:54 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D
			29/05 10:54 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D
			29/05 10:54 CARLOS CABREJAS ROJAS		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D
			29/05 10:54 CARLOS CABREJAS ROJAS		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D
			29/05 10:54 LAYLA THUANE NERVAL SILV		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.299	360,00 D
			29/05 15:25 FRANCISCA ALVES SILVA		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.450	360,00 D
			29/05 15:25 WALDIM RODRIGUES DE MOUR		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	360,00 D
			29/05 15:25 WAGNER NASCIMENTO SOUZA		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	360,00 D
			29/05 15:25 CLEIA SANTOS COELHO		
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	7.199,37 D
			29/05 15:25 ELIVANDA SOARES DE SOUZA		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	58,77 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	540,47 D
			237 0522 019107208000132 SINDICATO DOS		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	697,30 D
			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.904	510,55 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	2.047,65 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	240,00 D
			104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.180	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		

29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.181	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.182	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.225.183	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.287,59 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,02 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.022.027	23,44 C
			Estorno cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.336	2.692,97 D
			31/05 13:14 TAINA ANDRADE ARRUDA		
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.865	360,00 D
			31/05 13:14 VILZA CHAVES SILVA		
31/05/2024	31/05/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.885	2.523,01 D
			31/05 13:14 RAIMARA CORDEIRA DA SILV		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	120,00 D
			104 3027 01229668217 EMERSON FRANCISCO		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	360,00 D
			104 4322 58332855268 NELIO LUIZ OLIVEI		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.760,00 D
			104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	3.672,00 D
			104 3588 61810541204 IRAMAR SANTOS COS		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	360,00 D
			104 3588 75024730259 CLEIDE DE MOURA R		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.595	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.596	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.597	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.598	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.599	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.041	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.042	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.907,52 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:34:41

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	MAIO/2024

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	77.734,74			61.922,393781			
02/05/2024	RESGATE	75.606,79			60.209,350644	1,255731696	1.713,043137	
	Aplicação 22/04/2024	21.817,82			17.374,586725			
	Aplicação 30/04/2024	53.788,97			42.834,763919			
06/05/2024	RESGATE	1.634,90			1.301,172198	1,256482426	411,870939	
	Aplicação 30/04/2024	1.634,90			1.301,172198			
07/05/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			23.869,094666	1,256855378	24.280,965605	
08/05/2024	RESGATE	14.082,22			11.201,035574	1,257224826	13.079,930031	
	Aplicação 30/04/2024	517,81			411,870939			
	Aplicação 07/05/2024	13.564,41			10.789,164635			
09/05/2024	APLICAÇÃO	1.512,64			1.202,818515	1,257579577	14.282,748546	
10/05/2024	APLICAÇÃO	32.058,99			25.484,873863	1,257961494	39.767,622409	
13/05/2024	RESGATE	36.609,00			29.093,038575	1,258342263	10.674,583834	
	Aplicação 07/05/2024	16.459,03			13.079,930031			
	Aplicação 09/05/2024	1.513,56			1.202,818515			
	Aplicação 10/05/2024	18.636,41			14.810,290029			
15/05/2024	APLICAÇÃO	39.724,69			31.550,831759	1,259069501	42.225,415593	
16/05/2024	RESGATE	10.673,37			8.474,705041	1,259438523	33.750,710552	
	Aplicação 10/05/2024	10.673,37			8.474,705041			
20/05/2024	RESGATE	3.995,19			3.170,355666	1,260170915	30.580,354886	
	Aplicação 10/05/2024	2.772,22			2.199,878793			
	Aplicação 15/05/2024	1.222,97			970,476873			
21/05/2024	RESGATE	1.253,44			994,369854	1,260537007	29.585,985032	
	Aplicação 15/05/2024	1.253,44			994,369854			
22/05/2024	APLICAÇÃO	99.630,15			79.014,853145	1,260904071	108.600,838177	
24/05/2024	RESGATE	131.428,68			104.173,423945	1,261633486	4.427,414232	
	Aplicação 15/05/2024	37.326,67			29.585,985032			
	Aplicação 22/05/2024	94.102,01			74.587,438913			
28/05/2024	RESGATE	2.199,40			1.742,284117	1,262365867	2.685,130115	
	Aplicação 22/05/2024	2.199,40			1.742,284117			
29/05/2024	APLICAÇÃO	58.287,59			46.159,947155	1,262730865	48.845,077270	
31/05/2024	RESGATE	12.907,52			10.218,958690	1,263095428	38.626,118580	
	Aplicação 22/05/2024	3.391,58			2.685,130115			
	Aplicação 29/05/2024	9.515,94			7.533,828575			
31/05/2024	SALDO ATUAL	48.788,47			38.626,118580		38.626,118580	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.734,74
APLICAÇÕES (+)	261.214,06
RESGATES (-)	290.390,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,18
SALDO ATUAL =	48.788,47

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.754	3.100,00 D	
				03/06 12:10 A R DE M MEDEIROS			
03/06/2024	03/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.754	3.100,00 D	
				03/06 12:10 A R DE M MEDEIROS			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.500,00 D	
				290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.800,00 D	
				104 3588 01346308233 HARIANDERSON BATI			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.397	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.398	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.524,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.754	3.100,00 D	
				04/06 12:10 A R DE M MEDEIROS			
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.754	3.100,00 D	
				04/06 12:10 A R DE M MEDEIROS			
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	05/06/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.050	90.000,00 C	
				05/06 10:15 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2024	05/06/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.050	95.000,00 C	
				05/06 14:27 RR 140005 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	610.250.000.930.675	7.700,00 C	
				05/06 16:18 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM			
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.481,51 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.417,95 D	
				05/06 14:30 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.499,11 D	
				05/06 14:30 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.498	240,00 D	
				05/06 14:29 WAGNER NASCIMENTO SOUZA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.927	240,00 D	
				05/06 14:29 JANAINA AMORIM BARBOSA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				05/06 14:30 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				05/06 14:30 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				05/06 14:30 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.170.205	250,00 D	
				05/06 14:30 ELIVANDA SOARES DE SOUZA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	32.542,45 D	
				237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	22.505,73 D	
				237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	25.231,00 D	

237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	59.978,56 D
237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	26.941,08 D
237 7170 045739519000124 ARES COMERCIO					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	2.523,93 D
104 4322 03010777205 RAIANE DA SILVA A					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.250	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.251	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.252	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.253	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.254	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.255	11,72 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.741,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.107.772	7.606,09 D
06/06 12:04 KEROLLY E P SOUSA BARBOS					
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.606,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.270,03 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.270,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19,38 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.585,68 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112,62 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	332,08 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.049,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.419,76 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.419,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.291,51 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.291,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,05 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.009,48 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57,36 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	103,38 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.171,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.368,14 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.368,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	13.517,40 D
27/06 18:56 FOPAG					
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.739,42 D
27/06 18:56 FOPAG					
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	118.171,53 D
27/06 18:56 FOPAG					
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	16.060,39 D
27/06 18:56 FOPAG					
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.488,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	151,52 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	107,68 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.118,95 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81,05 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.617,83 D
28/06 11:51 FOPAG					

28/06/2024	28/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	9.643,15 D	
28/06 11:51 FOPAG						
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	217,85 D	
28/06 12:48 FOPAG						
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	299,81 D	
28/06 12:48 FOPAG						
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.680,56 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:34:51

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	MAIO/2024

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	77.734,74			61.922,393781			
02/05/2024	RESGATE	75.606,79			60.209,350644	1,255731696	1.713,043137	
	Aplicação 22/04/2024	21.817,82			17.374,586725			
	Aplicação 30/04/2024	53.788,97			42.834,763919			
06/05/2024	RESGATE	1.634,90			1.301,172198	1,256482426	411,870939	
	Aplicação 30/04/2024	1.634,90			1.301,172198			
07/05/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			23.869,094666	1,256855378	24.280,965605	
08/05/2024	RESGATE	14.082,22			11.201,035574	1,257224826	13.079,930031	
	Aplicação 30/04/2024	517,81			411,870939			
	Aplicação 07/05/2024	13.564,41			10.789,164635			
09/05/2024	APLICAÇÃO	1.512,64			1.202,818515	1,257579577	14.282,748546	
10/05/2024	APLICAÇÃO	32.058,99			25.484,873863	1,257961494	39.767,622409	
13/05/2024	RESGATE	36.609,00			29.093,038575	1,258342263	10.674,583834	
	Aplicação 07/05/2024	16.459,03			13.079,930031			
	Aplicação 09/05/2024	1.513,56			1.202,818515			
	Aplicação 10/05/2024	18.636,41			14.810,290029			
15/05/2024	APLICAÇÃO	39.724,69			31.550,831759	1,259069501	42.225,415593	
16/05/2024	RESGATE	10.673,37			8.474,705041	1,259438523	33.750,710552	
	Aplicação 10/05/2024	10.673,37			8.474,705041			
20/05/2024	RESGATE	3.995,19			3.170,355666	1,260170915	30.580,354886	
	Aplicação 10/05/2024	2.772,22			2.199,878793			
	Aplicação 15/05/2024	1.222,97			970,476873			
21/05/2024	RESGATE	1.253,44			994,369854	1,260537007	29.585,985032	
	Aplicação 15/05/2024	1.253,44			994,369854			
22/05/2024	APLICAÇÃO	99.630,15			79.014,853145	1,260904071	108.600,838177	
24/05/2024	RESGATE	131.428,68			104.173,423945	1,261633486	4.427,414232	
	Aplicação 15/05/2024	37.326,67			29.585,985032			
	Aplicação 22/05/2024	94.102,01			74.587,438913			
28/05/2024	RESGATE	2.199,40			1.742,284117	1,262365867	2.685,130115	
	Aplicação 22/05/2024	2.199,40			1.742,284117			
29/05/2024	APLICAÇÃO	58.287,59			46.159,947155	1,262730865	48.845,077270	
31/05/2024	RESGATE	12.907,52			10.218,958690	1,263095428	38.626,118580	
	Aplicação 22/05/2024	3.391,58			2.685,130115			
	Aplicação 29/05/2024	9.515,94			7.533,828575			
31/05/2024	SALDO ATUAL	48.788,47			38.626,118580		38.626,118580	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.734,74
APLICAÇÕES (+)	261.214,06
RESGATES (-)	290.390,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,18
SALDO ATUAL =	48.788,47

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.661	3.000,00 D	
				02/07 13:05 ALESSANDRA ALVES DE SOUZ			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	4.000,00 D	
				104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.003.396	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.011,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.838,43 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.695,35 D	
				03/07 11:47 FOPAG			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.143,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.516,66 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.516,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	05/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	280,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
				05/07 15:28 ANA POLIANA A TEIXEIRA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
				05/07 15:28 VANESSA SOUZA DOS SANTOS			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	249,35 D	
				237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	322,60 D	
				237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	239,42 D	
				237 0522 66326150230 ALBENIZA OLIVEIRA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	195,30 D	
				104 3027 63045559204 LUCINEIDE FIRMINO			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	280,28 D	
				104 1087 00769195369 IDEAN BARBOSA DA			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.004.794	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.004.795	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.004.796	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.004.797	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.004.798	11,72 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.745,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,96 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.016,24 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	285,58 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,84 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.327,35 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.717,97 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
11/07/2024	11/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	280,28 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	280,28 D
104 1087 43802800397 EUNICE BARBOSA DA					
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.102	370,08 D
DETRAN RORAIMA					
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.123	11,72 D
Cobrança referente 11/07/2024					
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	381,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D
12/07 12:57 EUNICE BARBOSA DA SILVA					
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.000.345	750,00 D
12/07 12:57 ANA PEREIRA OLIVEIRA					
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.000.345	150,00 D
12/07 12:57 ANA PEREIRA OLIVEIRA					
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.180,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.501	207,61 D
DETRAN RORAIMA					
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	100,00 D
197 0001 004245854000199 MARIA DA SILV					
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.003.350	11,72 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	319,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.995,59 C
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	450,00 D
077 0001 97357561291 MIKCAIL ROSENO SA					
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.702	20,64 D
DETRAN RORAIMA					
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.113	11,72 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.513,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.208.353	450,00 D
18/07 16:45 JOHNE ALVES DA SILVA					
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.801	224,01 D
DETRAN RORAIMA					
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	674,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,82 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.575,33 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31,72 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	168,16 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	396,35 D
19/07 17:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	82,54 D
19/07 17:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.460,95 D
19/07 17:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.487,52 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	6.009,36 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.178,25 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	133,49 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.516,23 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	19.150,05 D
19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301					
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	556,37 D

19/07 17:20 CONVENIO CONSIG 410301						
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	511,19 D	
19/07 17:20 SINDICATO M A ALEGRE						
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	58,77 D	
19/07 17:20 SINDICATO M A ALEGRE						
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.763,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	23/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	697,30 D	
23/07 18:27 SINDICATO M A ALEGRE						
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	4.125,16 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.822,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.398,94 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	235,00 D	
INSTITUTO FENACON						
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.163,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D	
26/07 14:42 FELIX HERNANDEZ TOLEDO						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
26/07 14:42 FELIX HERNANDEZ TOLEDO						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
26/07 14:42 YUNEYKI ESCALONA GONZALE						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
26/07 14:42 YUNEYKI ESCALONA GONZALE						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D	
26/07 14:42 CARLOS A CUJURI RAMIRO						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
26/07 14:42 CARLOS A CUJURI RAMIRO						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
26/07 14:42 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
26/07 14:42 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D	
26/07 14:42 CARLOS CABREJAS ROJAS						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
26/07 14:42 CARLOS CABREJAS ROJAS						
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D	
26/07 14:42 LAYLA THUANE NERVAL SILV						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.760,00 D	
104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER						
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.112.768	12,01 D	
Cobrança referente 26/07/2024						
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.192,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	32,01 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,34 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.043,34 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72,12 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	105.756,29 D	
30/07 14:16 FOPAG						
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.104,00 D	
30/07 14:34 FOPAG						
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	4.799,15 D	
30/07 14:34 FOPAG						
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	1.898,94 D	
30/07 14:34 FOPAG						
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	45.583,37 D	
30/07 14:34 FOPAG						
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.967,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.219,07 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.219,07 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:35:06

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	255.911,70			201.430,712762		
02/07/2024	RESGATE	7.011,72			5.515,794254	1,271207677	195.914,918508
	Aplicação 19/06/2024	7.011,72			5.515,794254		
03/07/2024	APLICAÇÃO	3.143,08			2.471,797883	1,271576459	198.386,716391
04/07/2024	APLICAÇÃO	6.516,66			5.123,386184	1,271943938	203.510,102575
05/07/2024	RESGATE	1.745,96			1.372,271788	1,272313557	202.137,830787
	Aplicação 19/06/2024	1.745,96			1.372,271788		
10/07/2024	APLICAÇÃO	50.717,97			39.828,084427	1,273422278	241.965,915214
11/07/2024	RESGATE	381,80			299,738166	1,273778396	241.666,177048
	Aplicação 19/06/2024	381,80			299,738166		
12/07/2024	RESGATE	1.180,28			926,329396	1,274147194	240.739,847652
	Aplicação 19/06/2024	1.180,28			926,329396		
15/07/2024	RESGATE	319,33			250,549730	1,274517438	240.489,297922
	Aplicação 19/06/2024	319,33			250,549730		
17/07/2024	APLICAÇÃO	98.513,23			77.249,818531	1,275255164	317.739,116453
18/07/2024	RESGATE	674,01			528,375207	1,275627606	317.210,741246
	Aplicação 19/06/2024	674,01			528,375207		
19/07/2024	RESGATE	11.763,04			9.218,696152	1,275998233	307.992,045094
	Aplicação 19/06/2024	11.763,04			9.218,696152		
23/07/2024	RESGATE	4.822,46			3.777,165184	1,276740562	304.214,879910
	Aplicação 19/06/2024	4.822,46			3.777,165184		
24/07/2024	APLICAÇÃO	34.163,94			26.750,906686	1,277113348	330.965,786596
26/07/2024	RESGATE	13.192,01			10.323,559736	1,277854765	320.642,226860
	Aplicação 19/06/2024	13.192,01			10.323,559736		
30/07/2024	RESGATE	109.967,94			86.006,754021	1,278596562	234.635,472839
	Aplicação 19/06/2024	56.008,49			43.804,662769		
	Aplicação 20/06/2024	39.490,56			30.885,866737		
	Aplicação 26/06/2024	14.468,89			11.316,224515		
31/07/2024	APLICAÇÃO	47.219,07			36.919,661684	1,278968112	271.555,134523
31/07/2024	SALDO ATUAL	347.310,36			271.555,134523		271.555,134523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.911,70
APLICAÇÕES (+)	240.273,95
RESGATES (-)	151.058,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183,26
SALDO ATUAL =	347.310,36

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D	
				02/08 16:27 ANA POLIANA A TEIXEIRA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D	
				02/08 16:27 VANESSA SOUZA DOS SANTOS			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
				02/08 16:27 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D	
				02/08 16:27 EUNICE BARBOSA DA SILVA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
				02/08 16:27 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D	
				02/08 16:27 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
02/08/2024	02/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.677.000.012.178	1.100,00 D	
				02/08 16:27 LAYLA THUANE NERVAL SILV			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	249,35 D	
				237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	322,60 D	
				237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	171,76 D	
				237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	171,76 D	
				237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.205	175,08 D	
				DETRAN RORAIMA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.206	175,08 D	
				DETRAN RORAIMA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.207	175,08 D	
				DETRAN RORAIMA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.208	139,11 D	
				DETRAN RORAIMA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.209	139,11 D	
				DETRAN RORAIMA			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	2.931,51 D	
				260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	2.931,51 D	
				260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.931,51 D	
				260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	2.760,00 D	
				104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.947	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.948	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.949	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.950	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.951	12,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			

02/08/2024	02/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.952	12,01 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.953	12,01 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	02/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.100.003.954	12,01 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	02/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.501,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.228,49 C
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.228,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2024	07/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.066,66 C
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D
			07/08 11:53 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D
			07/08 11:53 FELIX HERNANDEZ TOLEDO		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D
			07/08 11:53 YUNEYKI ESCALONA GONZALE		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	68,55 D
			07/08 11:53 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D
			07/08 11:53 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D
			07/08 11:53 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D
			07/08 11:53 CARLOS CABREJAS ROJAS		
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D
			07/08 11:53 CARLOS CABREJAS ROJAS		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	28.493,64 D
			104 0653 030607400000120 J. DE S. MESQ		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.601	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.756,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.278,97 C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.340,35 C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	121,08 C
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	453,29 C
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.193,69 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	31,26 D
			13/08 14:00 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	385,51 D
			13/08 14:00 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.730,68 D
			13/08 14:00 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.616,02 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	556,37 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	22.612,74 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.178,25 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	133,49 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	6.247,01 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.516,23 D
			13/08 14:00 CONVENIO CONSIG 410301		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	58,77 D
			13/08 14:00 SINDICATO M A ALEGRE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	398,09 D
			13/08 14:00 SINDICATO M A ALEGRE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	697,30 D

			104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.004.026	12,01 D
Cobrança referente 13/08/2024					
13/08/2024	13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.173,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.044,36 C
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.044,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	17.193,35 D
19/08 16:52 FOPAG					
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	684,17 D
19/08 16:52 FOPAG					
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.039.842	900,00 D
19/08 14:06 IVONETE GOMES DA SILVA					
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.606	900,00 D
19/08 14:06 CLEIA SANTOS COELHO					
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.677,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27,00 C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.054,88 C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,08 C
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	126,28 C
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.233,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.673,30 C
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.124.784	600,00 D
21/08 11:21 PAULA NAYNNE CHAVES SILV					
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.109.947	600,00 D
21/08 11:21 BIANCA F SANTOS FIGUERED					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.101	600,00 D
104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.102	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.103	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.104	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.105	62,71 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.106	2.792,21 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.107	1.517,37 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.108	62,71 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.109	3.592,06 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.110	1.835,76 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.111	62,71 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.112	3.640,56 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.113	1.378,19 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.114	4.879,91 D
Roraima Energia					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.151	12,01 D
Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.152	12,01 D
Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.153	12,01 D
Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.154	12,01 D
Cobrança referente 21/08/2024					

21/08/2024	21/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.001,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	76.779,15 D
			27/08 15:43 FOPAG		
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	7.028,68 D
			27/08 15:43 FOPAG		
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	140.160,02 D
			27/08 15:43 FOPAG		
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.967,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.268,89 C
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D
			28/08 13:48 ANA POLIANA A TEIXEIRA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D
			28/08 13:47 VANESSA SOUZA DOS SANTOS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.391	300,00 D
			28/08 13:53 MARQUES MIGUEL DA SILVA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.117.346	300,00 D
			28/08 13:53 ELLEN C PEDROSO SANTOS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.153.112	300,00 D
			28/08 13:53 ANTONIA J CORTES SANTOS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.021.393	300,00 D
			28/08 13:53 JACKSON REGIS DIAS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D
			28/08 13:48 EUNICE BARBOSA DA SILVA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.116.464	300,00 D
			28/08 13:53 BARBARA MOURAO DA COSTA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	300,00 D
			28/08 13:53 CARLOS CABREJAS ROJAS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.472	300,00 D
			28/08 13:53 ERICA OLIVEIRA SOUSA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.526	300,00 D
			28/08 13:53 RAIMUNDO NONATO DA SILVA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.742	300,00 D
			28/08 13:53 RAFAEL OLIVEIRA DIAS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	600,00 D
			260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	300,00 D
			756 5028 03121456245 THALITA MIRANDA G		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	300,00 D
			260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	300,00 D
			260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	300,00 D
			104 3588 94232407200 DIEGO ALVES DE SO		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	300,00 D
			104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	249,35 D
			237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	322,60 D
			237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	171,76 D
			237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.892	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.893	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.894	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.895	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.896	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.897	12,01 D
			Cobrança referente 28/08/2024		

28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.898	12,01 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.899	12,01 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	28/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.002.900	12,01 D
Cobrança referente 28/08/2024					
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.656,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	200,55 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.312,17 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66,63 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	70,16 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.649,51 D 0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:35:28

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	347.310,36			271.555,134523		
02/08/2024	RESGATE	18.501,51			14.457,559615	1,279711825	257.097,574908
	Aplicação 26/06/2024	18.501,51			14.457,559615		
06/08/2024	APLICAÇÃO	19.228,49			15.016,932643	1,280453902	272.114,507551
07/08/2024	RESGATE	33.756,54			26.355,286967	1,280826122	245.759,220584
	Aplicação 26/06/2024	33.756,54			26.355,286967		
09/08/2024	APLICAÇÃO	85.193,69			66.476,016859	1,281570317	312.235,237443
13/08/2024	RESGATE	38.173,73			29.769,242994	1,282321153	282.465,994449
	Aplicação 26/06/2024	13.308,63			10.378,548895		
	Aplicação 28/06/2024	24.865,10			19.390,694099		
14/08/2024	APLICAÇÃO	13.044,36			10.169,496036	1,282694831	292.635,490485
19/08/2024	RESGATE	19.677,52			15.327,369528	1,283815854	277.308,120957
	Aplicação 28/06/2024	16.213,81			12.629,389552		
	Aplicação 03/07/2024	3.173,33			2.471,797883		
	Aplicação 04/07/2024	290,38			226,182093		
20/08/2024	APLICAÇÃO	17.233,24			13.419,559239	1,284188228	290.727,680196
21/08/2024	APLICAÇÃO	79.001,07			61.500,349108	1,284562952	352.228,029304
27/08/2024	RESGATE	223.967,85			174.150,364780	1,286060183	178.077,664524
	Aplicação 04/07/2024	6.298,10			4.897,204091		
	Aplicação 10/07/2024	51.221,31			39.828,084427		
	Aplicação 17/07/2024	99.347,92			77.249,818531		
	Aplicação 24/07/2024	34.403,28			26.750,906686		
	Aplicação 31/07/2024	32.697,24			25.424,351045		
28/08/2024	APLICAÇÃO	61.656,12			47.927,922105	1,286434239	226.005,586629
30/08/2024	APLICAÇÃO	45.649,51			35.464,802412	1,287177903	261.470,389041
30/08/2024	SALDO ATUAL	336.558,91			261.470,389041		261.470,389041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	347.310,36
APLICAÇÕES (+)	321.006,48
RESGATES (-)	334.077,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,22
SALDO ATUAL =	336.558,91

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.038.939	91.436,73 D	
				02/09 13:07 ALICERCE C SERVICOS LTDA			
02/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.865,81 D	
				02/09 15:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
02/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.068,56 D	
				02/09 15:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.371,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.603,44 C	
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
				04/09 17:15 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	1.517,00 D	
				04/09 17:15 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
				04/09 17:15 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
				04/09 17:15 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
				04/09 17:15 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	1.811,00 D	
				04/09 17:15 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
				04/09 17:15 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
				04/09 17:15 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	1.517,00 D	
				04/09 17:15 CARLOS CABREJAS ROJAS			
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
				04/09 17:15 CARLOS CABREJAS ROJAS			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.760,00 D	
				104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER			
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.003.626	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.772,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.406,44 C	
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.406,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,15 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.227,16 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	310,94 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,39 C	
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	684,17 D	
				10/09 14:53 FOPAG			
10/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	34.762,23 D	
				10/09 14:53 FOPAG			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.304,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.385,30 C
11/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.124.784	300,00 D
		11/09 11:33 PAULA NAYNNE CHAVES SILV		
11/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	300,00 D
		260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE		
11/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.004.831	12,00 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.773,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.344,95 D
		13/09 16:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	469,31 D
		13/09 16:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	211,00 D
		13/09 16:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	586,88 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	23.548,81 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.516,23 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	6.009,36 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	133,49 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	556,37 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.616,02 D
		13/09 16:33 CONVENIO CONSIG 410301		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	504,47 D
		13/09 16:33 SINDICATO M A ALEGRE		
13/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	58,77 D
		13/09 16:33 SINDICATO M A ALEGRE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	697,30 D
		104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.003.832	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.264,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.478,89 C
18/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.069,49 D
		18/09 16:17 LINK CARD ADM REC E REP		
18/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	356,45 D
		18/09 16:17 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.052,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.074	1.129,66 D
		19/09 16:52 MARLIN VEICULOS LTDA		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.074	650,14 D
		19/09 16:52 MARLIN VEICULOS LTDA		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.074	1.338,08 D
		19/09 16:52 MARLIN VEICULOS LTDA		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.056.074	478,65 D
		19/09 16:52 MARLIN VEICULOS LTDA		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	34,60 D
		19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	26,53 D
		19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	13,72 D
		19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	36,04 D
		19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	16,25 D
		19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/09/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	25,47 D

19/09 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.749,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,26 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.969,28 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,48 C
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,66 C
20/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.513	2.000,00 D
20/09 13:57 JESSIK K CUSTODIO SOUSA					
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.931,51 D
260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A					
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.274	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.275	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.731,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.089,27 C
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.089,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D
26/09 15:23 ANA POLIANA A TEIXEIRA					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	365,96 D
26/09 15:23 VANESSA SOUZA DOS SANTOS					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	130.515,84 D
26/09 15:10 FOPAG					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.518,17 D
26/09 15:10 FOPAG					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	6.518,17 D
26/09 15:10 FOPAG					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	77.800,77 D
26/09 15:10 FOPAG					
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	280,28 D
26/09 15:23 EUNICE BARBOSA DA SILVA					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	249,35 D
237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	322,60 D
237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	171,76 D
237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.003.157	12,00 D
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.003.158	12,00 D
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.003.159	12,00 D
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223.093,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.038.939	100.294,84 D
27/09 15:29 ALICERCE C SERVICOS LTDA					
27/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.559,58 D
27/09 15:29 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
27/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.337,20 D
27/09 15:29 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.191,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.128.744	6.518,17 C
30/09 11:28 FOPAG					
30/09/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.942,41 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.046,36 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,00 C
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	272,65 C
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.857,59 D

30/09/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:35:43

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	336.558,91			261.470,389041			
02/09/2024	RESGATE	101.371,10			78.731,726226	1,287550837	182.738,662815	
	Aplicação 31/07/2024	14.800,80			11.495,310639			
	Aplicação 06/08/2024	19.335,06			15.016,932643			
	Aplicação 09/08/2024	67.235,24			52.219,482944			
04/09/2024	RESGATE	128,56			99,790503	1,288298945	182.638,872312	
	Aplicação 09/08/2024	128,56			99,790503			
05/09/2024	RESGATE	2.772,01			2.151,062547	1,288670106	180.487,809765	
	Aplicação 09/08/2024	2.772,01			2.151,062547			
06/09/2024	APLICAÇÃO	8.406,44			6.521,446520	1,289045302	187.009,256285	
10/09/2024	APLICAÇÃO	14.304,24			11.090,351200	1,289791436	198.099,607485	
11/09/2024	APLICAÇÃO	9.773,30			7.575,306237	1,290152463	205.674,913722	
13/09/2024	RESGATE	40.264,96			31.191,387522	1,290899931	174.483,526200	
	Aplicação 09/08/2024	15.498,13			12.005,680865			
	Aplicação 14/08/2024	13.127,80			10.169,496036			
	Aplicação 20/08/2024	11.639,03			9.016,210621			
18/09/2024	APLICAÇÃO	121.052,95			93.692,548585	1,292023238	268.176,074785	
19/09/2024	RESGATE	3.749,14			2.900,914085	1,292399530	265.275,160700	
	Aplicação 20/08/2024	3.749,14			2.900,914085			
20/09/2024	APLICAÇÃO	8.731,17			6.753,762558	1,292786047	272.028,923258	
25/09/2024	APLICAÇÃO	34.089,27			26.345,179187	1,293947168	298.374,102445	
26/09/2024	RESGATE	223.093,63			172.361,835045	1,294333110	126.012,267400	
	Aplicação 20/08/2024	1.944,65			1.502,434533			
	Aplicação 21/08/2024	79.601,94			61.500,349108			
	Aplicação 28/08/2024	62.034,70			47.927,922105			
	Aplicação 30/08/2024	45.903,27			35.464,802412			
	Aplicação 06/09/2024	8.440,92			6.521,446520			
	Aplicação 10/09/2024	14.354,61			11.090,351200			
	Aplicação 11/09/2024	9.804,97			7.575,306237			
	Aplicação 18/09/2024	1.008,57			779,222930			
27/09/2024	RESGATE	111.191,62			85.880,912405	1,294718662	40.131,354995	
	Aplicação 18/09/2024	111.191,62			85.880,912405			
30/09/2024	APLICAÇÃO	65.857,59			50.851,286984	1,295101735	90.982,641979	
30/09/2024	SALDO ATUAL	117.831,78			90.982,641979		90.982,641979	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	336.558,91
APLICAÇÕES (+)	262.214,96
RESGATES (-)	482.571,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,93
SALDO ATUAL =	117.831,78

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.979,00 C	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.979,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	1.311,00 D	
				03/10 16:05 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
				03/10 16:05 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.471,00 D	
				03/10 16:05 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D	
				03/10 16:05 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	1.811,00 D	
				03/10 16:05 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
				03/10 16:05 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
				03/10 16:05 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
				03/10 16:05 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D	
				03/10 16:05 CARLOS CABREJAS ROJAS			
03/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	1.517,00 D	
				03/10 16:05 CARLOS CABREJAS ROJAS			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.517,00 D	
				104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	789,00 D	
				104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER			
03/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.303	62,71 D	
				Roraima Energia			
03/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.304	2.644,40 D	
				Roraima Energia			
03/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.305	1.166,89 D	
				Roraima Energia			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.003.683	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.003.684	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.730,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.652,89 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.652,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.897,47 C	
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.897,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.247,05 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.428,43 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,98 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	293,67 C	
10/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.416,38 D	

10/10 15:23 FOPAG					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	216,54 D
10/10 15:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	3.467,36 D
10/10 15:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	590,43 D
10/10 15:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.210	154,14 D
10/10 15:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	23.293,49 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	6.466,92 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	556,37 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	133,49 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	1.516,23 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	2.163,80 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.229	39,61 D
10/10 15:05 CONVENIO CONSIG 410301					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	558.294.000.001.808	109,53 D
10/10 15:08 SINDICATO M A ALEGRE					
10/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	558.294.000.001.808	504,47 D
10/10 15:08 SINDICATO M A ALEGRE					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.001	3.490,85 D
Roraima Energia					
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.002	3.381,93 D
Roraima Energia					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	3.000,00 D
033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.931,51 D
260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A					
10/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	697,30 D
104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.812	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.813	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.814	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.885,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2024	0000	13105 375	Impostos	101.401	169,17 D
DETRAN RORAIMA					
14/10/2024	0000	13105 375	Impostos	101.402	193,25 D
DETRAN RORAIMA					
14/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	362,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.952,07 C
16/10/2024	0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.124.784	300,00 D
16/10 13:17 PAULA NAYNNE CHAVES SILV					
16/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	300,00 D
260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE					
16/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.153.830	12,00 D
Cobrança referente 16/10/2024					
16/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.340,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	405,04 C
18/10/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.517,65 C
18/10/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31,64 C
18/10/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	142,82 C
18/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.097,15 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.574,48 C		
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.574,48 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.674,17 D		
		24/10 15:28 FOPAG				
24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	85.751,92 D		
		24/10 15:28 FOPAG				
24/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	133.628,83 D		
		24/10 15:28 FOPAG				
24/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	225.054,92 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
25/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.080.911	314,73 D		
		25/10 12:07 ANA POLIANA A TEIXEIRA				
25/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.087.934	490,06 D		
		25/10 12:05 VANESSA SOUZA DOS SANTOS				
25/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.006.564	487,22 D		
		25/10 12:08 EUNICE BARBOSA DA SILVA				
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	440,54 D		
		237 0522 85937908287 ANA CELIA SILVA N				
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	335,43 D		
		237 2084 82934290204 DANIELLE DE SOUZA				
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	247,10 D		
		237 0522 75801302204 LUCILENE FERREIRA				
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.003.007	12,00 D		
		Cobrança referente 25/10/2024				
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.003.008	12,00 D		
		Cobrança referente 25/10/2024				
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.003.009	12,00 D		
		Cobrança referente 25/10/2024				
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.351,08 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	494,15 C		
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,03 C		
30/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.506,24 C		
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.105,85 C		
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70,74 C		
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.222,01 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	1.311,00 D		
		31/10 14:11 FELIX HERNANDEZ TOLEDO				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D		
		31/10 14:11 FELIX HERNANDEZ TOLEDO				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.449,00 D		
		31/10 14:11 YUNEYKI ESCALONA GONZALE				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	3.471,00 D		
		31/10 14:11 YUNEYKI ESCALONA GONZALE				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.038.939	102.900,45 D		
		31/10 14:11 ALICERCE C SERVICOS LTDA				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D		
		31/10 14:11 CARLOS A CUJURI RAMIRO				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D		
		31/10 14:11 CARLOS A CUJURI RAMIRO				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	41,45 D		
		31/10 14:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	1.611,00 D		
		31/10 14:11 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D		
		31/10 14:11 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	1.517,00 D		
		31/10 14:11 CARLOS CABREJAS ROJAS				
31/10/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D		
		31/10 14:11 CARLOS CABREJAS ROJAS				
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.517,00 D		
		104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER				

31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	789,00 D
104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER				
31/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.306.080	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.306.081	12,00 D
Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.597,90 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:35:51

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	117.831,78			90.982,641979		
02/10/2024	APLICAÇÃO	54.979,00			42.426,037518	1,295878739	133.408,679497
03/10/2024	RESGATE	17.730,00			13.677,756745	1,296265194	119.730,922752
	Aplicação 18/09/2024	9.115,87			7.032,413250		
	Aplicação 20/09/2024	8.614,13			6.645,343495		
07/10/2024	APLICAÇÃO	15.652,89			12.068,184796	1,297037646	131.799,107548
09/10/2024	APLICAÇÃO	2.897,47			2.232,576324	1,297814533	134.031,683872
10/10/2024	APLICAÇÃO	17.885,78			13.777,305699	1,298205933	147.808,989571
14/10/2024	RESGATE	362,42			279,001911	1,298987519	147.529,987660
	Aplicação 20/09/2024	140,84			108,419063		
	Aplicação 25/09/2024	221,58			170,582848		
16/10/2024	APLICAÇÃO	117.340,07			90.277,851834	1,299765863	237.807,839494
18/10/2024	APLICAÇÃO	22.097,15			16.990,673034	1,300545891	254.798,512528
23/10/2024	APLICAÇÃO	28.574,48			21.951,471081	1,301711393	276.749,983609
24/10/2024	RESGATE	225.054,92			172.839,531356	1,302103276	103.910,452253
	Aplicação 25/09/2024	34.082,03			26.174,596339		
	Aplicação 30/09/2024	66.213,63			50.851,286984		
	Aplicação 02/10/2024	55.243,08			42.426,037518		
	Aplicação 07/10/2024	15.714,02			12.068,184796		
	Aplicação 09/10/2024	2.907,04			2.232,576324		
	Aplicação 10/10/2024	17.939,48			13.777,305699		
	Aplicação 16/10/2024	32.955,64			25.309,543696		
25/10/2024	RESGATE	2.351,08			1.805,063058	1,302491893	102.105,389195
	Aplicação 16/10/2024	2.351,08			1.805,063058		
30/10/2024	APLICAÇÃO	103.222,01			79.178,838494	1,303656532	181.284,227689
31/10/2024	RESGATE	120.597,90			92.479,821808	1,304045549	88.804,405881
	Aplicação 16/10/2024	82.367,75			63.163,245080		
	Aplicação 18/10/2024	22.156,61			16.990,673034		
	Aplicação 23/10/2024	16.073,54			12.325,903694		
31/10/2024	SALDO ATUAL	115.804,99			88.804,405881		88.804,405881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.831,78
APLICAÇÕES (+)	362.648,85
RESGATES (-)	366.096,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,68
SALDO ATUAL =	115.804,99

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.475,86 D	
				01/11 12:48 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.704,02 D	
				01/11 12:48 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.179,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.605,19 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.605,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	640,22 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.218,58 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,43 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	325,08 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.328,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.211.178	6.000,00 D	
				12/11 16:06 CLEITON DA SILVA COSTA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	1.704,13 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	1.952,11 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.656,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.291,31 C	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.291,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.416,38 D	
				14/11 13:42 FOPAG			
14/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	2.780,77 D	
				14/11 13:42 CONVENIO CONSIG 410301			
14/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	30.938,64 D	
				14/11 13:42 CONVENIO CONSIG 410301			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.135,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,91 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.502,23 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,26 C	
19/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	138,72 C	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.847,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.369,03 C	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.369,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	3.000,00 D	
				033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.931,51 D	
				260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A			
22/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.480	12,00 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.481	12,00 D	

Cobrança referente 22/11/2024					
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.955,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	145.000,00 C
26/11 15:18 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.478,73 D
26/11 15:38 FOPAG					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	141.779,03 D
26/11 15:38 FOPAG					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.696,23 D
26/11 15:38 FOPAG					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	5.975,54 D
26/11 15:38 FOPAG					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	84.704,29 D
26/11 15:38 FOPAG					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.043.279	51.586,15 D
26/11 13:37 W. M. COMERCIO & SERVICO					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.043.279	187.914,77 D
26/11 13:37 W. M. COMERCIO & SERVICO					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.282,37 D
26/11 13:49 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	626,55 D
26/11 13:49 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.047.330	600,00 D
26/11 11:32 MIKCAIL ROSENO SANTIAGO					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.047.330	600,00 D
26/11 11:32 MIKCAIL ROSENO SANTIAGO					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.053.548	600,00 D
26/11 11:32 LUIS C ALMEIDA OLIVEIRA					
26/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.053.548	600,00 D
26/11 11:32 LUIS C ALMEIDA OLIVEIRA					
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.601	370,08 D
DETRAN RORAIMA					
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.813,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.550,81 C
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.550,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	100,00 D
197 0001 004245854000199 MARIA DA SILV					
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.003.635	12,00 D
Cobrança referente 28/11/2024					
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.855	215.321,64 C
29/11 16:13 PREF MUN ALTO ALEGRE- IC					
29/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529,79 C
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.631,41 C
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,57 C
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,95 C
29/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.038.939	106.986,77 D
29/11 15:52 ALICERCE C SERVICOS LTDA					
29/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.930,53 D
29/11 16:19 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
29/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	123.299,47 D
29/11 16:19 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
29/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.693,31 D
29/11 16:19 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
29/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	89.022,17 D
29/11 16:19 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.309,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:36:07

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	115.804,99			88.804,405881		
01/11/2024	RESGATE	11.179,88			8.570,669243	1,304434891	80.233,736638
	Aplicação 23/10/2024	11.179,88			8.570,669243		
06/11/2024	APLICAÇÃO	24.605,19			18.845,839473	1,305603289	99.079,576111
08/11/2024	APLICAÇÃO	99.328,31			76.033,053696	1,306383279	175.112,629807
12/11/2024	RESGATE	9.656,24			7.386,716660	1,307243860	167.725,913147
	Aplicação 23/10/2024	1.379,01			1.054,898144		
	Aplicação 30/10/2024	8.277,23			6.331,818516		
13/11/2024	APLICAÇÃO	10.291,31			7.870,015420	1,307660716	175.595,928567
14/11/2024	RESGATE	37.135,79			28.389,654815	1,308074728	147.206,273752
	Aplicação 30/10/2024	37.135,79			28.389,654815		
19/11/2024	APLICAÇÃO	16.847,12			12.871,176714	1,308902859	160.077,450466
21/11/2024	APLICAÇÃO	138.369,03			105.680,282202	1,309317378	265.757,732668
22/11/2024	RESGATE	5.955,51			4.547,109741	1,309735269	261.210,622927
	Aplicação 30/10/2024	5.955,51			4.547,109741		
26/11/2024	RESGATE	340.813,74			260.050,144894	1,310569314	1.160,478033
	Aplicação 30/10/2024	52.305,16			39.910,255422		
	Aplicação 06/11/2024	24.698,78			18.845,839473		
	Aplicação 08/11/2024	99.646,59			76.033,053696		
	Aplicação 13/11/2024	10.314,20			7.870,015420		
	Aplicação 19/11/2024	16.868,57			12.871,176714		
	Aplicação 21/11/2024	136.980,44			104.519,804169		
27/11/2024	APLICAÇÃO	67.550,81			51.526,762024	1,310984959	52.687,240057
28/11/2024	RESGATE	112,00			85,405030	1,311398171	52.601,835027
	Aplicação 21/11/2024	112,00			85,405030		
29/11/2024	RESGATE	68.309,89			52.072,937962	1,311811714	528,897065
	Aplicação 21/11/2024	1.410,29			1.075,073003		
	Aplicação 27/11/2024	66.899,60			50.997,864959		
29/11/2024	SALDO ATUAL	693,81			528,897065		528,897065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.804,99
APLICAÇÕES (+)	356.991,77
RESGATES (-)	473.163,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,10
SALDO ATUAL =	693,81

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341912236877121
19/03/2025 12:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 148772-8FMS ALTO ALEGRE FUS
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
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	20,64 D	
				DETRAN RORAIMA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.461,49 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.461,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.087,36 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.087,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.109.947	600,00 D	
				09/12 17:27 BIANCA F SANTOS FIGUERED			
09/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.703	600,00 D	
				09/12 17:27 MARIA BIANCA SILVA VIANA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.242,82 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.944,80 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,44 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	351,12 C	
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	2.931,51 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	811,00 D	
				10/12 12:27 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.066	789,00 D	
				10/12 12:27 FELIX HERNANDEZ TOLEDO			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.124.784	300,00 D	
				10/12 12:27 PAULA NAYNNE CHAVES SILV			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	789,00 D	
				10/12 12:27 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	811,00 D	
				10/12 12:27 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	1.325,00 D	
				10/12 12:27 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.141.657	600,00 D	
				10/12 12:27 YUNEYKI ESCALONA GONZALE			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	811,00 D	
				10/12 12:27 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.014.205	789,00 D	
				10/12 12:27 CARLOS A CUJURI RAMIRO			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	54,99 D	
				10/12 15:53 PREFEITURA M ALTO ALEGRE			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.229	32.300,28 D	
				10/12 15:53 CONVENIO CONSIG 410301			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.684	900,00 D	
				10/12 12:27 JOSE DE ANCHIETA QUARESMA			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	811,00 D	
				10/12 12:27 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			
10/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.002.646	789,00 D	
				10/12 12:27 EMISEL L SALGUEIRO DIAZ			

10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.109.947	300,00 D
		10/12 12:27 BIANCA F SANTOS FIGUERED		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.932.000.007.417	300,00 D
		10/12 12:27 ANGELA LUIZA COELHO SOUZ		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	811,00 D
		10/12 12:28 CARLOS CABREJAS ROJAS		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	706,00 D
		10/12 12:28 CARLOS CABREJAS ROJAS		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.077.441	789,00 D
		10/12 12:28 CARLOS CABREJAS ROJAS		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.047.330	600,00 D
		10/12 12:27 MIKCAIL ROSENO SANTIAGO		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.047.330	300,00 D
		10/12 12:27 MIKCAIL ROSENO SANTIAGO		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.047.330	300,00 D
		10/12 12:27 MIKCAIL ROSENO SANTIAGO		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.053.548	300,00 D
		10/12 12:27 LUIS C ALMEIDA OLIVEIRA		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.053.548	300,00 D
		10/12 12:27 LUIS C ALMEIDA OLIVEIRA		
10/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	558.294.000.001.808	504,47 D
		10/12 16:05 SINDICATO M A ALEGRE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,00 D
		104 3588 38292106200 GILVANEI DE JESUS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	706,00 D
		104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	811,00 D
		104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	789,00 D
		104 4322 52856712215 ELAINE KOIKE CHER		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.931,51 D
		260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	1.901,49 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	22.870,75 D
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.011.035	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.011.036	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.011.037	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.011.038	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.011.039	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.891,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.760,12 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.760,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	3.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.931,51 D
		260 0001 38336855220 JOSE PARENTE DE A		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.000,00 D
		033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.462	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.463	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.955,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	3.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

13/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.211.178	7.000,00 D
		13/12 12:31 CLEITON DA SILVA COSTA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D
		033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.000,00 D
		033 3436 22527753272 NILCEIA DIAS FERR		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.303	193,95 D
		DETRAN RORAIMA		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.004.739	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.004.740	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.217,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.210	400.000,00 C
		16/12 15:42 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	36.813,45 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	64.562,83 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	3.395,49 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	42.851,69 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	959,36 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	123.561,60 D
		16/12 16:25 FOPAG		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.019,68 D
		16/12 16:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	3.067,90 D
		16/12 16:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	13.165,47 D
		16/12 16:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.407,11 D
		16/12 16:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	20.489,21 D
		16/12 16:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.601	2.044,51 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.661,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.840,64 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.840,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.043.279	174.485,05 D
		19/12 12:23 W. M. COMERCIO & SERVICO		
19/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.119,25 D
		19/12 12:23 PREFEITURA M ALTO ALEGRE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.089,79 D
		033 2509 042618667000100 A P SANTANA		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.004.425	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182.706,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,09 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	151,02 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.291,31 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71,01 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.515,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.140,82 C
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.401	7.631,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.509,33 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.973,08 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.973,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.210	218.000,00 C	
30/12 13:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	56,30 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.876,71 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	125,65 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96,87 C	
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.674,62 C	
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	2.362,59 D	
30/12 13:11 FOPAG					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	123.180,80 D	
30/12 13:11 FOPAG					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	86.227,07 D	
30/12 13:11 FOPAG					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	9.642,00 D	
30/12 13:11 FOPAG					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.128.744	302,73 D	
30/12 13:12 FOPAG					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.038.939	104.524,90 D	
30/12 17:05 ALICERCE C SERVICOS LTDA					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	268,02 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	7.712,25 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.678,14 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	439,16 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.749,56 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.066,00 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.764,41 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	264,72 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.441,27 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	6.376,22 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	266,28 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	4.529,13 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	3.092,65 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	7.503,95 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	13.548,01 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.030,64 D	
30/12 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.110,43 D	
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	1.590,83 D	
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	2.029,89 D	
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	12.540,56 D	
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	889,70 D	
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE					

30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	17.259,21 D
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	6.221,57 D
30/12 13:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.794,06 D
30/12 17:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
30/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	5.562,30 D
30/12 17:05 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.138,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.210	40.000,00 C
31/12 11:10 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
31/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.080,59 D
31/12 11:32 LINK CARD ADM REC E REP				
31/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	71,40 D
31/12 11:32 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
31/12/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.210	81,35 D
31/12 11:32 PREFEITURA M ALTO ALEGRE				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.766,66 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341912236877121
19/03/2025 12:36:18

Cliente	
Agência	250-X
Conta	148772-8 FMS ALTO ALEGRE FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	693,81			528,897065		
03/12/2024	RESGATE	20,64			15,724915	1,312566739	513,172150
	Aplicação 27/11/2024	20,64			15,724915		
04/12/2024	APLICAÇÃO	15.461,49			11.775,203000	1,313055070	12.288,375150
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.087,36			9.199,729851	1,313882059	21.488,105001
09/12/2024	RESGATE	1.200,00			913,036438	1,314295848	20.575,068563
	Aplicação 27/11/2024	674,46			513,172150		
	Aplicação 04/12/2024	525,54			399,864288		
10/12/2024	RESGATE	5.891,80			4.481,431314	1,314713891	16.093,637249
	Aplicação 04/12/2024	5.891,80			4.481,431314		
11/12/2024	APLICAÇÃO	16.760,12			12.744,079946	1,315129854	28.837,717195
12/12/2024	RESGATE	2.955,51			2.246,726275	1,315474000	26.590,990920
	Aplicação 04/12/2024	2.955,51			2.246,726275		
13/12/2024	RESGATE	10.217,95			7.764,511078	1,315981122	18.826,479842
	Aplicação 04/12/2024	6.115,60			4.647,181123		
	Aplicação 06/12/2024	4.102,35			3.117,329955		
16/12/2024	APLICAÇÃO	81.661,70			62.033,093845	1,316421525	80.859,573687
18/12/2024	APLICAÇÃO	130.840,64			99.325,096482	1,317296883	180.184,670169
19/12/2024	RESGATE	182.706,09			138.651,784471	1,317733419	41.532,885698
	Aplicação 06/12/2024	8.014,98			6.082,399896		
	Aplicação 11/12/2024	16.793,30			12.744,079946		
	Aplicação 16/12/2024	81.743,08			62.033,093845		
	Aplicação 18/12/2024	76.154,73			57.792,210784		
20/12/2024	APLICAÇÃO	48.515,43			36.805,160023	1,318169245	78.338,045721
24/12/2024	APLICAÇÃO	22.509,33			17.064,934390	1,319039938	95.402,980111
27/12/2024	APLICAÇÃO	66.973,08			50.740,769267	1,319906674	146.143,749378
30/12/2024	RESGATE	150.138,90			113.712,229291	1,320340837	32.431,520087
	Aplicação 18/12/2024	54.837,57			41.532,885698		
	Aplicação 20/12/2024	48.595,36			36.805,160023		
	Aplicação 24/12/2024	22.531,53			17.064,934390		
	Aplicação 27/12/2024	24.174,44			18.309,249180		
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.766,66			17.237,289197	1,320779604	49.668,809284
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.601,55			49.668,809284		49.668,809284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	693,81
APLICAÇÕES (+)	417.575,81
RESGATES (-)	353.130,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,82
SALDO ATUAL =	65.601,55

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: JH833056 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05 - V - 02

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FMS**



**ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Eu **ANA PEREIRA OLIVEIRA** inscrito sob CPF nº **777.667.173-87**, nomeada ao cargo de Secretária Municipal de Saúde no município de Alto Alegre - RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS no período de 07/06/2024 à 31/12/2024. No período de 01/01/2024 à 06/06/2024 o responsável foi o senhor AGMAEL SOUZA MOURA, CPF 752.410.482-00.

ALTO ALEGRE-RR, 31 de dezembro de 2024.

ANA PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 777.667.173-87

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração^[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [AFP](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [e-Legis](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **05 - V - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS**

Resposta: Não declarado

• **05 - V - 03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE**

Resposta: Sim