

, ÍNDICE

I – OFÍCIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANCETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;

XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO



OFÍCIO N.º 058/SEMAST-24

Cacoal-RO, 12 de março de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO. SR.º
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO



OFÍCIO N.º 059/SEMAST-24

Cacoal-RO, 12 de Março de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina



EXMO SR.º.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO



OFÍCIO N.º 060/SEMAST-24

Cacoal-RO, 12 de fevereiro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 012/CONT-24

Cacoal-RO, 12 de março 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Assistência Social**, referente mês de fevereiro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.060/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Edineia Pereira da Silva
Contadora

Exmo Sr.
Marilande Alves de Souza Cruz
Secretário Municipal de Assistência Social





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	7.242.687,31	0,00	316.052,34	193.053,70	7.365.685,95	0,00
1. ATIVO CIRCULANTE	5.134.523,83	0,00	243.565,39	179.746,10	5.198.343,12	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.133.221,83	0,00	239.008,53	175.551,84	5.196.678,52	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.133.221,83	0,00	239.008,53	175.551,84	5.196.678,52	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.133.221,83	0,00	239.008,53	175.551,84	5.196.678,52	0,00
1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.133.221,83	0,00	239.008,53	175.551,84	5.196.678,52	0,00
1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	5.133.221,83	0,00	239.008,53	175.551,84	5.196.678,52	0,00
1.5. ESTOQUES	1.302,00	0,00	4.556,86	4.194,26	1.664,60	0,00
1.5.6. ALMOXARIFADO	1.302,00	0,00	4.556,86	4.194,26	1.664,60	0,00
1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.302,00	0,00	4.556,86	4.194,26	1.664,60	0,00
1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO	1.199,00	0,00	694,68	694,68	1.199,00	0,00
1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.862,18	3.499,58	362,60	0,00
1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.108.163,48	0,00	72.486,95	13.307,60	2.167.342,83	0,00
2.3. IMOBILIZADO	2.108.163,48	0,00	72.486,95	13.307,60	2.167.342,83	0,00
2.3.1. BENS MÓVEIS	2.084.334,46	0,00	72.486,95	0,00	2.156.821,41	0,00
2.3.1.1. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.084.334,46	0,00	72.486,95	0,00	2.156.821,41	0,00
2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.539,28	0,00	649,85	0,00	181.189,13	0,00
2.3.1.1.01.01. APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
2.3.1.1.01.02. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
2.3.1.1.01.03. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
2.3.1.1.01.04. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
2.3.1.1.01.06. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
2.3.1.1.01.09. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00	0,00	649,85	0,00	1.389,85	0,00
2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.018,01	0,00	0,00	0,00	106.018,01	0,00
2.3.1.1.02.01. BENS DE INFORMÁTICA	249.426,62	0,00	750,90	0,00	250.177,52	0,00
2.3.1.1.02.01.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.426,62	0,00	750,90	0,00	250.177,52	0,00
2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.947,17	0,00	3.939,90	0,00	177.887,07	0,00
2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.530,60	0,00	0,00	0,00	62.530,60	0,00
2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00
2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	106.143,81	0,00	3.939,90	0,00	110.083,71	0,00
2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.940,39	0,00	15.272,80	0,00	68.213,19	0,00
2.3.1.1.04.04. INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
2.3.1.1.04.05. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.641,39	0,00	15.272,80	0,00	62.914,19	0,00
2.3.1.1.05. VEÍCULOS	1.427.481,00	0,00	1.040,00	0,00	1.428.521,00	0,00
2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	88.300,00	0,00	1.040,00	0,00	89.340,00	0,00
2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	1.339.181,00	0,00	0,00	0,00	1.339.181,00	0,00





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00
2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	50.833,50	0,00	50.833,50	0,00
2.3.2.	BENS IMÓVEIS	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	513.542,98	0,00	13.307,60	0,00	526.850,58
2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.542,98	0,00	13.307,60	0,00	526.850,58
2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	513.542,98	0,00	13.307,60	0,00	526.850,58
2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.019,31	0,00	1.152,53	0,00	49.171,84
2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	57.704,85	0,00	2.511,28	0,00	60.216,13
2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.297,01	0,00	952,32	0,00	22.249,33
2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.138,04	0,00	306,74	0,00	15.444,78
2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	371.383,77	0,00	8.384,73	0,00	379.768,50
1.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.108,71	174.340,26	206.050,04	0,00	89.818,49
1.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.592,82	20.798,30	21.349,81	0,00	2.144,33
1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.592,82	20.798,30	21.349,81	0,00	2.144,33
1.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592,82	20.798,30	21.349,81	0,00	2.144,33
1.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.592,82	20.798,30	21.349,81	0,00	2.144,33
1.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.592,82	20.798,30	21.349,81	0,00	2.144,33
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	55.218,41	151.121,27	181.900,95	0,00	85.998,09
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.218,41	151.121,27	181.900,95	0,00	85.998,09
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.218,41	151.121,27	181.900,95	0,00	85.998,09
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	55.218,41	151.121,27	181.900,95	0,00	85.998,09
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	55.218,41	151.121,27	181.900,95	0,00	85.998,09
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.297,48	2.420,69	2.799,28	0,00	1.676,07
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.297,48	2.420,69	2.799,28	0,00	1.676,07
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	449,64	449,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	449,64	449,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	363,89	363,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.138,08	1.530,71	1.909,30	0,00	1.516,67
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.138,08	1.530,71	1.909,30	0,00	1.516,67
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.135,65	1.135,65	1.516,67	0,00	1.516,67





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2,43	395,06	392,63	0,00	0,00
1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	440,34	440,34	0,00	159,40
1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	440,34	440,34	0,00	159,40
1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	440,34	440,34	0,00	159,40
3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
1.1.	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.900,62	0,00	143.701,47	12.434,13	173.167,96	0,00
1.1.1.	PESSOAL E ENCARGOS	15.858,74	0,00	21.349,81	0,00	37.208,55	0,00
1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.265,92	0,00	19.205,48	0,00	33.471,40	0,00
1.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.265,92	0,00	19.205,48	0,00	33.471,40	0,00
1.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.265,92	0,00	19.205,48	0,00	33.471,40	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.265,92	0,00	19.205,48	0,00	33.471,40	0,00
01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.852,38	0,00	18.791,94	0,00	32.644,32	0,00
03.	INCORPORAÇÕES	105,54	0,00	105,54	0,00	211,08	0,00
06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	308,00	0,00	308,00	0,00	616,00	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS	1.592,82	0,00	2.144,33	0,00	3.737,15	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.592,82	0,00	2.144,33	0,00	3.737,15	0,00
3.1.2.2.1.01.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.592,82	0,00	2.144,33	0,00	3.737,15	0,00
3.3.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.592,82	0,00	2.144,33	0,00	3.737,15	0,00
3.3.1.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.816,88	0,00	112.247,66	12.434,13	120.630,41	0,00
3.3.1.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.890,29	0,00	4.194,26	0,00	11.084,55	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.890,29	0,00	4.194,26	0,00	11.084,55	0,00
3.3.1.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.890,29	0,00	4.194,26	0,00	11.084,55	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	694,68	0,00	694,68	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	379,00	0,00	3.499,58	0,00	3.878,58	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.125,29	0,00	0,00	0,00	6.125,29	0,00





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.3.	0,00	2.500,00	0,00	111.455,58	0,00	113.955,58
5.2.1.3.08.	0,00	2.500,00	0,00	111.455,58	0,00	113.955,58
2.	5.331.396,71	0,00	543.469,21	0,00	5.874.865,92	0,00
2.1.	4.845.843,66	0,00	543.469,21	0,00	5.389.312,87	0,00
2.1.1.	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
2.1.1.1.	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
2.2.	3.524.843,66	0,00	543.469,21	0,00	4.068.312,87	0,00
2.2.1.	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
2.2.1.1.	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
2.2.1.1.01.	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
2.2.2.9.	433.843,66	0,00	543.469,21	0,00	977.312,87	0,00
2.2.2.9.2.	433.843,66	0,00	543.469,21	0,00	977.312,87	0,00
2.2.2.9.2.01.	433.843,66	0,00	543.469,21	0,00	977.312,87	0,00
2.2.2.9.2.01.01.	433.843,66	0,00	543.469,21	0,00	977.312,87	0,00
3.	485.553,05	0,00	0,00	0,00	485.553,05	0,00
3.1.	407.169,46	0,00	0,00	0,00	407.169,46	0,00
3.1.1.	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
3.1.1.1.	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
3.1.1.2.	2.988,08	0,00	0,00	0,00	2.988,08	0,00
3.1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59	0,00
3.1.2.1.	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
3.1.2.2.	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.1.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	0,00	5.331.396,71	1.186.307,04	1.729.776,25	0,00	5.874.865,92
6.2.2.1.	0,00	4.845.843,66	895.374,33	1.438.843,54	0,00	5.389.312,87
6.2.2.1.1.	0,00	1.321.000,00	175.459,82	175.459,82	0,00	1.321.000,00
6.2.2.1.3.	0,00	1.280.403,78	159.008,01	16.451,81	0,00	1.137.847,58
6.2.2.1.3.01.	0,00	40.596,22	16.451,81	159.008,01	0,00	183.152,42
6.2.2.1.3.02.	0,00	3.524.843,66	719.914,51	1.263.383,72	0,00	4.068.312,87
6.2.2.1.3.03.	0,00	3.091.000,00	631.691,86	631.691,86	0,00	3.091.000,00
6.2.2.1.3.04.	0,00	2.657.156,34	543.469,21	0,00	0,00	2.113.687,13
6.2.2.1.3.01.	0,00	433.843,66	88.222,65	631.691,86	0,00	977.312,87
6.2.2.1.3.02.	0,00	412.679,92	46.154,63	543.469,21	0,00	909.994,50
6.2.2.1.3.02.	0,00	0,00	0,00	3.535,10	0,00	3.535,10
6.2.2.1.3.03.	0,00	1.672,82	42.068,02	42.619,53	0,00	2.224,33
6.2.2.1.3.04.	0,00	19.490,92	0,00	42.068,02	0,00	61.558,94
6.2.2.9.	0,00	433.843,66	88.222,65	631.691,86	0,00	977.312,87
6.2.2.9.2.	0,00	433.843,66	88.222,65	631.691,86	0,00	977.312,87
6.2.2.9.2.01.	0,00	433.843,66	88.222,65	631.691,86	0,00	977.312,87
6.2.2.9.2.01.01.	0,00	412.679,92	46.154,63	543.469,21	0,00	909.994,50
6.2.2.9.2.01.02.	0,00	0,00	0,00	3.535,10	0,00	3.535,10





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.9.2.01.03.	0,00	1.672,82	42.068,02	42.619,53	0,00	2.224,33
2.2.9.2.01.04.	0,00	19.490,92	0,00	42.068,02	0,00	61.558,94
3.	0,00	485.553,05	290.932,71	290.932,71	0,00	485.553,05
3.1.	0,00	407.169,46	290.918,03	290.918,03	0,00	407.169,46
3.1.1.	0,00	359.553,41	157.840,27	12.434,13	0,00	214.147,27
3.1.1.1.	0,00	33.754,56	3.233,55	1.021,76	0,00	31.542,77
3.1.1.2.	0,00	12.018,69	129.844,21	159.300,58	0,00	41.475,06
3.1.1.3.	0,00	1.842,80	0,00	117.410,08	0,00	119.252,88
3.1.1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.	0,00	0,00	0,00	751,48	0,00	751,48
3.1.1.9.9.	0,00	0,00	0,00	751,48	0,00	751,48
3.2.	0,00	78.383,59	14,68	14,68	0,00	78.383,59
3.2.1.	0,00	9.365,16	7,34	7,34	0,00	9.365,16
3.2.2.	0,00	69.018,43	7,34	7,34	0,00	69.018,43
3.2.2.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	5.228.677,80	0,00	239.008,01	16.451,81	5.451.234,00	0,00
2.1.	5.228.677,80	0,00	239.008,01	16.451,81	5.451.234,00	0,00
2.1.1.	5.228.677,80	0,00	239.008,01	16.451,81	5.451.234,00	0,00
2.1.1.1.	5.228.677,80	0,00	239.008,01	16.451,81	5.451.234,00	0,00
2.1.1.1.1.	0,00	5.228.677,80	936.933,39	1.159.489,59	0,00	5.451.234,00
2.1.1.1.2.	0,00	5.228.677,80	936.933,39	1.159.489,59	0,00	5.451.234,00
8.2.1.	0,00	5.228.677,80	936.933,39	1.159.489,59	0,00	5.451.234,00
8.2.1.1.	0,00	5.228.677,80	936.933,39	1.159.489,59	0,00	5.451.234,00
8.2.1.1.1.	0,00	4.302.879,79	559.921,02	239.759,49	0,00	3.982.718,26
8.2.1.1.2.	0,00	4.302.879,79	559.921,02	239.759,49	0,00	3.982.718,26
8.2.1.1.2.01.	0,00	805.987,89	202.671,59	555.903,34	0,00	1.159.219,64
8.2.1.1.2.01.01.	0,00	805.987,89	202.671,59	555.903,34	0,00	1.159.219,64
8.2.1.1.3.	0,00	24.354,15	174.340,26	204.726,73	0,00	54.740,62
8.2.1.1.3.01.	0,00	23.056,67	171.919,57	201.927,45	0,00	53.064,55
8.2.1.1.3.02.	0,00	1.297,48	2.420,69	2.799,28	0,00	1.676,07





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	95.455,97	0,52	159.100,03	0,00	254.555,48
2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.129,96	0,00	156.686,68	0,00	244.816,64
2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.326,01	0,52	2.413,35	0,00	9.738,84
TOTAL:		18.358.205,42	18.358.205,42	3.556.263,53	3.556.263,53	19.391.804,41	19.391.804,41

Comentários

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
1	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	125.358,48
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.799,81
					Total Movimento :	134.158,29
					Subtotal Acumulado:	134.158,29
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16690000	35.834,10
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16690000	16.451,81
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	159.437,35
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	115.084,11
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	288.227,69
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16690000	69.716,81
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16690000	11.569,62
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	85.074,53
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	117.222,55
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	23.813,24
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.502,01
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	46.298,77
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	28.296,66
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	64.810,69
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.531,28
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.325,30
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	871.572,00
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	87.515,14
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	579.791,18
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	348.154,55
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	116.051,52
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	12.949,70
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	67.530,97
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	78.029,11
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	41.639,39
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.536,48
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.346,68
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16600050	308.313,09
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16600050	411.084,12
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16600050	359.698,61
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16600050	512.393,21
	342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16650000	153.717,96
					Total Vinculada :	5.062.520,23
					Subtotal Acumulado:	5.196.678,52
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	5.196.678,52
					TOTAL GERAL:	5.196.678,52

Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872-##), em 14/03/2024, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado.aspx?Ordem=177380.Folha=156



Notas Explicativas



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 29/02/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
--------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------	--------------

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 às 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>, Folha 1 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 49618-9
Local: 5086 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 125.353,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/02/2024	002	Transferência em duplicidade	5,34
			<u>RS 5,34</u>

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade


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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 R\$ 125.358,48

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 49618-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	94.557,71			76.758,558447		
01/02/2024	RESGATE	300,40			243,771985	1,232299111	76.514,786462
	Aplicação 21/12/2023	300,40			243,771985		
02/02/2024	RESGATE	3.886,56			3.152,902191	1,232692854	73.361,884271
	Aplicação 21/12/2023	3.886,56			3.152,902191		
05/02/2024	RESGATE	2.604,00			2.111,785793	1,233079609	71.250,098478
	Aplicação 21/12/2023	2.604,00			2.111,785793		
06/02/2024	APLICAÇÃO	300,40			243,540977	1,233467988	71.493,639455
08/02/2024	RESGATE	24.108,75			19.533,128356	1,234249300	51.960,511099
	Aplicação 21/12/2023	6.757,55			5.475,027160		
	Aplicação 29/12/2023	17.351,20			14.058,101196		
15/02/2024	RESGATE	739,74			598,767840	1,235437094	51.361,743259
	Aplicação 29/12/2023	739,74			598,767840		
20/02/2024	RESGATE	2.125,44			1.718,759381	1,236612887	49.642,983878
	Aplicação 29/12/2023	2.125,44			1.718,759381		
27/02/2024	RESGATE	3.067,90			2.476,955153	1,238577128	47.166,028725
	Aplicação 29/12/2023	3.067,90			2.476,955153		
28/02/2024	APLICAÇÃO	66.920,14			54.012,594646	1,238972881	101.178,623371
29/02/2024	RESGATE	44,12			35,598870	1,239365186	101.143,024501
	Aplicação 29/12/2023	44,12			35,598870		
29/02/2024	SALDO ATUAL	125.353,14			101.143,024501		101.143,024501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.557,71
APLICAÇÕES (+)	67.220,54
RESGATES (-)	36.876,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,80
SALDO ATUAL =	125.353,14

Valor da Cota

01/2024	1,231884860
02/2024	1,239365186

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643029
01/03/2024 11:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/01/2024	830.320.800.470.268	3,40 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/01/2024	830.320.800.470.279	6,80 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/01/2024	830.320.800.470.280	3,40 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.470.353	3,40 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.470.484	6,80 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.470.485	6,80 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.470.486	10,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.470.487	6,80 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.470.488	6,80 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/01/2024	830.320.800.470.945	8,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/01/2024	830.320.800.470.946	8,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/01/2024	830.320.800.470.947	8,20 D	
02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.146	16,40 D	
02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.147	8,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.148	16,40 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.149	16,40 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.150	8,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.151	8,20 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2023	830.320.800.471.152	16,40 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmccacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 17 de 156





01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.577	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.471.578	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.579	24,60 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.471.580	16,40 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.581	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.471.581	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.869	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 19/01/2024	830.320.800.471.869	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.872	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 29/01/2024	830.320.800.471.872	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.320.800.471.871	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 29/01/2024	830.320.800.471.871	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.402	16,40 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.105.401	8,20 D
01/02/2024	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.401	8,20 D
01/02/2024	13113	Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.105.402	16,40 D
01/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,40 C
02/02/2024	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.100	3.692,41 D
02/02/2024	13105	375 Impostos	20.201	190,00 D
02/02/2024	13105	PREF MUN DE CACOAL	20.202	4,15 D
02/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.886,56 C
05/02/2024	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.231	2.604,00 D
05/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.604,00 C
05/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.604,00 C
06/02/2024	99015	870 Transfêrencia recebida	551.179.000.003.839	300,40 C
06/02/2024	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,40 D
06/02/2024	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.669	24.108,75 D
08/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.108,75 C
15/02/2024	13105	361 Fgto conta água	21.501	739,74 D
15/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	739,74 C
20/02/2024	99015	470 Transfêrencia enviada	551.179.000.041.229	2.071,86 D
20/02/2024	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.714	51,01 D
20/02/2024	13105	375 Impostos	22.001	2,57 D
20/02/2024	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.125,44 C
27/02/2024	99015	470 Transfêrencia enviada	551.179.000.003.839	5,34 D
27/02/2024	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	3.023,08 D

ENERGISA R DISTA DE EN SA						
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.702	39,48 D
PREF MUN DE CACOAL						
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.067,90 C 0,00 C
28/02/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839		80.000,00 C
28/02 14:38 PREF MUN DE CACOAL						
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229		13.079,86 D
28/02 13:55 PMC FOLHA DE PAGAMENTO						
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	66.920,14 D 0,00 C
29/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839		5,34 D
29/02 17:57 PREF MUN DE CACOAL						
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.741	38,78 D
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	44,12 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 5087 51179-X PRONATEC

Agência: 1179-7

Conta: 51179-X

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **35.834,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 35.834,10**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643112
01/03/2024 12:20:31

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51179-X CACOALACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	35.617,82			28.913,268661		
29/02/2024	SALDO ATUAL	35.834,10			28.913,268661		28.913,268661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.617,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,28
SALDO ATUAL =	35.834,10

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>, Folha 21 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643032
01/03/2024 11:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51179-X CACOALACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 22 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 51180-3

Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024

11.569,62

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024

RS 11.569,62

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.220,26			9.108,204732		
01/02/2024	APLICAÇÃO	80,00			64,919303	1,232299111	9.173,124035
09/02/2024	APLICAÇÃO	200,00			161,990478	1,234640465	9.335,114513
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.569,62			9.335,114513		9.335,114513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.220,26
APLICAÇÕES (+)	280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,36
SALDO ATUAL =	11.569,62

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmptcacoaal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 24 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643034
01/03/2024 11:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

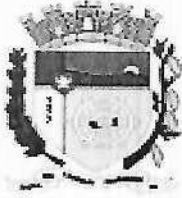
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.626.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.755.000.001	200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) MARILIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmptm.cacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 25 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 51181-1

Local: 5089 51181-1 PETI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024

16.451,81

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024

R\$ 16.451,81

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643114
01/03/2024 12:21:07

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51181-1 CACOALAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.352,52			13.274,386416		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.451,81			13.274,386416		13.274,386416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.352,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,29
SALDO ATUAL =	16.451,81

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>, Folha 27 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643038
01/03/2024 11:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51181-1 CACOALAEPETI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 28 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 5090 51182-X Bolsa Família

Agência: 1179-7

Conta: 51182-X

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **159.437,35**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 159.437,35**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643115
01/03/2024 12:21:31

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51182-X CACOALBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	134.236,39			108.968,290756		
09/02/2024	APLICAÇÃO	26.705,30			21.630,021659	1,234640465	130.598,312415
21/02/2024	RESGATE	1.278,50			1.033,543600	1,237006354	129.564,768815
	Aplicação 28/07/2023	1.278,50			1.033,543600		
27/02/2024	RESGATE	1.139,99			920,402916	1,238577128	128.644,365899
	Aplicação 28/07/2023	1.139,99			920,402916		
29/02/2024	SALDO ATUAL	159.437,35			128.644,365899		128.644,365899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.236,39
APLICAÇÕES (+)	26.705,30
RESGATES (-)	2.418,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,15
SALDO ATUAL =	159.437,35

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.###-##) em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/assinado/177380>. Folha 30 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643040
01/03/2024 11:56:35

Ciente - Conta atual

Agência: 1179-7
Conta corrente: 51182-X CACOALBL GBF FNAS
Período do extrato: 02 / 2024

Lançamentos

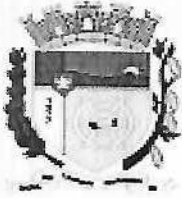
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.470.000.004	26.705,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.705,30 D	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.586	1.217,14 D	
21/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.101	61,36 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.278,50 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.611	1.139,99 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,99 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 31 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51186-2
Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 115.084,11

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 115.084,11

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643116
01/03/2024 12:21:51

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	101.973,85			82.778,719067		
07/02/2024	RESGATE	542,25			439,475385	1,233857500	82.339,243682
	Aplicação 29/06/2023	542,25			439,475385		
15/02/2024	RESGATE	64,86			52,499638	1,235437094	82.286,744044
	Aplicação 29/06/2023	64,86			52,499638		
27/02/2024	RESGATE	99,15			80,051535	1,238577128	82.206,692509
	Aplicação 29/06/2023	99,15			80,051535		
29/02/2024	APLICAÇÃO	13.200,00			10.650,613837	1,239365186	92.857,306346
29/02/2024	SALDO ATUAL	115.084,11			92.857,306346		92.857,306346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.973,85
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	706,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,52
SALDO ATUAL =	115.084,11

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340111452586431
01/03/2024 11:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							115.120,67 C
Saldo							115.120,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							115.120,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>, Folha 34 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56201-7
Local: 5095 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **288.227,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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


Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 288.227,69**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024



EDINÉIA PERENA DA SILVA
Contador



Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643117
01/03/2024 12:22:12

Cliente

Agência 1179-7
Conta 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	251.514,33			204.170,321703		
01/02/2024	APLICAÇÃO	29.769,97			24.158,071473	1,232299111	228.328,393176
02/02/2024	RESGATE	230,00			186,583381	1,232692854	228.141,809795
	Aplicação 27/04/2023	230,00			186,583381		
07/02/2024	RESGATE	2.858,42			2.316,653260	1,233857500	225.825,156535
	Aplicação 27/04/2023	2.858,42			2.316,653260		
15/02/2024	RESGATE	68,70			55,607850	1,235437094	225.769,548685
	Aplicação 27/04/2023	68,70			55,607850		
20/02/2024	RESGATE	656,61			530,974573	1,236612887	225.238,574112
	Aplicação 27/04/2023	656,61			530,974573		
27/02/2024	RESGATE	1.739,25			1.404,232293	1,238577128	223.834,341819
	Aplicação 27/04/2023	1.739,25			1.404,232293		
28/02/2024	RESGATE	7.169,53			5.786,672259	1,238972881	218.047,669560
	Aplicação 27/04/2023	7.169,53			5.786,672259		
29/02/2024	APLICAÇÃO	17.987,00			14.513,075083	1,239365186	232.560,744643
29/02/2024	SALDO ATUAL	288.227,69			232.560,744643		232.560,744643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.514,33
APLICAÇÕES (+)	47.756,97
RESGATES (-)	12.722,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.678,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.678,90
SALDO ATUAL =	288.227,69

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

ês	0,6072
o	1,3504
s 12 meses	9,8721



Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643043
01/03/2024 11:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
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		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.241.000.002	2.850,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.364.000.003	10.366,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.492.000.003	12.957,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	409.526.000.002	3.624,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12	29,45 D	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.769,97 D	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.105	227,24 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	2,76 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.039	777,95 D	
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.701	64,86 D	
				S.A.A.E			
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.702	100,32 D	
				S.A.A.E			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	1.889,71 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.704	25,58 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.858,42 C	0,00 C
02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	21.501	68,70 D	
				S.A.A.E			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,70 C	0,00 C
20/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	656,61 D	
				20/02 14:36 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,61 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.609	60,00 D	
27/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.610	60,00 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.547,33 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	50,02 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
27/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.703	21,30 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) #MARIANA DE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/177380>, Folha 37 de 156

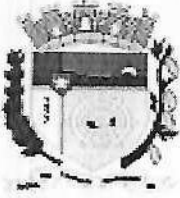


PREF MUN DE CACOAL							
27/02/2024	0000	13105	375 Impostos		22.704	0,60 D	
PREF MUN DE CACOAL							
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.739,25 C	0,00 C
28/02/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229		7.169,53 D	
28/02 13:55 PMC FOLHA DE PAGAMENTO							
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.169,53 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	856.900.000.002		1.760,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	856.993.000.002		2.237,86 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	857.063.000.003		6.400,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	857.341.000.003		8.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.740	266,61 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.742	144,25 D	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.987,00 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56394-3
Local: 5096 56394-3 Programa Primeira Infância

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **69.716,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 69.716,81**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643118
01/03/2024 12:22:30

Cliente

Agência 1179-7
Conta 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	51.899,42			42.130,092953		
01/02/2024	APLICAÇÃO	12.072,00			9.796,322899	1,232299111	51.926,415852
07/02/2024	RESGATE	1.143,68			926,914170	1,233857500	50.999,501682
	Aplicação 14/03/2023	1.143,68			926,914170		
28/02/2024	RESGATE	4.489,78			3.623,791988	1,238972881	47.375,709694
	Aplicação 14/03/2023	4.489,78			3.623,791988		
29/02/2024	APLICAÇÃO	11.001,00			8.876,318396	1,239365186	56.252,028090
29/02/2024	SALDO ATUAL	69.716,81			56.252,028090		56.252,028090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.899,42
APLICAÇÕES (+)	23.073,00
RESGATES (-)	5.633,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,85
SALDO ATUAL =	69.716,81

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643045
01/03/2024 11:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

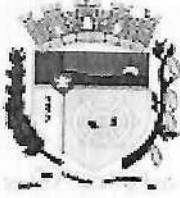
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	407.876.000.002	12.072,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.072,00 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.130,39 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	13,29 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143,68 C	0,00 C
28/02/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	4.489,78 D	
				28/02 13:56 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.489,78 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.273.000.003	11.001,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.001,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 41 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57096-6
Local: 58089 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 85.074,53

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 85.074,53

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 57096-6 FMAS P SOCIAL ESP COFINAN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	90.917,32			73.803,421017		
02/02/2024	RESGATE	411,63			333,927465	1,232692854	73.469,493552
	Aplicação 02/10/2023	411,63			333,927465		
05/02/2024	RESGATE	46,06			37,353630	1,233079609	73.432,139922
	Aplicação 02/10/2023	46,06			37,353630		
06/02/2024	RESGATE	1,27			1,029617	1,233467988	73.431,110305
	Aplicação 02/10/2023	1,27			1,029617		
07/02/2024	RESGATE	1.357,43			1.100,151355	1,233857500	72.330,958950
	Aplicação 02/10/2023	1.357,43			1.100,151355		
08/02/2024	RESGATE	123,05			99,696228	1,234249300	72.231,262722
	Aplicação 02/10/2023	123,05			99,696228		
15/02/2024	RESGATE	1.974,80			1.598,462609	1,235437094	70.632,800113
	Aplicação 02/10/2023	1.974,80			1.598,462609		
20/02/2024	RESGATE	309,01			249,884182	1,236612887	70.382,915931
	Aplicação 02/10/2023	309,01			249,884182		
21/02/2024	RESGATE	633,03			511,743531	1,237006354	69.871,172400
	Aplicação 02/10/2023	633,03			511,743531		
27/02/2024	RESGATE	1.520,40			1.227,537604	1,238577128	68.643,634796
	Aplicação 02/10/2023	1.520,40			1.227,537604		
29/02/2024	SALDO ATUAL	85.074,53			68.643,634796		68.643,634796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.917,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.376,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,89
SALDO ATUAL =	85.074,53

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##) em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380. Folha 43 de 156



Valor da Cota

1/2024	1,231884860
2/2024	1,239365186

Estabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643047
01/03/2024 11:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57096-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.102	391,88 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.201	2,56 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.202	17,19 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,63 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	20.501	45,54 D	
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.502	0,52 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,06 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.601	1,27 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,27 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.037	1.356,27 D	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.701	1,16 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.357,43 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	20.801	121,63 D	
08/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.802	1,42 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,05 C	0,00 C
12/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	21.501	100,32 D	
12/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	21.502	1.874,48 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.974,80 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.712	294,19 D	
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.001	14,82 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,01 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.587	633,03 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,03 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	22.701	1.435,13 D	
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	84,31 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##/MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 44 de 156



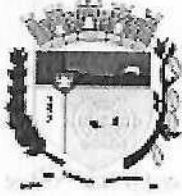
ENERGISA R DISTA DE EN SA

27/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.703	0,96 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.520,40 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57131-8
Local: 58090 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **117.222,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 117.222,55**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucinéia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643120
01/03/2024 12:23:04

Cliente

Agência 1179-7
Conta 57131-8 FMAS COFIN EST BENEFICIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	127.583,11			103.567,394995		
02/02/2024	RESGATE	5.006,81			4.061,684939	1,232692854	99.505,710056
	Aplicação 13/05/2022	5.006,81			4.061,684939		
21/02/2024	RESGATE	6.089,75			4.922,973904	1,237006354	94.582,736152
	Aplicação 13/05/2022	6.089,75			4.922,973904		
29/02/2024	SALDO ATUAL	117.222,55			94.582,736152		94.582,736152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.583,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.096,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,00
SALDO ATUAL =	117.222,55

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643049
01/03/2024 11:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57131-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.101	4.756,47 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.201	144,65 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.202	105,69 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.006,81 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.588	6.089,75 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.089,75 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##)MARIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/177380>. Folha 48 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61532-3
Local: 58098 61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 18.325,30

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 18.325,30

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucíania Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643122
01/03/2024 12:23:43

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	18.214,69			14.786,036753		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.325,30			14.786,036753		14.786,036753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.214,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,61
SALDO ATUAL =	18.325,30

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>, Folha 50 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643053
01/03/2024 11:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II
Período do extrato 02 / 2024

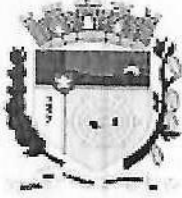
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61534-X
Local: 58095 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **28.296,66**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 28.296,66**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	28.125,87			22.831,574989		
29/02/2024	SALDO ATUAL	28.296,66			22.831,574989		22.831,574989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.125,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,79
SALDO ATUAL =	28.296,66

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643055
01/03/2024 11:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###592-##)MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 54 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61535-8
Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **64.810,69**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 64.810,69**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucinda Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643125
01/03/2024 12:24:18

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	64.419,52			52.293,457225		
29/02/2024	SALDO ATUAL	64.810,69			52.293,457225		52.293,457225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.419,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,17
SALDO ATUAL =	64.810,69

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 56 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643057
01/03/2024 11:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61843-8
Local: 58092 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **12.502,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 12.502,01**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643126
01/03/2024 12:24:35

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61843-8 CACOALCOVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.426,55			10.087,426995		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.502,01			10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.426,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,46
SALDO ATUAL =	12.502,01

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643059
01/03/2024 12:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61843-8 CACOALCOVIDACO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 60 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61844-6
Local: 58093 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **46.298,77**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 46.298,77**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucinéia Kosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61844-6 CACOALCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	46.019,33			37.356,843023		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.298,77			37.356,843023		37.356,843023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.019,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,44
SALDO ATUAL =	46.298,77

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643062
01/03/2024 12:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61844-6 CACOALCOVIDEPI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

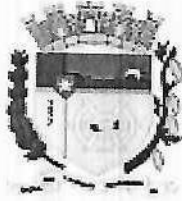
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmptcaccoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 63 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179- Conta: 62199-4
Local: 58097 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024	5.531,28
<u>Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco</u>	
<u>Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade</u>	
<u>Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade</u>	
<u>Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade</u>	
<u>Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco</u>	

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 5.531,28**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA FERREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643128
01/03/2024 12:25:20

Cliente

Agência 1179-7
Conta 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.497,90			4.462,995906		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.531,28			4.462,995906		4.462,995906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.497,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,38
SALDO ATUAL =	5.531,28

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 65 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643064
01/03/2024 12:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 64007-7
Local: 58099 64007-7 Reforma do Prédio da Semast

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **8.799,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 8.799,81**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643129
01/03/2024 12:25:40

Cliente

Agência 1179-7
Conta 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.746,70			7.100,256445		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.799,81			7.100,256445		7.100,256445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.746,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,11
SALDO ATUAL =	8.799,81

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643066
01/03/2024 12:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

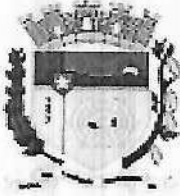
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###592-##)MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 69 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58100 64062-X SIGTV

Agência: 1179-7

Conta: 64062-X

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **871.572,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 871.572,00**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643130
01/03/2024 12:25:59

Cliente

Agência 1179-7
Conta 64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	928.020,04			753.333,424456		
15/02/2024	RESGATE	52.984,75			42.887,452754	1,235437094	710.445,971702
	Aplicação 16/03/2023	52.984,75			42.887,452754		
29/02/2024	RESGATE	8.930,00			7.205,301634	1,239365186	703.240,670068
	Aplicação 16/03/2023	8.930,00			7.205,301634		
29/02/2024	SALDO ATUAL	871.572,00			703.240,670068		703.240,670068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928.020,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.914,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.466,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.466,71
SALDO ATUAL =	871.572,00

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258543068
01/03/2024 12:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.791	6.019,89 D	
15/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.792	46.891,75 D	
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	21.501	8,35 D	
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	21.502	52,80 D	
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	21.503	11,96 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.984,75 C	0,00 C
29/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.743	4.980,00 D	
29/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.744	3.950,00 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.930,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 72 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67042-1
Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 87.515,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade


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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 87.515,14

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643131
01/03/2024 12:26:20

Cliente

Agência 1179-7
Conta 67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	92.647,69			75.208,077954		
02/02/2024	RESGATE	255,70			207,432045	1,232692854	75.000,645909
	Aplicação 02/09/2022	255,70			207,432045		
05/02/2024	RESGATE	5.146,00			4.173,290972	1,233079609	70.827,354937
	Aplicação 02/09/2022	5.146,00			4.173,290972		
06/02/2024	RESGATE	156,59			126,951004	1,233467988	70.700,403933
	Aplicação 02/09/2022	156,59			126,951004		
15/02/2024	RESGATE	108,14			87,531774	1,235437094	70.612,872159
	Aplicação 02/09/2022	108,14			87,531774		
29/02/2024	SALDO ATUAL	87.515,14			70.612,872159		70.612,872159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.647,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.666,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,88
SALDO ATUAL =	87.515,14

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###/MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###/ em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>, Folha 74 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643070
01/03/2024 12:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.104	243,43 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.201	12,27 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,70 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	20.501	5.079,38 D	
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.502	66,62 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.146,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	20.601	156,59 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,59 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	21.501	108,14 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,14 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, em 14/03/2024 - 17:48.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67867-8
Local: 58105 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **12.949,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 12.949,70**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643132
01/03/2024 12:26:52

Cliente

Agência 1179-7
Conta 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.871,54			10.448,657764		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.949,70			10.448,657764		10.448,657764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.871,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,16
SALDO ATUAL =	12.949,70

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643072
01/03/2024 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##-##-##/###-##) em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 78 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58102 68072-9 CRAS Cacoal

Agência: 1179-7

Conta: 68072-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **579.791,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 579.791,18**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643133
01/03/2024 12:27:14

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	576.291,79			467.813,029751		
29/02/2024	SALDO ATUAL	579.791,18			467.813,029751		467.813,029751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.291,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.499,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.499,39
SALDO ATUAL =	579.791,18

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 80 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643075
01/03/2024 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Período do extrato 02 / 2024

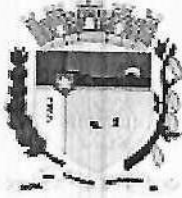
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58103 68073-7 CREAS Cacoal

Agência: 1179-7

Conta: 68073-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **348.154,55**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **R\$ 348.154,55**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643134
01/03/2024 12:27:34

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	346.053,23			280.913,615096		
29/02/2024	SALDO ATUAL	348.154,55			280.913,615096		280.913,615096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.053,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.101,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.101,32
SALDO ATUAL =	348.154,55

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643077
01/03/2024 12:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68074-5
Local: 58104 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **116.051,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 116.051,52**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÊIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643079
01/03/2024 12:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70244-7
Local: 58106 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **67.530,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 67.530,97**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643136
01/03/2024 12:28:13

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	67.123,37			54.488,351110		
29/02/2024	SALDO ATUAL	67.530,97			54.488,351110		54.488,351110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.123,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,60
SALDO ATUAL =	67.530,97

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643081
01/03/2024 12:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2024

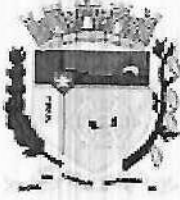
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58110 70915-8 SIGTV GND3

Agência: 1179-7

Conta: 70915-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 3.536,48

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 3.536,48

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643137
01/03/2024 12:28:33

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.515,14			2.853,463970		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.536,48			2.853,463970		2.853,463970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,34
SALDO ATUAL =	3.536,48

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 92 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643083
01/03/2024 12:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###592-##)MARIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.ksistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 93 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70991-3
Local: 58109 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 41.639,39

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 41.639,39

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643139
01/03/2024 12:28:53

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70991-3 FMAS PISO FIXO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	41.388,07			33.597,352859		
29/02/2024	SALDO ATUAL	41.639,39			33.597,352859		33.597,352859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.388,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,32
SALDO ATUAL =	41.639,39

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##/MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 95 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643085
01/03/2024 12:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70991-3 FMAS PISO FIXO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71025-3
Local: 58111 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **12.346,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 12.346,68**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643140
01/03/2024 12:29:12

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.272,16			9.962,098697		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.346,68			9.962,098697		9.962,098697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.272,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,52
SALDO ATUAL =	12.346,68

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 98 de 156



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 99 de 156

Visualizar Pix agrupados.



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643087
01/03/2024 12:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Período do extrato 02 / 2024

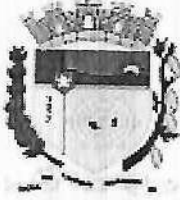
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71219-1
Local: 58108 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **78.029,11**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 78.029,11**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643141
01/03/2024 12:29:29

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	77.558,16			62.958,933263		
29/02/2024	SALDO ATUAL	78.029,11			62.958,933263		62.958,933263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.558,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,95
SALDO ATUAL =	78.029,11

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643089
01/03/2024 12:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 102 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72238-3
Local: 58112 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **308.313,09**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 308.313,09**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643142
01/03/2024 12:29:52

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	306.452,24			248.766,946619		
29/02/2024	SALDO ATUAL	308.313,09			248.766,946619		248.766,946619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.452,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,85
SALDO ATUAL =	308.313,09

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>, Folha 104 de 156



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###-592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###-872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 105 de 156

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643091
01/03/2024 12:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72239-1
Local: 58113 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 411.084,12

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 411.084,12

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	408.602,98			331.689,262158		
29/02/2024	SALDO ATUAL	411.084,12			331.689,262158		331.689,262158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.602,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.481,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.481,14
SALDO ATUAL =	411.084,12

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 107 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643093
01/03/2024 12:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ##592-##)MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ##872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 108 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72240-5
Local: 58114 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 359.698,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade


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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 RS 359.698,61

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643144
01/03/2024 12:30:32

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	357.527,61			290.228,104388		
29/02/2024	SALDO ATUAL	359.698,61			290.228,104388		290.228,104388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.527,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.171,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.171,00
SALDO ATUAL =	359.698,61

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 110 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643095
01/03/2024 12:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72341-X
Local: 58115 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 512.393,21

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 R\$ 512.393,21

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643145
01/03/2024 12:30:54

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	509.300,61			413.431,989252		
29/02/2024	SALDO ATUAL	512.393,21			413.431,989252		413.431,989252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.300,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.092,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.092,60
SALDO ATUAL =	512.393,21

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) #MARIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 113 de 156



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643097
01/03/2024 12:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/177380>, Folha 114 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72342-8
Local: 58116 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **153.717,96**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade


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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 153.717,96**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643146
01/03/2024 12:31:13

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	152.790,18			124.029,596775		
29/02/2024	SALDO ATUAL	153.717,96			124.029,596775		124.029,596775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.790,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,78
SALDO ATUAL =	153.717,96

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: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 116 de 156



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-##-###592-##)MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-##-###872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 117 de 156

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643099
01/03/2024 12:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Período do extrato 02 / 2024

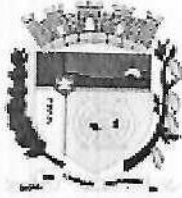
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de fevereiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61530-7
Local: 58091 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 29/02/2024 **23.813,24**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 29/02/2024 **RS 23.813,24**

Notas Explicativas

Cacoal, 4 de março de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011145258643121
01/03/2024 12:23:26

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.167,44			21.241,787013		
02/02/2024	RESGATE	45,34			36,781263	1,232692854	21.205,005750
	Aplicação 02/10/2023	45,34			36,781263		
07/02/2024	RESGATE	822,38			666,511327	1,233857500	20.538,494423
	Aplicação 02/10/2023	822,38			666,511327		
15/02/2024	RESGATE	94,17			76,224035	1,235437094	20.462,270388
	Aplicação 02/10/2023	94,17			76,224035		
20/02/2024	RESGATE	45,56			36,842573	1,236612887	20.425,427815
	Aplicação 02/10/2023	45,56			36,842573		
27/02/2024	RESGATE	1.500,37			1.211,365821	1,238577128	19.214,061994
	Aplicação 02/10/2023	1.500,37			1.211,365821		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.813,24			19.214,061994		19.214,061994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.167,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.507,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,62
SALDO ATUAL =	23.813,24

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##/###JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 119 de 156

Operação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011145258643051
01/03/2024 11:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.103	43,16 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	20.201	2,18 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,34 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	20.701	822,38 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,38 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	21.501	93,03 D	
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	21.502	1,14 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,17 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.713	43,38 D	
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.001	2,18 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,56 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	22.701	1.482,78 D	
27/02/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	22.702	17,59 D	
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,37 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) #MARIANE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacosal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/177380>. Folha 120 de 156





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.209	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	26.239,79	129.687,38	76.312,62	3.802,30	3.802,30	3.802,30	3.802,30	125.885,08
3.0.00.00.00.00.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	26.239,79	129.687,38	60.312,62	3.802,30	3.802,30	3.802,30	3.802,30	125.885,08
3.3.00.00.00.00.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	26.239,79	129.687,38	60.312,62	3.802,30	3.802,30	3.802,30	3.802,30	125.885,08
3.3.90.00.00.00.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	26.239,79	129.687,38	60.312,62	3.802,30	3.802,30	3.802,30	3.802,30	125.885,08
3.3.90.30.00.00.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.961,45	33.081,64	56.918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,64
3.3.90.39.00.00.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.278,34	96.605,74	3.394,26	3.802,30	3.802,30	3.802,30	3.802,30	92.803,44
4.0.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.289	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	277.619,61	277.619,61	122.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.619,61
3.0.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	277.619,61	277.619,61	122.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.619,61
3.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	277.619,61	277.619,61	122.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.619,61
3.90.00.00.00.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	277.619,61	277.619,61	122.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.619,61
3.3.90.32.00.00.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	277.619,61	277.619,61	122.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	277.619,61
10.001.08.244.0034.2.200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	48.145,69	174.998,40	212.001,60	16.686,08	28.842,76	16.686,08	27.923,08	147.075,32	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	48.145,69	174.998,40	197.001,60	16.686,08	28.842,76	16.686,08	27.923,08	147.075,32	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	9.156,68	18.313,36	23.686,64	9.156,68	18.313,36	9.156,68	17.393,68	919,68	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	9.156,68	18.313,36	23.686,64	9.156,68	18.313,36	9.156,68	17.393,68	919,68	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.237,00	16.474,00	5.526,00	8.237,00	16.474,00	8.237,00	16.474,00	0,00	
1.90.13.00.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	919,68	1.839,36	8.160,64	919,68	1.839,36	919,68	919,68	919,68	
1.90.16.00.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.90.94.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	38.989,01	156.685,04	173.314,96	7.529,40	10.529,40	7.529,40	10.529,40	146.155,64	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.989,01	156.685,04	143.314,96	7.529,40	10.529,40	7.529,40	10.529,40	146.155,64	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	120,00	120,00	7.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	25.502,16	42.156,69	86.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.156,69	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	10.366,85	108.408,35	28.591,65	4.409,40	4.409,40	4.409,40	4.409,40	103.998,95	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.203 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	57.832,40	105.354,39	722.645,61	10.700,44	19.627,50	10.692,00	18.945,92	86.408,47	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	57.832,40	105.354,39	712.645,61	10.700,44	19.627,50	10.692,00	18.945,92	86.408,47	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	6.786,06	13.488,12	251.511,88	6.786,06	13.488,12	6.777,62	12.806,54	681,58	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	6.786,06	13.488,12	251.511,88	6.786,06	13.488,12	6.777,62	12.806,54	681,58	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	6.104,48	12.133,40	170.866,60	6.104,48	12.133,40	6.104,48	12.133,40	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	681,58	1.354,72	49.645,28	681,58	1.354,72	673,14	673,14	681,58	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	51.046,34	91.866,27	461.133,73	3.914,38	6.139,38	3.914,38	6.139,38	85.726,89	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	51.046,34	91.866,27	461.133,73	3.914,38	6.139,38	3.914,38	6.139,38	85.726,89	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	33.796,34	44.635,27	340.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635,27	
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.000,00	42.756,00	37.244,00	1.664,38	1.664,38	1.664,38	1.664,38	41.091,62	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	2.250,00	4.475,00	64.525,00	2.250,00	4.475,00	2.250,00	4.475,00	0,00	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
10.001.08.244.0034.2.204	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.939,42	60.415,94	109.584,06	1.386,64	1.386,64	1.386,64	1.386,64	59.029,30
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	16.939,42	60.415,94	88.584,06	1.386,64	1.386,64	1.386,64	1.386,64	59.029,30
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	16.939,42	60.415,94	88.584,06	1.386,64	1.386,64	1.386,64	1.386,64	59.029,30
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	16.939,42	60.415,94	88.584,06	1.386,64	1.386,64	1.386,64	1.386,64	59.029,30
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.548,95	20.548,95	49.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,95
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	11.390,47	39.866,99	6.133,01	1.386,64	1.386,64	1.386,64	1.386,64	38.480,35
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.205	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	103.271,06	214.586,06	631.413,94	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	103.271,06	214.586,06	631.413,94	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	103.271,06	214.586,06	631.413,94	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	103.271,06	214.586,06	528.413,94	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	107.626,00	78.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.626,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	103.271,06	103.271,06	409.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103.271,06



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 5

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.689,00	20.311,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	1.302,00
10.001.08.244.0034.2.272 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.294,57	5.444,42	24.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.294,57	5.444,42	24.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.294,57	5.444,42	24.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.294,57	5.444,42	24.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.294,57	5.444,42	4.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,42
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.277 GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	9.126,67	9.126,67	139.873,33	7.657,07	7.657,07	7.114,00	7.114,00	2.012,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	9.126,67	9.126,67	134.873,33	7.657,07	7.657,07	7.114,00	7.114,00	2.012,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	5.407,07	5.407,07	88.592,93	5.407,07	5.407,07	4.864,00	4.864,00	543,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	5.407,07	5.407,07	88.592,93	5.407,07	5.407,07	4.864,00	4.864,00	543,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.864,00	4.864,00	70.136,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	543,07	543,07	14.456,93	543,07	543,07	0,00	0,00	543,07
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.719,60	3.719,60	46.280,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.469,60
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.719,60	3.719,60	44.280,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.469,60



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro

Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 7

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.297 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.091.000,00	0,00	0,00	3.091.000,00	543.469,21	977.312,87	2.113.687,13	42.619,53	63.783,27	42.068,02	61.558,94	915.753,93	

Notas Explicativas



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de fevereiro a fevereiro Anexo TC05

** Elotech **

14/03/2024

Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
<hr/>		<hr/>		<hr/>			<hr/>		<hr/>			
EDINÉIA PEREIRA DA SILVA				MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ								
Contador				Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina								





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Table with columns: Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include categories like ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, MEU IRMÃOZINHO - FMAS, ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS, and GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) e pode ser validado pelo QR-Code ao lado.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-###) em 14/03/2024 - 17:58 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentos/assinado/177380.Folha 131 de 156



Table with columns: Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include categories like VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, etc.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	46.000,00	11.390,47	39.866,99	6.133,01
			0,00	1.386,64	1.386,64	38.480,35
			0,00	1.386,64	1.386,64	38.480,35
			46.000,00			
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00			
10.001.08.244.0034.2.205.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		846.000,00	103.271,06	214.586,06	631.413,94
			0,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
			0,00	2.387,00	2.387,00	212.199,06
			846.000,00			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			103.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	0,00	102.850,00	47.150,00
			0,00	0,00	0,00	102.850,00
			0,00	0,00	0,00	102.850,00
			150.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00	0,00	4.776,00	31.224,00
			0,00	0,00	0,00	4.776,00
			0,00	0,00	0,00	4.776,00
			36.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	93.035,12	93.035,12	406.964,88
			0,00	0,00	0,00	93.035,12
			0,00	0,00	0,00	93.035,12
			500.000,00			
.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	10.235,94	10.235,94	2.764,06
			0,00	0,00	0,00	10.235,94
			0,00	0,00	0,00	10.235,94
			13.000,00			
55 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	3.689,00	20.311,00
			0,00	2.387,00	2.387,00	1.302,00
			0,00	2.387,00	2.387,00	1.302,00
			24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.272.	GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00	4.294,57	5.444,42	24.555,58
			0,00	0,00	0,00	5.444,42
			0,00	0,00	0,00	5.444,42
			30.000,00			





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sistema.ksistemas.com.br/documento/documento/177380.Folha 136 de 156



Table with columns: Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), and Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include categories like AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistema@coacal.lxissistemas.com.br/documento/documento/177380>, em 14/03/2024 - 17:48.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		Até o Período		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Original	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
001.08.244.0034.2.297.	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.000,00						
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00						
Total Geral:			3.091.000,00	0,00	543.469,21	42.619,53	977.312,87	63.783,27	2.113.687,13
			0,00	0,00	42.068,02	61.558,94	915.529,60	915.753,93	
			3.091.000,00						

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL										
11201/2024	3	24/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	919,68	
11201/2024	7	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/02/2024	07/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445,07	
11201/2024	8	24/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/01/2024	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	673,14	
11201/2024	11	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	07/02/2024	07/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
11201/2024	11	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	07/02/2024	07/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,32	
11201/2024	12	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	06/02/2024	06/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	156,59	
11201/2024	14	25/01/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/02/2024	05/02/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.085,00	
11201/2024	14	25/01/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/02/2024	05/02/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.302,00	
11201/2024	15	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/02/2024	12/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	91,89	
11201/2024	15	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/02/2024	12/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1,14	
11201/2024	15	26/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/02/2024	15/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	739,74	
11201/2024	16	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/02/2024	15/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,32	
11201/2024	17	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	12/02/2024	15/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	68,70	
11201/2024	17	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/02/2024	08/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	121,63	
11201/2024	18	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	12/02/2024	15/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	108,14	
11201/2024	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	02/02/2024	05/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	45,54	
11201/2024	18	17/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/12/2023	05/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	0,00	S
11201/2024	20	29/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/02/2024	15/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.874,48	
11201/2024	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	12/02/2024	12/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
11201/2024	31	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	27/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.547,33	
11201/2024	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	27/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	50,02	
11201/2024	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	84,31	
11201/2024	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	98,03	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
225820305/2024	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.482,78	
225820305/2024	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	27/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	3.023,08	
6459/2023	37	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	21/02/2024	21/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	1.217,14	
14079/2023	56	09/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	23/02/2024	27/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	161,58	
14079/2023	57	09/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	23/02/2024	27/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	499,80	
225820305/2024	63	10/02/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/02/2024	02/02/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	3.610,00	
225820305/2024	80	26/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/02/2024	27/02/2024	KEILA DA NOBREGA LACERDA	60,00	
225820305/2024	81	26/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	26/02/2024	27/02/2024	LINDOMAR ALVES DA SILVA	60,00	
225820305/2024	85	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.169,53	
225820305/2024	86	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
225820305/2024	88	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.489,78	
225820305/2024	89	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
225820305/2024	91	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.166,32	
225820311/2024	92	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	105,54	
225820311/2024	93	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	308,00	
225820311/2024	94	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
12507/2023	180	28/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	02/02/2024	02/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LT	227,24	
6459/2023	187	10/05/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	31/01/2024	02/02/2024	CLICK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	243,43	
14079/2023	219	23/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/02/2024	07/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	377,31	
14079/2023	220	23/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	23/02/2024	27/02/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	773,75	
1873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/02/2024	20/02/2024	OI S A	51,18	
1873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/02/2024	02/02/2024	OI S A	50,87	
1872/2023	223	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/02/2024	20/02/2024	OI S A	43,38	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
1872/2023	223	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/02/2024	02/02/2024	OI S A	43,16	
1876/2023	224	24/05/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/02/2024	20/02/2024	OI S A	51,01	
1876/2023	224	24/05/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/02/2024	02/02/2024	OI S A	82,41	
1874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/02/2024	20/02/2024	OI S A	186,71	
1874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/02/2024	02/02/2024	OI S A	341,01	
1874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/02/2024	20/02/2024	OI S A	56,30	
18908/2023	243	07/06/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	07/02/2024	07/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.889,71	
18367/2023	304	12/07/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	01/02/2024	02/02/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.748,36	
18367/2023	304	12/07/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	01/02/2024	02/02/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.008,11	
1811/2023	363	12/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/02/2024	05/02/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	217,00	
18363/2023	364	20/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	08/02/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	15.750,00	
18363/2023	365	20/09/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/02/2024	08/02/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	8.358,75	
20114/2023	389	30/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	21/02/2024	21/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	633,03	
18398/2023	398	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	198,90	
18398/2023	398	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	110,64	
18398/2023	398	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.046,73	
1819879/2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	22,60	
1819879/2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	372,75	
1819879/2023	399	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	146,90	
1819879/2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	30,08	
1819879/2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	182,87	
1819879/2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	531,10	
1819879/2023	401	10/10/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/02/2024	07/02/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	33,90	
188919/2022	423	26/10/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	02/02/2024	05/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	5.079,38	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
019/2022	424	26/10/2023	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	07/02/2024	07/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.130,39	
0395/2023	426	27/10/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	19/01/2024	27/02/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.139,99	
0784/2023	453	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	16/01/2024	29/02/2024	DK INFORMATICA LTDA	4.980,00	
0784/2023	456	27/11/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	23/01/2024	29/02/2024	REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTUR	3.950,00	
01114/2023	471	08/12/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/02/2024	21/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.089,75	
0852/2023	495	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	19/01/2024	15/02/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	687,65	
0852/2023	495	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	02/02/2024	15/02/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	4.347,20	
0852/2023	497	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	02/02/2024	15/02/2024	BARBOSA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS - EIR	44.850,00	
0852/2023	500	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	23/01/2024	15/02/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	985,04	
0852/2023	501	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	02/02/2024	15/02/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	649,85	
0852/2023	502	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	02/02/2024	15/02/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	351,90	
0852/2023	503	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	02/02/2024	15/02/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	1.040,00	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edinéia Pereira da Silva em 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao clicar no link: https://sistemas.cacoal.rn.br/doc/



FUND. MUN. ASSIST.
SOCIAL DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE FEVEREIRO DE
2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL _____						

OS: (*)
NOTIFICAÇÃO
COBRANÇA ADMINISTRATIVA
COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 14 DE MARÇO DE 2.024

ANEXO TC-08



EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

Prefeitura de Cacoal



CPF: 000.000.000-00 em 14/03/2024 - Assinado digitalmente por [nome] em 14/03/2024 às 14:44:56

Table with 6 columns: Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, Vlr Inscrito. Contains multiple rows of creditor and payment data.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
886.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	321/2023	16600090	2.500,00
886.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	322/2023	16610000	1.000,00
886.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12864/2023	323/2023	26610000	5.850,00
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	329/2023	26610000	5.000,00
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	330/2023	26610000	1.814,00
884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	332/2023	26600060	3.202,48
884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	333/2023	16610000	10.000,00
884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	334/2023	26600090	10.000,00
884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	335/2023	26600060	2.078,91
777.954/0001-84 CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	349/2023	26610000	22.619,65
777.954/0001-84 CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	350/2023	26610000	3.981,36
777.954/0001-84 CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	351/2023	16610000	6.940,50
75.525/0001-37 B.P. SISTEMA FUNERÁRIO LTDA	9467/2023	352/2023	26610000	1.599,98
73.375/0001-85 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	354/2023	26600070	115,78
73.375/0001-85 L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	355/2023	26600050	1.505,14
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	356/2023	26600060	3.500,00
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	357/2023	26600060	1.114,10
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	358/2023	26600070	1.097,60
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	359/2023	26600070	403,83
17.702/0001-50 VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	360/2023	26600090	4.750,00
49.227/0001-57 CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	18363/2023	365/2023	15000000	4.016,25
13.206/0001-69 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	368/2023	26690000	36,11
13.206/0001-69 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	369/2023	26600060	288,70
13.206/0001-69 EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	370/2023	26610000	110,41
777.954/0001-84 CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	387/2023	26600060	4.389,81
56.949/0001-08 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
31.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	389/2023	26610000	7,25
31.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	390/2023	26610000	337,04
31.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	391/2023	16600050	233,80
31.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	394/2023	15000000	295,99
80.462/0001-36 SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	403/2023	16610000	0,80
77.133/0001-75 R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	406/2023	26610000	165,70
77.133/0001-75 R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	10.716,66
57.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	408/2023	16600050	471,00
57.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	409/2023	16610000	3.664,08
50.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	419/2023	16600060	2.202,45
50.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	420/2023	26610000	2.255,41
914.650/0001-66 ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	423/2023	26600090	2.911,92
914.650/0001-66 ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	424/2023	26600060	1.017,45
753.602/0001-07 I M PEREIRA ME	16395/2023	425/2023	16600090	3.588,00
1.080.462/0001-36 SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	439/2023	26600060	1.818,50
21.080.462/0001-36 SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	440/2023	16610000	373,00
21.080.462/0001-36 SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	441/2023	26600050	293,60
001-52 INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	463/2023	26600070	76,30
001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	464/2023	16600060	254,70
001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	471/2023	16610000	3.910,25
001-50 R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	479/2023	16600060	442,00
001-99 CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22746/2023	483/2023	26690000	40.896,84
05.207.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	496/2023	26690100	23.629,80
05.207.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	498/2023	26690100	18.527,45
05.207.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	499/2023	26690100	750,90
05.207.997/0001-79 NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	504/2023	26690100	5.983,50
18.809.041/0001-99 MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2015	9/2024	16610000	9.170,00
05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	10/2024	16600090	15.000,00
05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	11/2024	15000000	10.000,00
05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	12/2024	16610000	15.000,00
05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	13/2024	16600050	10.000,00
672.467.882-04 ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2024	14/2024	15000000	1.302,00
04.395.067/0001-23 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	15/2024	15000000	10.260,26
04.395.067/0001-23 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	16/2024	16610000	1.184,68
04.395.067/0001-23 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	17/2024	16600060	1.431,30
04.395.067/0001-23 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	1.786,86
23.035.197/0001-08 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	21274/2024	19/2024	16610000	80,00
04.395.067/0001-23 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	20/2024	16610000	3.125,52

Prefeitura de Cacoal





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

Prefeitura de Cacoal - Emissão em 14/03/2024 - CPF: 077380 - Folha 146 de 156



Table with 6 columns: Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, and Vlr Inscrito. It lists various creditors and their associated financial data for the period from 01/01/2024 to 29/02/2024.



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 29/02/2024

Anexo TC-10 A/B

Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
85.781/0001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	2.111,85
85.781/0001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	1.213,10
85.781/0001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.935,00
85.781/0001-17 RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	736,30
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	3.080,90
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	1.670,15
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	103/2024	16610000	1.699,50
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	104/2024	16600090	1.067,45
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	105/2024	15000000	4.256,60
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	106/2024	15000000	1.870,50
78.947/0001-08 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	3.224,90
78.947/0001-08 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	108/2024	16610000	3.578,95
78.947/0001-08 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	109/2024	15000000	2.693,50
78.947/0001-08 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	110/2024	15000000	2.075,00
78.947/0001-08 C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	111/2024	16600050	3.566,50
83.145/0001-52 FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	112/2024	16600060	1.427,70
TOTAL ORGÃO:				1.212.284,19
TOTAL GERAL:				1.212.284,19

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun. Assist. Social Trab./Fmia-Interina

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ## 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpmcacoal.rondonia.ro.gov.br/validador/assinado/477380.Folha 147 de 156)





Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	2.3.1.1.01.09.	649,85	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		Não Contabilizado	0
2	2.3.1.1.02.01.	750,90	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
3	2.3.1.1.03.01.	204,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Não Contabilizado	0
4	2.3.1.1.03.03.	147,90	MOBILIÁRIO EM GERAL		Não Contabilizado	0
5	2.3.1.1.04.05.	15.272,80	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Não Contabilizado	0
6	2.3.1.1.05.01.	1.040,00	VEÍCULOS EM GERAL		Não Contabilizado	0
7	2.3.1.1.99.99.	50.833,50	OUTROS BENS MÓVEIS		Não Contabilizado	0
Total:			68.898,95				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33,53	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	22
	1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,60	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	23
	1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-273,28	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	24
11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-35,52	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	25
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-29,63	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	26
13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-68,60	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	27
14	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5,55	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	28



RO

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relatório de Depreciações

Depreciação2: Data: 29/02/2024

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
23110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.027,00	0,00	536,14	33,53	4.457,33
23110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	7,60	1.132,39
23110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	2.713,20	273,28	33.449,52
23110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	740,61	35,52	3.958,77
23110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.950,00	0,00	0,00	29,63	3.920,37
23110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	411,60	68,60	8.659,80
23110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	740,00	0,00	471,75	5,55	262,70
23110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	169,60	8,48	951,92
23110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.043,11	0,00	42.976,41	690,34	48.376,36
23110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.417,62	0,00	37.120,73	2.511,28	127.785,61
23110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.078,28	0,00	3.494,00	375,62	46.208,66
23110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.394,90	37,70	3.595,16
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	71.804,90	0,00	16.408,11	539,00	54.857,79
123110404 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	-1,98	4.075,99	39,83	1.182,19
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.582,69	0,00	11.061,06	266,91	24.254,72
01 - VEÍCULOS EM GERAL	88.300,00	0,00	1.324,50	662,25	86.313,25
03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.029.661,00	0,00	167.260,05	7.722,48	854.678,47
Total Depreciação:	1.607.513,24	-1,98	290.158,65	13.307,60	1.304.045,01
Total Geral:	1.607.513,24	-1,98		13.307,60	1.304.045,01





BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Qtde	Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:99			Total Conta	123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	6.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:15			Total Conta	123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	6.633,80	6.064,13	-569,67	0,00	-569,67	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.139,99	1.132,39	-7,60	0,00	-7,60	0,00	0,00
Qtde.:8			Total Conta	123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	36.626,00	33.639,52	-2.986,48	0,00	-2.986,48	0,00	0,00
Qtde.:24			Total Conta	123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA I	4.734,90	3.958,77	-776,13	0,00	-776,13	0,00	0,00
Qtde.:5			Total Conta	123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	7.504,25	-29,63	0,00	-29,63	0,00	0,00
Qtde.:26			Total Conta	123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	10.370,75	-480,20	0,00	-480,20	0,00	0,00
Qtde.:2			Total Conta	123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	1.389,85	912,55	-477,30	0,00	-477,30	0,00	0,00
Qtde.:1			Total Conta	123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS R	1.130,00	951,92	-178,08	0,00	-178,08	0,00	0,00
Qtde.:78			Total Conta	123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	104.888,01	61.221,26	-43.666,75	0,00	-43.666,75	0,00	0,00
Qtde.:137			Total Conta	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	247.581,32	188.499,39	-59.081,93	0,00	-59.081,93	0,00	0,00
			Total Conta	123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.734,60	58.864,98	-3.869,62	0,00	-3.869,62	0,00	0,00
			Total Conta	123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	3.840,16	-1.432,60	0,00	-1.432,60	0,00	0,00
			Total Conta	123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	111.341,71	94.394,60	-16.947,11	0,00	-16.947,11	0,00	0,00
Qtde.:61			Total Conta	123110404 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	1.182,19	-4.117,80	-0,99	-4.115,82	-4,36	-0,99
Qtde.:58			Total Conta	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.914,19	51.586,22	-11.327,97	0,00	-11.327,97	0,00	0,00
Qtde.:5			Total Conta	123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	87.353,25	-1.986,75	0,00	-1.986,75	0,00	0,00
Qtde.:19			Total Conta	123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.310.911,00	961.399,25	-349.511,75	0,00	-349.511,75	0,00	0,00
Qtde.:18			Total Conta	123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	50.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1.001				Total Geral:	2.127.418,20	1.629.970,83	-497.447,37	-0,99	-497.445,39	-4,36	-0,99



FUND. MUN. / MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

HISTÓRICO

A. SALDO EM 31/01/2024

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

C. SAÍDAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

D. SALDO EM 29/02/2024

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

	DÉBITO	CRÉDITO
	1.302,0000	0,0000
S O M A:	1.302,0000	0,0000
	4.556,8600	0,0000
S O M A:	4.556,8600	0,0000
	0,0000	4.194,2600
S O M A:	0,0000	4.194,2600
	0,0000	1.664,6000
S O M A:	0,0000	1.664,6000
T O T A L:	5.858,8600	5.858,8600

Responsável

Responsável

Responsável

Francisuel Fernandes da Cruz
CAD: 4271



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024.

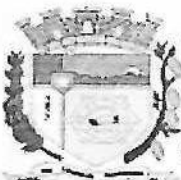
Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3004 - GÁS ENGARRAFADO	6,00	694,6800	6,00	694,6800
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	557,00	3.862,1800	487,00	3.499,5800
Total:	563,00	4.556,8600	493,00	4.194,2600

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/Assinado/177380>. Folha 153 de 156



Francisuel PEREIRAS DA SILVA
CAD. 7271
CAD. 7271



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotacao
355	2023	29/02/2024	694,68	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	113	1000108244003422723390300000
479	2023	20/02/2024	44,20	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16	1000108244003422023390300000
479	2023	20/02/2024	282,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16	1000108244003422023390300000
49	2024	15/02/2024	352,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	43	1000108244003422043390300000
50	2024	15/02/2024	705,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
51	2024	15/02/2024	1.057,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	32	1000108244003422033390300000
52	2024	15/02/2024	1.057,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	1000108243003422093390300000
53	2024	29/02/2024	362,60	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1	1000108243003422093390300000
8			4.556,86				

(Data = 15/02/2024) ou (Data = 20/02/2024) ou (Data = 29/02/2024)





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO

Empenhos em Liquidação

Empenhos em Li

Fonte Recurso	Desdobramento
26600050	04
16600060	07
16600060	07
16600090	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDINEIA PEREIRA DA SILVA
 REGISTRO..... : RO-004315/O-1
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.559.592-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 12/03/2024 as 10:56:42.
 Válido até: 31/03/2024.
 Código de Controle: 556348.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 14/03/2024 - 17:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacol.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/177380>. Folha 156 de 156

