

, 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 FAZENDA
CONTADORIA



OFÍCIO N.º 033/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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.041/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,

Luís Fernando Messias Maciel
Técnico em Contabilidade

Exmo Sr.
Ana Paula de Lima Fernandes
Secretário Municipal de Assistência Social





**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 041/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes

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 042/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes

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 043/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

OFÍCIO N.º 033/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.043/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,

Luís Fernando Messias Maciel
Técnico em Contabilidade

Exmo Sr.
Ana Paula de Lima Fernandes
Secretário Municipal de Assistência Social





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	7.458.806,00	0,00	653.886,51	395.691,52	7.717.000,99	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.305.293,13	0,00	350.553,97	370.237,86	5.285.609,24	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.298.401,15	0,00	236.214,32	254.590,36	5.280.025,11	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	6.891,98	0,00	114.339,65	115.647,50	5.584,13	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	6.891,98	0,00	114.339,65	115.647,50	5.584,13	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.891,98	0,00	114.339,65	115.647,50	5.584,13	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,70	0,00	20.342,69	18.180,69	3.649,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.301,28	0,00	93.996,96	97.466,81	1.831,43	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.153.512,87	0,00	303.332,54	25.453,66	2.431.391,75	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.153.512,87	0,00	303.332,54	25.453,66	2.431.391,75	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.156.821,41	0,00	303.332,54	11.623,70	2.448.530,25	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	2.156.821,41	0,00	303.332,54	11.623,70	2.448.530,25	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	181.189,13	0,00	20.208,84	0,00	201.397,97	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
1.2.3.1.1.01.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
1.2.3.1.1.01.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
1.2.3.1.1.01.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.018,01	0,00	20.208,84	0,00	126.226,85	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	250.177,52	0,00	750,90	750,90	250.177,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.177,52	0,00	750,90	750,90	250.177,52	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.887,07	0,00	0,00	0,00	177.887,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.530,60	0,00	0,00	0,00	62.530,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.083,71	0,00	0,00	0,00	110.083,71	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.213,19	0,00	10.872,80	10.872,80	68.213,19	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.914,19	0,00	10.872,80	10.872,80	62.914,19	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	1.428.521,00	0,00	271.500,00	0,00	1.700.021,00	0,00
1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/207516>, Folha 7 de 164





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.339.181,00	0,00	271.500,00	0,00	1.610.681,00	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	540.680,54	0,00	13.829,96	0,00	554.510,50
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.680,54	0,00	13.829,96	0,00	554.510,50
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	540.680,54	0,00	13.829,96	0,00	554.510,50
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.329,24	0,00	1.157,40	0,00	51.486,64
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.738,68	0,00	2.522,55	0,00	65.261,23
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.204,29	0,00	954,96	0,00	24.159,25
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.866,06	0,00	421,28	0,00	16.287,34
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	388.161,03	0,00	8.392,53	0,00	396.553,56
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	381,24	0,00	381,24	0,00	762,48
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.271.303,67	277.802,29	596.933,60	0,00	7.590.434,98
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	85.420,67	277.802,29	596.933,60	0,00	404.551,98
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.528,24	27.787,93	28.079,98	0,00	2.820,29
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	79.002,36	237.641,82	556.610,95	0,00	397.971,49
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.890,07	12.372,54	12.242,67	0,00	3.760,20
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.890,07	12.372,54	12.242,67	0,00	3.760,20
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.821,87	1.821,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.821,87	1.821,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	53,37	53,37	0,00	0,00
3.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##) em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 8 de 164





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.730,67	8.748,86	8.618,99	0,00	3.600,80
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.730,67	8.748,86	8.618,99	0,00	3.600,80
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.431,03	6.243,38	5.259,20	0,00	2.446,85
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	299,64	2.505,48	3.359,79	0,00	1.153,95
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	1.801,81	1.801,81	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	1.801,81	1.801,81	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	1.801,81	1.801,81	0,00	159,40
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	377.216,10	0,00	296.142,65	1.221,36	672.137,39	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	62.380,89	0,00	28.079,98	0,00	90.460,87	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.115,50	0,00	25.259,69	0,00	81.375,19	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.115,50	0,00	25.259,69	0,00	81.375,19	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.115,50	0,00	25.259,69	0,00	81.375,19	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.115,50	0,00	25.259,69	0,00	81.375,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.121,92	0,00	24.048,10	0,00	74.170,02	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.053,60	0,00	0,00	0,00	1.053,60	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.578,95	0,00	1.211,59	0,00	5.790,54	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	6.265,39	0,00	2.820,29	0,00	9.085,68	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.265,39	0,00	2.820,29	0,00	9.085,68	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.265,39	0,00	2.820,29	0,00	9.085,68	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.265,39	0,00	2.820,29	0,00	9.085,68	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.454,21	0,00	261.400,67	1.221,36	551.633,52	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.039,82	0,00	111.436,54	0,00	210.476,36	0,00
1.	CONSUMO DE MATERIAL	99.039,82	0,00	111.436,54	0,00	210.476,36	0,00
1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.039,82	0,00	111.436,54	0,00	210.476,36	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##) em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 9 de 164





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.331,76	0,00	11.552,21	0,00	13.883,97	0,00	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	694,68	0,00	1.852,48	0,00	2.547,16	0,00	
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	81.116,49	0,00	97.466,81	0,00	178.583,30	0,00	
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	327,90	0,00	565,04	0,00	892,94	0,00	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	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	
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.593,70	0,00	0,00	0,00	3.593,70	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	
3.3.2.	SERVIÇOS	152.120,80	0,00	136.134,17	1.221,36	287.033,61	0,00	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	1.740,00	0,00	14.040,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.740,00	0,00	14.040,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.740,00	0,00	14.040,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	3.668,00	0,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	3.668,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	3.668,00	0,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.546,80	0,00	120.260,17	1.221,36	267.585,61	0,00	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.546,80	0,00	120.260,17	1.221,36	267.585,61	0,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.855,58	0,00	1.376,35	0,00	5.231,93	0,00	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.438,86	0,00	26.897,78	0,00	60.336,64	0,00	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.257,91	0,00	7.688,82	0,00	37.946,73	0,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.215,08	0,00	2.599,72	1.221,36	5.593,44	0,00	
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	81.697,50	0,00	81.697,50	0,00	
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	36.674,28	0,00	0,00	0,00	36.674,28	0,00	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.428,95	0,00	0,00	0,00	10.428,95	0,00	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.676,14	0,00	0,00	0,00	29.676,14	0,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	40.293,59	0,00	13.829,96	0,00	54.123,55	0,00	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.381,00	0,00	6.662,00	0,00	30.043,00	0,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.381,00	0,00	6.662,00	0,00	30.043,00	0,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.381,00	0,00	6.662,00	0,00	30.043,00	0,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.381,00	0,00	6.662,00	0,00	30.043,00	0,00	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	564.718,43	0,00	233.984,97	0,00	798.703,40	
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.093,40	0,00	34.736,91	0,00	136.830,31	
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.093,40	0,00	34.736,91	0,00	136.830,31	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##) em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/207516>, Folha 10 de 164





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.	0,00	102.093,40	0,00	34.736,91	0,00	136.830,31
4.4.5.1.1.	0,00	102.093,40	0,00	34.736,91	0,00	136.830,31
4.5.	0,00	462.625,03	0,00	199.248,06	0,00	661.873,09
4.5.1.	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	230.000,00
4.5.1.1.	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	230.000,00
4.5.1.1.2.	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	230.000,00
4.5.1.1.2.02.	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	0,00	230.000,00
4.5.2.	0,00	382.625,03	0,00	49.248,06	0,00	431.873,09
4.5.2.1.	0,00	382.625,03	0,00	49.248,06	0,00	431.873,09
4.5.2.1.3.	0,00	189.764,87	0,00	49.248,06	0,00	239.012,93
4.5.2.1.3.08.	0,00	189.764,87	0,00	49.248,06	0,00	239.012,93
4.5.2.1.4.	0,00	192.860,16	0,00	0,00	0,00	192.860,16
4.5.2.1.4.06.	0,00	192.860,16	0,00	0,00	0,00	192.860,16
5.	7.546.318,26	0,00	1.506.727,62	735.820,00	8.317.225,88	0,00
5.2.	7.060.765,21	0,00	1.506.727,62	735.820,00	7.831.672,83	0,00
5.2.1.	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.2.	5.739.765,21	0,00	1.506.727,62	735.820,00	6.510.672,83	0,00
5.2.2.1.	3.991.000,00	0,00	1.385.500,00	735.500,00	4.641.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	920.000,00	0,00	678.500,00	0,00	1.598.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	920.000,00	0,00	678.500,00	0,00	1.598.500,00	0,00
5.2.2.1.3.	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	900.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
5.2.2.1.3.99.	0,00	900.000,00	28.500,00	678.500,00	0,00	1.550.000,00
5.2.2.1.9.	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
5.2.2.1.9.04.	0,00	20.000,00	0,00	28.500,00	0,00	48.500,00
5.2.2.9.	1.748.765,21	0,00	121.227,62	320,00	1.869.672,83	0,00
5.2.2.9.2.	1.748.765,21	0,00	121.227,62	320,00	1.869.672,83	0,00
5.2.2.9.2.01.	1.748.765,21	0,00	121.227,62	320,00	1.869.672,83	0,00
5.2.01.01.	1.748.765,21	0,00	121.227,62	0,00	1.869.992,83	0,00
5.2.01.03.	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/207516. Folha 11 de 164





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.553,05	0,00	0,00	0,00	485.553,05	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	407.169,46	0,00	0,00	0,00	407.169,46	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988,08	0,00	0,00	0,00	2.988,08	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.546.318,26	1.964.937,12	2.735.844,74	0,00	8.317.225,88
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.060.765,21	1.859.133,59	2.630.041,21	0,00	7.831.672,83
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	83.984,97	83.984,97	0,00	1.321.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	836.281,57	83.984,97	0,00	0,00	752.296,60
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	484.718,43	0,00	83.984,97	0,00	568.703,40
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.739.765,21	1.775.148,62	2.546.056,24	0,00	6.510.672,83
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.991.000,00	962.438,12	1.612.438,12	0,00	4.641.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.242.234,79	149.727,62	678.820,00	0,00	2.771.327,17
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.748.765,21	812.710,50	933.618,12	0,00	1.869.672,83
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.514.834,31	541.201,99	122.448,98	0,00	1.096.081,30
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.327,44	52.735,73	109.220,99	0,00	80.812,70
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.850,19	218.772,78	484.396,73	0,00	274.474,14
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	200.753,27	0,00	217.551,42	0,00	418.304,69
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.748.765,21	812.710,50	933.618,12	0,00	1.869.672,83
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.748.765,21	812.710,50	933.618,12	0,00	1.869.672,83
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.748.765,21	812.710,50	933.618,12	0,00	1.869.672,83
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.514.834,31	541.201,99	122.448,98	0,00	1.096.081,30
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.327,44	52.735,73	109.220,99	0,00	80.812,70
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.850,19	218.772,78	484.396,73	0,00	274.474,14
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200.753,27	0,00	217.551,42	0,00	418.304,69
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	105.803,53	105.803,53	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	105.803,53	105.803,53	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	185.314,24	47.471,64	11.623,70	0,00	149.466,30
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.573,27	11.321,37	907,70	0,00	11.159,60
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.607,20	46.656,97	54.222,61	0,00	25.172,84
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	181.923,27	353,55	35.033,27	0,00	216.602,99
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	751,48	0,00	4.016,25	0,00	4.767,73
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	751,48	0,00	4.016,25	0,00	4.767,73
6.3.1.9.9.1.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59
6.3.1.9.9.1.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	0,00	9.172,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 12 de 164





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	69.211,09	
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	CONTROLES DEVEDORES	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.752.800,01	0,00	233.984,97	0,00	5.986.784,98	
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	5.752.800,01	943.861,30	1.177.846,27	0,00	5.986.784,98
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.752.800,01	943.861,30	1.177.846,27	0,00	5.986.784,98
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.752.800,01	943.861,30	1.177.846,27	0,00	5.986.784,98
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.752.800,01	943.861,30	1.177.846,27	0,00	5.986.784,98
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.512.831,93	121.227,62	238.321,22	0,00	3.629.925,53
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.512.831,93	121.227,62	238.321,22	0,00	3.629.925,53
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.746.049,26	542.602,04	134.072,68	0,00	1.337.519,90
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.746.049,26	542.602,04	134.072,68	0,00	1.337.519,90
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	39.519,96	277.802,29	550.862,01	0,00	312.579,68
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.629,89	265.429,75	538.619,34	0,00	308.819,48
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.890,07	12.372,54	12.242,67	0,00	3.760,20
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	454.398,86	2.229,35	254.590,36	0,00	706.759,87
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	434.910,13	336,60	242.234,77	0,00	676.808,30
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	19.488,73	1.892,75	12.355,59	0,00	29.951,57
TOTAL:		22.615.820,91	22.615.820,91	5.877.342,46	5.877.342,46	24.894.979,74	24.894.979,74

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpm.cacoal.rondonia.br/documento/documentoAssinado/207516>, Folha 13 de 164





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

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

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	32.890,78
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.913,36
Total Movimento :						41.804,14
Subtotal Acumulado:						41.804,14
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.296,49
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.664,10
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	213.765,58
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	132.520,20
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	273.622,79
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	51.233,39
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	11.718,91
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	143.367,60
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	170.750,33
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	29.677,88
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.663,33
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	46.896,19
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	31.056,30
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	51.492,10
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.602,66
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.561,76
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	870.118,30
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	78.198,20
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	587.272,56
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	352.646,99
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	117.549,00
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.116,80
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	68.402,36
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	79.035,96
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.176,69
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.582,12
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.505,99
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	312.291,43
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	416.388,58
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	364.340,00
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16650000	519.004,91
34	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16650000	155.701,47
Total Vinculada :						5.238.220,97
Subtotal Acumulado:						5.280.025,11
Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :						5.280.025,11
TOTAL GERAL:						5.280.025,11

Notas Explicativas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code anexo e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 14 de 164



idior:



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

Ordem Número Cod. Contabil Natureza Nome do Banco Fonte Rec. Saldo

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

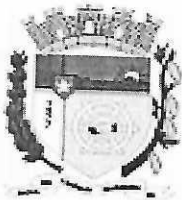
ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigm.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 15 de 164



idior:



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 32.538,18

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>
18/04/2024	001	DIFERENÇA IRRF P. 8739/2023	10,00
30/04/2024	003	Tarifa Bancária	342,60
			R\$ 352,60

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 30/04/2024 R\$ 32.890,78

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineja Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322016
02/05/2024 13:01:50

Cliente

Agência 1179-7
Conta 49618-9 FUNDO M A SOCIAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31.515,78			25.270,898898		
01/04/2024	RESGATE	246,40			197,516464	1,247490945	25.073,382434
	Aplicação 28/02/2024	246,40			197,516464		
04/04/2024	RESGATE	8.198,03			6.565,712577	1,248612379	18.507,669857
	Aplicação 28/02/2024	8.198,03			6.565,712577		
05/04/2024	RESGATE	85,40			68,375406	1,248987105	18.439,294451
	Aplicação 28/02/2024	85,40			68,375406		
10/04/2024	RESGATE	1.180,36			944,205365	1,250109397	17.495,089086
	Aplicação 28/02/2024	1.180,36			944,205365		
11/04/2024	RESGATE	25,20			20,152198	1,250483945	17.474,936888
	Aplicação 28/02/2024	25,20			20,152198		
16/04/2024	RESGATE	3,40			2,716501	1,251610290	17.472,220387
	Aplicação 28/02/2024	3,40			2,716501		
17/04/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			79.873,143301	1,251985284	97.345,363688
18/04/2024	RESGATE	98.588,42			78.722,061326	1,252360753	18.623,302362
	Aplicação 28/02/2024	21.702,43			17.329,218842		
	Aplicação 05/03/2024	179,09			143,001545		
	Aplicação 17/04/2024	76.706,90			61.249,840939		
19/04/2024	RESGATE	5.149,12			4.110,294412	1,252737513	14.513,007950
	Aplicação 17/04/2024	5.149,12			4.110,294412		
22/04/2024	RESGATE	16,40			13,087430	1,253110827	14.499,920520
	Aplicação 17/04/2024	16,40			13,087430		
23/04/2024	APLICAÇÃO	11,47			9,150481	1,253485952	14.509,071001
24/04/2024	RESGATE	43,00			34,294038	1,253862266	14.474,776963
	Aplicação 17/04/2024	43,00			34,294038		
25/04/2024	RESGATE	21,67			17,277439	1,254236826	14.457,499524
	Aplicação 17/04/2024	21,67			17,277439		
26/04/2024	RESGATE	9.065,73			7.225,924259	1,254611822	7.231,575265
	Aplicação 17/04/2024	9.065,73			7.225,924259		
30/04/2024	APLICAÇÃO	23.459,97			18.687,880982	1,255357417	25.919,456247
30/04/2024	SALDO ATUAL	32.538,18			25.919,456247		25.919,456247

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	31.515,78
APLICAÇÕES (+)	123.471,44
RESGATES (-)	122.623,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,09
SALDO ATUAL =	32.538,18

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
--------	--------



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322062
02/05/2024 13:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.004.898	6,80 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.004.899	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.004.900	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/03/2024	870.920.800.004.929	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/03/2024	870.920.800.004.930	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2024	870.920.800.004.978	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2024	870.920.800.004.979	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/03/2024	870.920.800.004.980	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/03/2024	870.920.800.005.015	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/03/2024	870.920.800.005.016	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/03/2024	870.920.800.005.017	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/03/2024	870.920.800.005.075	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/03/2024	870.920.800.005.076	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.005.202	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.005.203	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.005.204	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.005.618	16,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.005.619	16,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/03/2024	870.920.800.005.620	16,40 D	

Prefeitura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 18 de 164



01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/03/2024	870.920.800.006.056	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/03/2024	870.920.800.006.057	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/03/2024	870.920.800.006.058	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/03/2024	870.920.800.006.059	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/03/2024	870.920.800.006.288	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/03/2024	870.920.800.006.289	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/03/2024	870.920.800.006.574	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/03/2024	870.920.800.006.575	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/03/2024	870.920.800.006.576	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.110	16,40 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.111	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.112	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.113	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.114	8,20 D	
01/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	870.920.800.007.115	16,40 D	
01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,40 C	0,00 C
04/04/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 04/04 08:42 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	246,40 C	
04/04/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 04/04 13:45 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	5,34 C	
04/04/2024	0000	13134		9.278	7.236,77 D	
04/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.279	1.213,00 D	
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.198,03 C	0,00 C
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.154.610	3,40 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.156.954	8,20 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.156.955	8,20 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.156.956	16,40 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.156.957	8,20 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2024	830.961.100.156.958	8,20 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.156.959	32,80 D	



Cobrança referente 05/04/2024

05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,40 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.378	641,01 D	
10/04/2024	0000	13105	361 Pqto conta água S.A.A.E	41.001	453,95 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.202.372	3,40 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.908	8,20 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.909	8,20 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.910	16,40 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.911	8,20 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.912	8,20 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.913	8,20 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.204.914	24,60 D	
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180,36 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.203.205	3,40 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.203.206	3,40 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.203.207	6,80 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.203.208	3,40 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.204.332	8,20 D	
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,20 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.214.967	3,40 D	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
17/04/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 17/04 14:34 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	100.000,00 C	
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.090	51,01 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.096	5.332,00 D	
18/04/2024	0000	13134		5.098	90.261,74 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.801	451,53 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.802	443,47 D	433,47
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.803	993,37 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.804	2,57 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.805	1.052,73 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.588,42 C	0,00 C
19/04/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	2.049,24 D	
19/04 13:02 PMC FOLHA DE PAGAMENTO						
19/04/2024	0000	13134		9.609	2.995,00 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	31,28 D	
PREF MUN DE CACOAL						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.638	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.639	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.640	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.641	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.642	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.643	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.644	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.645	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.646	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.647	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.648	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.649	3,40 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.274.056	8,20 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.274.057	24,60 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.149,12 C	0,00 C
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.131.100.166.027	8,20 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.131.100.166.028	8,20 D	
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
23/04/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.141.000.054.963	7,21 C	
23/04/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.141.000.054.963	4,26 C	
23/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,47 D	0,00 C
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.238.216	3,40 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.238.217	3,40 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.238.218	3,40 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
4/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.239.316	8,20 D	

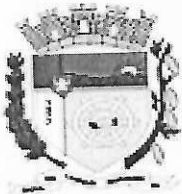




24/04/2024	0000	13113	Cobrança referente 24/04/2024 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.239.317	24,60 D		
24/04/2024	0000	00000	Cobrança referente 24/04/2024 848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C	
25/04/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 25/04 08:53 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	11,47 D		
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.261.803	3,40 D		
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.261.804	3,40 D		
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.261.805	3,40 D		
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,67 C	0,00 C	
26/04/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/04 12:07 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	6.461,59 D		
26/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.601	30,76 D		
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.602	2.573,38 D		
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.065,73 C	0,00 C	
30/04/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 30/04 17:47 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	50.000,00 C		
30/04/2024	0000	13134		12.913	26.540,03 D		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.459,97 D		
30/04/2024	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 abril 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 30/04/2024

36.296,49

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 30/04/2024

RS 36.296,49

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51179-X CACOALACESUASTRAB
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	36.058,25			28.913,268661		
30/04/2024	SALDO ATUAL	36.296,49			28.913,268661		28.913,268661

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	36.058,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,24
SALDO ATUAL =	36.296,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322063
02/05/2024 13:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51179-X CACOALACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2024

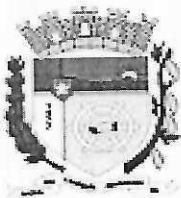
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

Agência: 1179-7

Conta: 51180-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/04/2024 **11.718,91**

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 30/04/2024 **RS 11.718,91**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
 Conta 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.641,99			9.335,114513		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.718,91			9.335,114513		9.335,114513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.641,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,92
SALDO ATUAL =	11.718,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334021250523322064
02/05/2024 13:15:49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2024

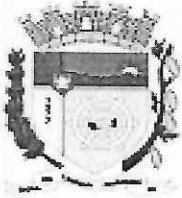
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 5089 51181-1 PETI

Agência: 1179-7

Conta: 51181-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/04/2024 **16.664,10**

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 30/04/2024 **RS 16.664,10**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322020
02/05/2024 13:02:41

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51181-1 CACOALAEPETI
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.554,72			13.274,386416		
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.664,10			13.274,386416		13.274,386416

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	16.554,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,38
SALDO ATUAL =	16.664,10

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322065
02/05/2024 13:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51181-1 CACOALAEPETI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **213.765,58**

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 30/04/2024 **RS 213.765,58**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51182-X CACOALBL GBF FNAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	201.134,97			161.279,875209		
04/04/2024	RESGATE	352,50			282,313395	1,248612379	160.997,561814
	Aplicação 28/07/2023	352,50			282,313395		
09/04/2024	RESGATE	2.232,00			1.785,979689	1,249734257	159.211,582125
	Aplicação 28/07/2023	2.232,00			1.785,979689		
10/04/2024	RESGATE	134,64			107,702574	1,250109397	159.103,879551
	Aplicação 28/07/2023	134,64			107,702574		
18/04/2024	RESGATE	796,45			635,958926	1,252360753	158.467,920625
	Aplicação 28/07/2023	796,45			635,958926		
23/04/2024	RESGATE	5.040,00			4.020,786984	1,253485952	154.447,133641
	Aplicação 28/07/2023	3.311,92			2.642,170799		
	Aplicação 22/08/2023	1.728,08			1.378,616185		
24/04/2024	RESGATE	1.260,00			1.004,895062	1,253862266	153.442,238579
	Aplicação 22/08/2023	1.260,00			1.004,895062		
29/04/2024	APLICAÇÃO	21.250,20			16.932,631460	1,254985089	170.374,870039
30/04/2024	RESGATE	115,78			92,228714	1,255357417	170.282,641325
	Aplicação 22/08/2023	115,78			92,228714		
30/04/2024	SALDO ATUAL	213.765,58			170.282,641325		170.282,641325

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	201.134,97
APLICAÇÕES (+)	21.250,20
RESGATES (-)	9.931,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,78
SALDO ATUAL =	213.765,58

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322066
02/05/2024 13:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51182-X CACOALBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2024

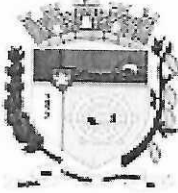
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.281	352,50 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,50 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		44	2.205,22 D	
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	40.901	26,78 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.232,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.001	134,64 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,64 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.095	796,45 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,45 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13134		3.653	3.780,00 D	
23/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.656	1.260,00 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.040,00 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.817	1.260,00 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.089.832.000.004	21.250,20 C	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.250,20 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13134		12.915	115,51 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.001	0,27 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,78 C	
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **273.571,96**

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>
30/04/2024	001	IRRF P. 1171/2023 NÃO CONTABILIZADO	50,83
			RS 50,83

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 30/04/2024 **RS 273.622,79**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





Comissão de Licitação
Item 01



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322070
02/05/2024 13:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	40.201	1,66 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,66 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.283	693,02 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	693,02 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		43	4.305,90 D	
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	40.901	10,71 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.316,61 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.379	337,49 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.001	64,86 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,35 C	0,00 C
12/04/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:41 FUNDO M A SOCIAL	551.179.000.057.096	68,00 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.097	1.427,70 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.100	3.822,09 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.801	168,00 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.802	7,50 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.803	6,00 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.804	20,00 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.805	222,95 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.806	255,13 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.807	6,50 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.808	18,29 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.809	32,54 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.986,70 C	0,00 C

≠ 50,83

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipm.cacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 37 de 164



19/04/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:02 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	1.478,22 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.901	268,36 D	
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.746,58 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.655	1.260,00 D	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.816	1.260,00 D	
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
26/04/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 26/04 12:08 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	12.438,97 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.601	1.570,81 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.602	49,92 D	
26/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.603	18,58 D	
26/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.604	0,60 D	
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.078,88 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.393.000.003	6.400,00 C	
29/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.568.000.003	8.000,00 C	
29/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.628.000.002	2.237,86 C	
29/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.092.675.000.002	1.760,00 C	
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.397,86 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13134		12.914	1.732,55 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.917	244,56 D	
30/04/2024	0000	13134		12.920	971,43 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.921	850,44 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.001	0,55 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.002	1,38 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.003	2,22 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.004	1,80 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.005	1,16 D	
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.806,09 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322023
02/05/2024 13:03:36

Cliente

Agência 1179-7
Conta 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	286.947,48			230.088,555303		
02/04/2024	RESGATE	1,66			1,330269	1,247867499	230.087,225034
	Aplicação 27/04/2023	1,66			1,330269		
04/04/2024	RESGATE	693,02			555,032139	1,248612379	229.532,192895
	Aplicação 27/04/2023	693,02			555,032139		
09/04/2024	RESGATE	4.316,61			3.454,022306	1,249734257	226.078,170589
	Aplicação 27/04/2023	4.316,61			3.454,022306		
10/04/2024	RESGATE	402,35			321,851832	1,250109397	225.756,318757
	Aplicação 27/04/2023	402,35			321,851832		
12/04/2024	RESGATE	68,00			54,362501	1,250862235	225.701,956256
	Aplicação 27/04/2023	68,00			54,362501		
18/04/2024	RESGATE	5.986,70			4.780,331854	1,252360753	220.921,624402
	Aplicação 27/04/2023	5.986,70			4.780,331854		
19/04/2024	RESGATE	1.746,58			1.394,210664	1,252737513	219.527,413738
	Aplicação 27/04/2023	1.746,58			1.394,210664		
23/04/2024	RESGATE	1.260,00			1.005,196746	1,253485952	218.522,216992
	Aplicação 27/04/2023	1.260,00			1.005,196746		
24/04/2024	RESGATE	1.260,00			1.004,895062	1,253862266	217.517,321930
	Aplicação 27/04/2023	1.260,00			1.004,895062		
26/04/2024	RESGATE	14.078,88			11.221,702006	1,254611822	206.295,619924
	Aplicação 27/04/2023	14.078,88			11.221,702006		
29/04/2024	APLICAÇÃO	18.397,86			14.659,823579	1,254985089	220.955,443503
30/04/2024	RESGATE	3.806,09			3.031,877574	1,255357417	217.923,565929
	Aplicação 27/04/2023	3.806,09			3.031,877574		
30/04/2024	SALDO ATUAL	273.571,96			217.923,565929		217.923,565929

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	286.947,48
APLICAÇÕES (+)	18.397,86
RESGATES (-)	33.619,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,51
SALDO ATUAL =	273.571,96

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

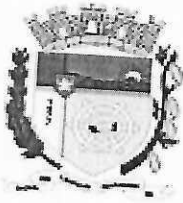
Transação efetuada com sucesso por: J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 39 de 164





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024

51.233,39

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 30/04/2024

RS 51.233,39

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIS FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322024
02/05/2024 13:03:57

Ciente

Agência 1179-7
Conta 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	61.387,91					
09/04/2024	RESGATE	669,60			49.223,832232		
	Aplicação 14/03/2023	669,60			535,793907	1,249734257	48.688,038325
19/04/2024	RESGATE	948,34			535,793907		
	Aplicação 14/03/2023	948,34			757,014131	1,252737513	47.931,024194
23/04/2024	RESGATE	1.260,00			757,014131		
	Aplicação 14/03/2023	1.260,00			1.005,196746	1,253485952	46.925,827448
24/04/2024	RESGATE	1.260,00			1.005,196746		
	Aplicação 14/03/2023	1.260,00			1.004,895062	1,253862266	45.920,932386
26/04/2024	RESGATE	6.237,29			1.004,895062		
	Aplicação 14/03/2023	6.237,29			4.971,489899	1,254611822	40.949,442487
30/04/2024	RESGATE	172,80			4.971,489899		
	Aplicação 14/03/2023	172,80			137,650041	1,255357417	40.811,792446
30/04/2024	SALDO ATUAL	51.233,39			137,650041		
					40.811,792446		40.811,792446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.387,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.548,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,51
SALDO ATUAL =	51.233,39

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334021250523322076
02/05/2024 13:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13134				
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos	39	661,57 D	
				PREF MUN DE CACOAL	40.901	8,03 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
19/04/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	1.972	669,60 C	0,00 C
				19/04 13:02 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	948,34 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
23/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	948,34 C	0,00 C
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	3.652	1.260,00 D	
24/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	1.260,00 C	0,00 C
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	3.818	1.260,00 D	
26/04/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	1.972	1.260,00 C	0,00 C
				26/04 12:08 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	6.237,29 D	
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	6.237,29 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos	12.919	170,73 D	
				PREF MUN DE CACOAL	43.001	2,07 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,80 C	
30/04/2024		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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 42 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322076
02/05/2024 13:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56394-3 CACOALCR/ANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

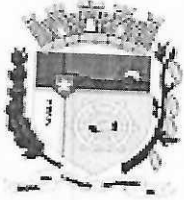
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13134				
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos	39	661,57 D	
				PREF MUN DE CACOAL	40.901	8,03 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
19/04/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	1.972	669,60 C	0,00 C
				19/04 13:02 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	948,34 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
23/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	948,34 C	0,00 C
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	3.652	1.260,00 D	
24/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	1.260,00 C	0,00 C
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	3.818	1.260,00 D	
26/04/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	1.972	1.260,00 C	0,00 C
				26/04 12:08 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	6.237,29 D	
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.972	6.237,29 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos	12.919	170,73 D	
				PREF MUN DE CACOAL	43.001	2,07 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O	1.972	172,80 C	
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516.Folha 43 de 164](https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516.Folha%2043%20de%20164)





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024	143.367,60
<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 30/04/2024 **R\$ 143.367,60**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322025
02/05/2024 13:04:17

Cliente

Agência 1179-7
Conta 57096-6 FMAS P SOCIAL ESP COFINAN
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	157.091,08			125.963,328305		
04/04/2024	RESGATE	1.162,48			931,017520	1,248612379	125.032,310785
	Aplicação 02/10/2023	1.162,48			931,017520		
09/04/2024	RESGATE	43,20			34,567349	1,249734257	124.997,743436
	Aplicação 02/10/2023	43,20			34,567349		
10/04/2024	RESGATE	2.859,98			2.287,783779	1,250109397	122.709,959657
	Aplicação 02/10/2023	2.859,98			2.287,783779		
12/04/2024	APLICAÇÃO	68,00			54,362501	1,250862235	122.764,322158
18/04/2024	RESGATE	9.392,22			7.499,612214	1,252360753	115.264,709944
	Aplicação 02/10/2023	9.392,22			7.499,612214		
19/04/2024	RESGATE	1.022,80			816,451962	1,252737513	114.448,257982
	Aplicação 02/10/2023	1.022,80			816,451962		
23/04/2024	RESGATE	158,40			126,367591	1,253485952	114.321,890391
	Aplicação 02/10/2023	158,40			126,367591		
26/04/2024	RESGATE	51,20			40,809435	1,254611822	114.281,080956
	Aplicação 02/10/2023	51,20			40,809435		
30/04/2024	RESGATE	96,00			76,472245	1,255357417	114.204,608711
	Aplicação 02/10/2023	96,00			76,472245		
30/04/2024	SALDO ATUAL	143.367,60			114.204,608711		114.204,608711

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	157.091,08
APLICAÇÕES (+)	68,00
RESGATES (-)	14.786,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,80
SALDO ATUAL =	143.367,60

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322077
02/05/2024 13:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57096-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.282	1.162,48 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,48 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		41	43,20 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,20 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134		6.380	1.834,00 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.001	961,12 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.002	64,86 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.859,98 C	0,00 C
12/04/2024		1179	99015	870 Transferência recebida 12/04 10:41 CACOALBL MAC FNAS	551.179.000.056.201	68,00 C	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,00 D	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.092	242,21 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.094	1.201,50 D	
18/04/2024		0000	13134		5.099	5.944,41 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	825,61 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.802	375,28 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.803	360,27 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.804	12,20 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.805	430,74 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.392,22 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134		9.608	973,71 D	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.901	49,09 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,80 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13134		3.654	153,01 D	
23/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.301	5,39 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,40 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.601	50,57 D	
26/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.602	0,63 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 46 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322077
02/05/2024 13:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57096-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.282	1.162,48 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,48 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		41	43,20 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,20 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134		6.380	1.834,00 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.001	961,12 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	41.002	64,86 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.859,98 C	0,00 C
12/04/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.056.201	68,00 C	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,00 D	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.092	242,21 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.094	1.201,50 D	
18/04/2024		0000	13134		5.099	5.944,41 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	825,61 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.802	375,28 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.803	360,27 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.804	12,20 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.805	430,74 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.392,22 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134		9.608	973,71 D	
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.901	49,09 D	
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.022,80 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13134		3.654	153,01 D	
23/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.301	5,39 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,40 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.601	50,57 D	
26/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.602	0,63 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 47 de 164



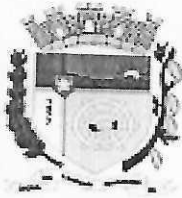
PREF MUN DE CACOAL

26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,20 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13134		12.916	96,00 D	
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	
30/04/2024	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 abril 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 30/04/2024

170.750,33

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 30/04/2024

RS 170.750,33

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322026
02/05/2024 13.04:36

Cliente

Agência 1179-7
Conta 57131-8 FMAS COFIN EST BENEFICIOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	169.629,57			136.017,304786		
30/04/2024	SALDO ATUAL	170.750,33			136.017,304786		136.017,304786

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	169.629,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,76
SALDO ATUAL =	170.750,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322078
02/05/2024 13:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57131-8 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

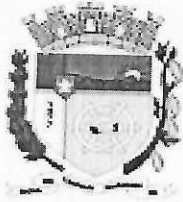
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 **29.677,88**

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 30/04/2024 **R\$ 29.677,88**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322027
02/05/2024 13:04:55

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	36.021,87			28.884,104558		
04/04/2024	RESGATE	327,90			262,611524	1,248612379	28.621,493034
	Aplicação 30/11/2023	327,90			262,611524		
09/04/2024	RESGATE	1.548,25			1.238,863375	1,249734257	27.382,629659
	Aplicação 30/11/2023	1.548,25			1.238,863375		
10/04/2024	RESGATE	217,94			174,336742	1,250109397	27.208,292917
	Aplicação 30/11/2023	217,94			174,336742		
18/04/2024	RESGATE	2.578,16			2.058,640047	1,252360753	25.149,652870
	Aplicação 30/11/2023	2.578,16			2.058,640047		
26/04/2024	RESGATE	1.548,24			1.234,039065	1,254611822	23.915,613805
	Aplicação 30/11/2023	1.548,24			1.234,039065		
30/04/2024	RESGATE	344,76			274,630950	1,255357417	23.640,982855
	Aplicação 30/11/2023	344,76			274,630950		
30/04/2024	SALDO ATUAL	29.677,88			23.640,982855		23.640,982855

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	36.021,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.565,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,26
SALDO ATUAL =	29.677,88

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322079
02/05/2024 13:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

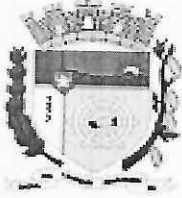
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.284	327,90 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	327,90 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		40	1.548,25 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,25 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.382	217,94 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,94 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.091	43,38 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.093	2.532,60 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.801	2,18 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.578,16 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	42.601	1.528,07 D	
26/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	42.602	20,17 D	
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,24 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.918	340,63 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.001	1,06 D	
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	43.002	3,07 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,76 C	
30/04/2024		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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapm.cacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 54 de 164





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 **18.561,76**

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 30/04/2024 **RS 18.561,76**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322028
02/05/2024 13:05:12

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	18.439,93			14.786,036753		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.561,76			14.786,036753		14.786,036753

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	18.439,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,83
SALDO ATUAL =	18.561,76

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322080
02/05/2024 13:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II
Período do extrato 04 / 2024

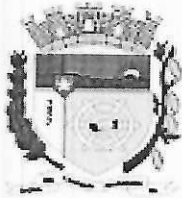
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **31.056,30**

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 30/04/2024 **R\$ 31.056,30**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322029
02/05/2024 13:05:29

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
MÃ^{as}/ano referÃ^{ncia} ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.852,46			24.739,012840		
30/04/2024	SALDO ATUAL	31.056,30			24.739,012840		24.739,012840

Resumo do mÃ^{as}

SALDO ANTERIOR	30.852,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,84
SALDO ATUAL =	31.056,30

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃ ^{as}	0,6607
No ano	2,6581
Ã ^{ltimos} 12 meses	9,4591

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/207516>. Folha 59 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322081
02/05/2024 13:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Período do extrato 04 / 2024

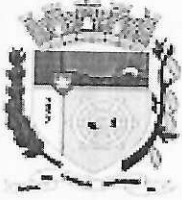
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 **51.492,10**

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 30/04/2024 **RS 51.492,10**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322030
02/05/2024 13:05:47

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.815/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	57.711,51			46.275,920639		
18/04/2024	RESGATE	6.584,96			5.258,037657	1,252360753	41.017,882982
	Aplicação 27/04/2023	6.584,96			5.258,037657		
30/04/2024	SALDO ATUAL	51.492,10			41.017,882982		41.017,882982

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	57.711,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.584,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,55
SALDO ATUAL =	51.492,10

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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 Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/207516>. Folha 62 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322082
02/05/2024 13:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

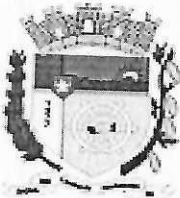
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.089	6.254,71 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.801	14,18 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.802	17,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.803	119,79 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.804	63,32 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.805	28,61 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.806	6,24 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.807	19,20 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.808	5,76 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.809	7,20 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.810	48,67 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.584,96 C	0,00 C
30/04/2024		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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 63 de 164





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 **12.663,33**

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 30/04/2024 **RS 12.663,33**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Meyer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322031
02/05/2024 13:06:05

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61843-8 CACOALCOVIDACO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.580,21			10.087,426995		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.663,33			10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12.580,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,12
SALDO ATUAL =	12.663,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãs últimos 12 meses	9,4591

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

G3334021250523322083
02/05/2024 13:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61843-8 CACOALCOVIDACO
Período do extrato 04 / 2024

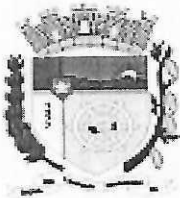
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **46.896,19**

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 30/04/2024 **RS 46.896,19**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322032
02/05/2024 13:06:25

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61844-6 CACOALCOVIDEPI
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	46.588,38			37.356,843023		
30/04/2024	SALDO ATUAL	46.896,19			37.356,843023		37.356,843023

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	46.588,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,81
SALDO ATUAL =	46.896,19

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/207516>. Folha 68 de 164



Visualizar Pix agrupados

G334021250523322084
02/05/2024 13:20:10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61844-6 CACOALCOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2024

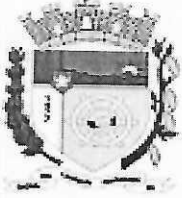
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024

5.602,66

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 30/04/2024

RS 5.602,66

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322033
02/05/2024 13:06:48

Cliente

Agência 1179-7
Conta 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.565,88			4.462,995906		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.602,66			4.462,995906		4.462,995906

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	5.565,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	5.602,66

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322085
02/05/2024 13:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Período do extrato 04 / 2024

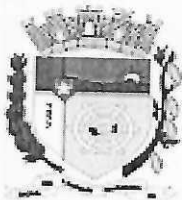
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **8.913,36**

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 30/04/2024 **RS 8.913,36**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322035
02/05/2024 13:07:10

Cliente

Agência 1179-7
Conta 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.854,85			7.100,256445		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.913,36			7.100,256445		7.100,256445

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.854,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,51
SALDO ATUAL =	8.913,36

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322086
02/05/2024 13:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Período do extrato 04 / 2024

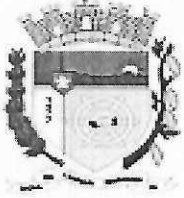
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024

870.118,30

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 30/04/2024

RS 870.118,30

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322036
02/05/2024 13:07:27

Cliente

Agência 1179-7
Conta 64062-X CACOA SIGTV ESTR4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	877.023,79			703.240,670068		
09/04/2024	RESGATE	12.643,20			10.116,710756	1,249734257	693.123,959312
	Aplicação 16/03/2023	12.643,20			10.116,710756		
30/04/2024	SALDO ATUAL	870.118,30			693.123,959312		693.123,959312

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	877.023,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.643,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.737,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.737,71
SALDO ATUAL =	870.118,30

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322087
02/05/2024 13:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

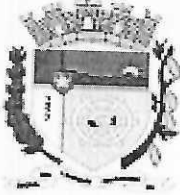
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13134		42	12.643,20 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.643,20 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 78 de 164





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 **78.198,20**

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 30/04/2024 **RS 78.198,20**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUÍZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucínia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322037
02/05/2024 13:07:46

Cliente

Agência 1179-7
Conta 67042-1 CACOALBL IGD-PAB
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	82.125,26			65.852,060276		
18/04/2024	RESGATE	4.459,00			3.560,475677	1,252360753	62.291,584599
	Aplicação 19/10/2022	4.459,00			3.560,475677		
30/04/2024	SALDO ATUAL	78.198,20			62.291,584599		62.291,584599

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	82.125,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.459,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,94
SALDO ATUAL =	78.198,20

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322088
02/05/2024 13:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2024

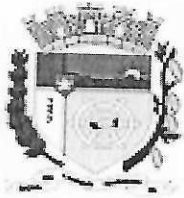
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.088	4.244,97 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	41.801	214,03 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.459,00 C	0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **13.116,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

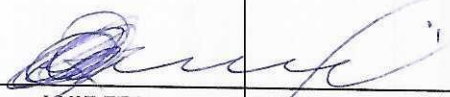
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024 **R\$ 13.116,80**

Notas Explicativas

-
Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322038
02/05/2024 13:08:02

Cliente

Agência 1179-7
Conta 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.030,70			10.448,657764		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.116,80			10.448,657764		10.448,657764

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13.030,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,10
SALDO ATUAL =	13.116,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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 Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/207516>. Folha 83 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322089
02/05/2024 13.21:21

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

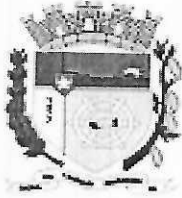
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024

587.272,56

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 30/04/2024

RS 587.272,56

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322039
02/05/2024 13:08:25

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	583.417,85			467.813,029751		
30/04/2024	SALDO ATUAL	587.272,56			467.813,029751		467.813,029751

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	583.417,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.854,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.854,71
SALDO ATUAL =	587.272,56

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322090
02/05/2024 13:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Período do extrato 04 / 2024

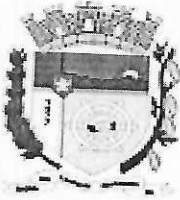
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024

352.646,99

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 30/04/2024

RS 352.646,99

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322040
02/05/2024 13:08:46

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	350.332,30			280.913,615096		
30/04/2024	SALDO ATUAL	352.646,99			280.913,615096		280.913,615096

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	350.332,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,69
SALDO ATUAL =	352.646,99

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322091
02/05/2024 13:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Período do extrato 04 / 2024

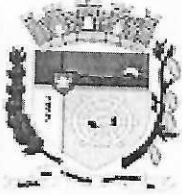
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 117.549,00

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 30/04/2024 R\$ 117.549,00

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucinda Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322041
02/05/2024 13:09:07

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	116.777,44			93.637,874606		
30/04/2024	SALDO ATUAL	117.549,00			93.637,874606		93.637,874606

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	116.777,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,56
SALDO ATUAL =	117.549,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322092
02/05/2024 13:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
Período do extrato 04 / 2024

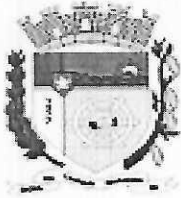
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril de 2024

Banco: 1 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 30/04/2024 **68.402,36**

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 30/04/2024 **RS 68.402,36**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322042
02/05/2024 13:09:27

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70244-7 CACCALPROCAD-SUAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	67.953,38			54.488,351110		
30/04/2024	SALDO ATUAL	68.402,36			54.488,351110		54.488,351110

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	67.953,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,98
SALDO ATUAL =	68.402,36

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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.

G334021250523322094
02/05/2024 13:22:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2024

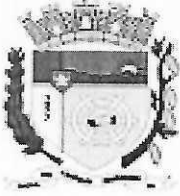
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70915-8
Local: 58110 70915-8 SIGTV GND3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/04/2024 **3.582,12**

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 30/04/2024 **RS 3.582,12**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUÍZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322043
02/05/2024 13:09:46

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.558,61			2.853,463970		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.582,12			2.853,463970		2.853,463970

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.558,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,51
SALDO ATUAL =	3.582,12

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G3334021250523322095
02/05/2024 13:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Período do extrato 04 / 2024

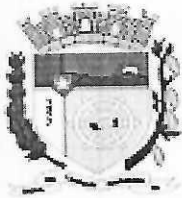
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **42.176,69**

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 30/04/2024 **R\$ 42.176,69**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70991-3 FMAS PISO FIXO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	41.899,85			33.597,352859		
30/04/2024	SALDO ATUAL	42.176,69			33.597,352859		33.597,352859

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	41.899,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,84
SALDO ATUAL =	42.176,69

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322096
02/05/2024 13:22:49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70991-3 FMAS PISO F X O
Período do extrato 04 / 2024

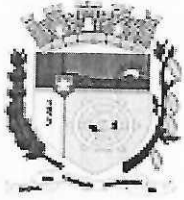
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **12.505,99**

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 30/04/2024 **RS 12.505,99**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayor
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322045
02/05/2024 13:10:39

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.423,91			9.962,098697		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.505,99			9.962,098697		9.962,098697

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12.423,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,08
SALDO ATUAL =	12.505,99

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/207516>. Folha 104 de 164



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322097
02/05/2024 13:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

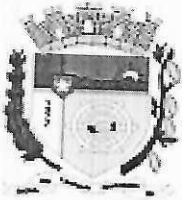
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **79.035,96**

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 30/04/2024 **RS 79.035,96**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucinda Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322046
02/05/2024 13:10:59

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71219-1 FUNDOS ABRIGO PINGO DE GENT
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	78.517,19			62.958,933263		
30/04/2024	SALDO ATUAL	79.035,96			62.958,933263		62.958,933263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.517,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,77
SALDO ATUAL =	79.035,96

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334021250523322098
02/05/2024 13:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT
Período do extrato 04 / 2024

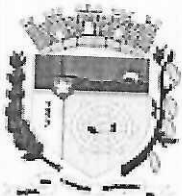
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 **312.291,43**

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 30/04/2024 **RS 312.291,43**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322047
02/05/2024 13:11:16

Cliente
 Agência 1179-7
 Conta 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
 MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	310.241,63			248.766,946619		
30/04/2024	SALDO ATUAL	312.291,43			248.766,946619		248.766,946619

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	310.241,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,80
SALDO ATUAL =	312.291,43

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãstimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322099
02/05/2024 13:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 **416.388,58**

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 30/04/2024 **RS 416.388,58**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322048
02/05/2024 13:11:38

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	413.655,51			331.689,262158		
30/04/2024	SALDO ATUAL	416.388,58			331.689,262158		331.689,262158

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	413.655,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733,07
SALDO ATUAL =	416.388,58

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322100
02/05/2024 13:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Período do extrato 04 / 2024

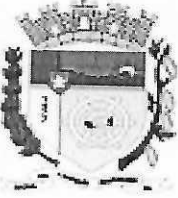
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			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 abril 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 30/04/2024 364.340,00

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 30/04/2024 RS 364.340,00

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucinete Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322049
02/05/2024 13:11:58

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	361.948,57			290.228,104388		
30/04/2024	SALDO ATUAL	364.340,00			290.228,104388		290.228,104388

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	361.948,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,43
SALDO ATUAL =	364.340,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322101
02/05/2024 13:24.02

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Período do extrato 04 / 2024

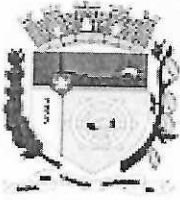
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **519.004,91**

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 30/04/2024 **RS 519.004,91**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322051
02/05/2024 13:12:15

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	515.598,30			413.431,989252		
30/04/2024	SALDO ATUAL	519.004,91			413.431,989252		413.431,989252

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	515.598,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.406,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.406,61
SALDO ATUAL =	519.004,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãstimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322102
02/05/2024 13:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Período do extrato 04 / 2024

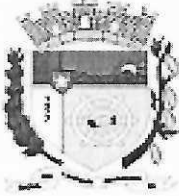
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024 **155.701,47**

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 30/04/2024 **RS 155.701,47**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucínia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322052
02/05/2024 13:12:34

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	154.679,49			124.029,596775		
30/04/2024	SALDO ATUAL	155.701,47			124.029,596775		124.029,596775

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	154.679,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,98
SALDO ATUAL =	155.701,47

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322103
02/05/2024 13:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Período do extrato 04 / 2024

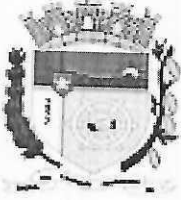
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 abril 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 30/04/2024	132.520,20
<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 30/04/2024 **RS 132.520,20**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesoraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322022
02/05/2024 13:03:18

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	126.635,19			101.542,304811		
04/04/2024	RESGATE	118,00			94,504910	1,248612379	101.447,799901
	Aplicação 29/06/2023	118,00			94,504910		
09/04/2024	RESGATE	1.209,60			967,885767	1,249734257	100.479,914134
	Aplicação 29/06/2023	1.209,60			967,885767		
10/04/2024	RESGATE	1.684,86			1.347,770046	1,250109397	99.132,144088
	Aplicação 29/06/2023	1.684,86			1.347,770046		
15/04/2024	RESGATE	540,00			431,573311	1,251235852	98.700,570777
	Aplicação 29/06/2023	540,00			431,573311		
18/04/2024	RESGATE	883,93			705,811004	1,252360753	97.994,759773
	Aplicação 29/06/2023	883,93			705,811004		
26/04/2024	RESGATE	101,04			80,534870	1,254611822	97.914,224903
	Aplicação 29/06/2023	101,04			80,534870		
29/04/2024	APLICAÇÃO	9.600,00			7.649,493276	1,254985089	105.563,718179
30/04/2024	SALDO ATUAL	132.520,20			105.563,718179		105.563,718179

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	126.635,19
APLICAÇÕES (+)	9.600,00
RESGATES (-)	4.537,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,44
SALDO ATUAL =	132.520,20

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

G334021250523322068
02/05/2024 13:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13134		9.280	118,00 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134		37	661,57 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38	540,00 D	
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.901	8,03 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.209,60 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.381	1.620,00 D	
10/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	41.001	64,86 D	
				S.A.A.E			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,86 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.007	540,00 D	
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.101	855,68 D	
18/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.801	28,25 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,93 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	99,84 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
26/04/2024		0000	13105	375 Impostos	42.602	1,20 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,04 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.093.511.000.004	9.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D	0,00 C
30/04/2024		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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516>. Folha 126 de 164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	206.000,00	0,00	100.000,00	306.000,00	14.090,00	152.198,28	153.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	14.090,00	152.198,28	37.801,72	18.180,50	39.867,01	19.600,60	39.867,01	112.331,27
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.090,00	55.432,54	34.567,46	6.091,80	10.268,15	7.511,90	10.268,15	45.164,39
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.765,74	3.234,26	12.088,70	29.598,86	12.088,70	29.598,86	67.166,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.289	MEU IRMÃOZINHO - FMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	277.619,61	122.380,39	26.540,03	26.540,03	26.540,03	26.540,03	251.079,58
10.001.08.244.0034.2.200	ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS	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.	DESPESAS CORRENTES	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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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.	APLICAÇÕES DIRETAS	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.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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.	MATERIAL DE CONSUMO	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	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.	DESPESAS DE CAPITAL	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 abril a abril

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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
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
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
10.001.08.244.0034.2.202	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS	387.000,00	650.000,00	950.000,00	1.337.000,00	41.440,41	529.351,49	807.648,51	314.678,27	382.870,62	43.814,53	109.260,05	420.091,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	41.440,41	257.851,49	114.148,51	43.178,27	111.370,62	43.814,53	109.260,05	148.591,44
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	12.500,00	32.500,00	74.500,00	20.278,41	58.185,85	16.314,15	20.278,41	58.185,85	20.209,67	56.149,13	2.036,72
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	12.500,00	32.500,00	74.500,00	20.278,41	58.185,85	16.314,15	20.278,41	58.185,85	20.209,67	56.149,13	2.036,72
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	12.500,00	32.500,00	54.500,00	17.030,10	46.551,25	7.948,75	17.030,10	46.551,25	17.030,10	46.551,25	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.036,72	5.844,06	4.155,94	2.036,72	5.844,06	1.967,98	3.807,34	2.036,72
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	1.211,59	5.790,54	2.209,46	1.211,59	5.790,54	1.211,59	5.790,54	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	-12.500,00	-32.500,00	297.500,00	21.162,00	199.665,64	97.834,36	22.899,86	53.184,77	23.604,86	53.110,92	146.554,72
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-2.500,00	-2.500,00	297.500,00	21.162,00	199.665,64	97.834,36	22.899,86	53.184,77	23.604,86	53.110,92	146.554,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	5.500,00	0,00	1.200,00	4.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	17.162,00	73.897,29	55.102,71	5.534,18	7.245,98	6.239,18	7.245,98	66.651,31
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	109.568,35	27.431,65	14.365,68	31.238,79	14.365,68	31.164,94	78.403,41
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	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





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	650.000,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
10.001.08.244.0034.2.203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	828.000,00	0,00	500.000,00	1.328.000,00	20.363,04	142.285,93	1.185.714,07	14.816,74	40.650,50	17.205,24	40.650,50	101.635,43
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	20.363,04	142.285,93	675.714,07	14.816,74	40.650,50	17.205,24	40.650,50	101.635,43
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	13.488,12	251.511,88	0,00	13.488,12	0,00	13.488,12	0,00
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	13.488,12	251.511,88	0,00	13.488,12	0,00	13.488,12	0,00
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	12.133,40	170.866,60	0,00	12.133,40	0,00	12.133,40	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	1.354,72	49.645,28	0,00	1.354,72	0,00	1.354,72	0,00
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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	20.363,04	128.797,81	424.202,19	14.816,74	27.162,38	17.205,24	27.162,38	101.635,43
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	20.363,04	128.797,81	424.202,19	14.816,74	27.162,38	17.205,24	27.162,38	101.635,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	3.240,00	1.760,00	2.700,00	3.240,00	2.700,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	15.278,04	74.441,81	310.558,19	10.245,60	14.369,80	12.634,10	14.369,80	60.072,01
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	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.385,00	45.141,00	34.859,00	1.871,14	5.077,58	1.871,14	5.077,58	40.063,42
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	4.475,00	64.525,00	0,00	4.475,00	0,00	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	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	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 abril a abril

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	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	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.204	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	25.366,60	86.782,54	83.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	25.366,60	86.782,54	62.217,46	9.578,87	14.967,33	9.931,37	14.967,33	71.815,21
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.066,60	39.615,55	30.384,45	3.144,23	3.496,73	3.496,73	3.496,73	36.118,82
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	39.866,99	6.133,01	134,64	5.170,60	134,64	5.170,60	34.696,39
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
4.0.00.00.00.00.	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
4.4.00.00.00.00.	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
4.4.90.00.00.00.	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
4.4.90.52.00.00.	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	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	638.058,06	207.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51
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
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	638.058,06	104.941,94	83.109,50	156.046,55	84.411,50	156.046,55	482.011,51





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	-13.000,00	-13.000,00	173.000,00	0,00	107.626,00	65.374,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	51.526,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	13.000,00	13.000,00	526.000,00	0,00	508.271,06	17.728,94	81.697,50	94.845,55	81.697,50	94.845,55	413.425,51
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.161,00	11.839,00	1.412,00	5.101,00	2.714,00	5.101,00	7.060,00
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	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.456,00	12.150,42	17.849,58	2.857,49	2.857,49	2.857,49	2.857,49	9.292,93
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.520,00	2.520,00	480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.444,42	4.555,58	337,49	337,49	337,49	337,49	5.106,93
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.936,00	2.936,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
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	12.571,57	29.526,50	119.473,50	13.413,97	28.899,30	13.190,66	28.115,73	1.410,77
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	12.571,57	29.526,50	114.473,50	13.413,97	28.899,30	13.190,66	28.115,73	1.410,77
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	18.786,90	75.213,10	7.801,57	18.786,90	7.578,26	18.003,33	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	18.786,90	75.213,10	7.801,57	18.786,90	7.578,26	18.003,33	783,57
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.018,00	16.900,00	58.100,00	7.018,00	16.900,00	7.018,00	16.900,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	1.886,90	13.113,10	783,57	1.886,90	560,26	1.103,33	783,57
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





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

Pág. 6

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	
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.770,00	10.739,60	39.260,40	5.612,40	10.112,40	5.612,40	10.112,40	627,20
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	4.770,00	10.739,60	37.260,40	5.612,40	10.112,40	5.612,40	10.112,40	627,20
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00	2.480,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40	842,40	842,40	842,40	842,40	627,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	6.750,00	29.250,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	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
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
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
10.001.08.244.0034.2.287	GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	80,00	13.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	80,00	12.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
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	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.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.001.08.244.0034.2.296	GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.620,00	1.620,00	22.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.620,00	1.620,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.	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
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
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
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
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
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
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
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
3.3.00.00.00.00.	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
3.3.90.00.00.00.	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
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	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
3.3.90.39.00.00.	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
Total Geral:		3.091.000,00	650.000,00	1.550.000,00	4.641.000,00	120.907,62	1.869.672,83	2.771.327,17	483.175,37	692.778,83	217.551,42	418.304,69	1.451.368,14

Notas Explicativas





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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	

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de abril a abril**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		206.000,00		14.090,00	152.198,28	153.801,72
				100.000,00		18.180,50	39.867,01	112.331,27
				0,00		19.600,60	39.867,01	112.331,27
				306.000,00				
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00		14.090,00	55.432,54	34.567,46
				0,00		6.091,80	10.268,15	45.164,39
				0,00		7.511,90	10.268,15	45.164,39
				90.000,00				
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00		0,00	96.765,74	3.234,26
				0,00		12.088,70	29.598,86	67.166,88
				0,00		12.088,70	29.598,86	67.166,88
				100.000,00				
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				16.000,00				
82	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00		0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
10.001.08.243.0034.2.289.		MEU IRMÃOZINHO - FMAS		400.000,00		0,00	277.619,61	122.380,39
				0,00		26.540,03	26.540,03	251.079,58
				0,00		26.540,03	26.540,03	251.079,58
				400.000,00				
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400.000,00		0,00	277.619,61	122.380,39
				0,00		26.540,03	26.540,03	251.079,58
				0,00		26.540,03	26.540,03	251.079,58
				400.000,00				
10.001.08.244.0034.2.200.		ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS		30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				30.000,00				
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	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				
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	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				
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	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				
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	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				
10.001.08.244.0034.2.202.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS		387.000,00		41.440,41	529.351,49	807.648,51
				985.500,00		314.678,27	382.870,62	146.480,87
				35.500,00		43.814,53	109.260,05	420.091,44
				1.337.000,00				

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516, Folha 136 de 164



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de abril a abril**

Reduz.	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
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	17.030,10	46.551,25	7.948,75
				32.500,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				0,00	17.030,10	46.551,25	0,00
				54.500,00			
103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	2.036,72	5.844,06	4.155,94
				0,00	2.036,72	5.844,06	0,00
				0,00	1.967,98	3.807,34	2.036,72
				10.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	1.211,59	5.790,54	2.209,46
				3.000,00	1.211,59	5.790,54	0,00
				0,00	1.211,59	5.790,54	0,00
				8.000,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
14	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
87	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	0,00	1.200,00	4.300,00
				0,00	0,00	1.200,00	0,00
				2.500,00	0,00	1.200,00	0,00
				5.500,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00	180,58	180,58	12.607,05
				0,00	180,58	180,58	12.607,05
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	8.875,76	1.124,24
				0,00	3.397,02	4.042,02	4.833,74
				0,00	3.397,02	4.042,02	4.833,74
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	17.162,00	52.233,90	51.766,10
				0,00	1.956,58	3.023,38	49.210,52
				0,00	2.661,58	3.023,38	49.210,52
				104.000,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207516_Folha_137_de_164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Table with columns: Reduz., Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include categories like OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, JURÍDICA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207516, Folha 138 de 164



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de abril a abril**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Reduzido	Valor Suplementado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	
28	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00		0,00	1.354,72	49.645,28
				0,00		0,00	1.354,72	0,00
				0,00		0,00	1.354,72	0,00
				51.000,00				
29	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	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				
30	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00		2.700,00	3.240,00	1.760,00
				0,00		2.700,00	3.240,00	0,00
				0,00		2.700,00	3.240,00	0,00
				5.000,00				
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00		0,00	18.638,39	14.361,61
				0,00		6.152,80	8.423,30	10.215,09
				0,00		8.423,30	8.423,30	10.215,09
				33.000,00				
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00		15.278,04	42.295,04	289.704,96
				0,00		669,60	2.275,60	40.019,44
				0,00		787,60	2.275,60	40.019,44
				332.000,00				
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00		0,00	13.508,38	6.491,62
				0,00		3.423,20	3.670,90	9.837,48
				0,00		3.423,20	3.670,90	9.837,48
				20.000,00				
35	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	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				
36	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	6.000,00		0,00	1.500,00	4.500,00
				0,00		0,00	0,00	1.500,00
				0,00		0,00	0,00	1.500,00
				6.000,00				
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00		0,00	24.000,00	16.000,00
				0,00		165,90	496,52	23.503,48
				0,00		165,90	496,52	23.503,48
				40.000,00				
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00		2.385,00	21.141,00	18.859,00
				0,00		1.705,24	4.581,06	16.559,94
				0,00		1.705,24	4.581,06	16.559,94
				40.000,00				
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207516>, Folha 139 de 164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Table with columns: Reduz., Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include categories like AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, and ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207516, Folha 140 de 164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Table with columns: Reduz., Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include categories like CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES SOCIAIS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, and GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/assinado/207516, Folha 141 de 164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Table with columns: Reduz., 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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207516, Folha 142 de 164





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

Table with columns: Reduz., 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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922-##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/207516, Folha 143 de 164



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Balancete da Despesa
Período de abril a abril**

Reduz.	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
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	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			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	120.907,62	1.869.672,83	2.771.327,17
				1.598.500,00	483.175,37	692.778,83	1.176.894,00
				48.500,00	217.551,42	418.304,69	1.451.368,14
				4.641.000,00			

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 24/05/2024
 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documento/assinado/207516_Folha_144_de_164





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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										
469/2015	9	24/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/04/2024	10/04/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	1.834,00	
1181/2024	14	25/01/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	02/04/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.302,00	
23349/2023	15	26/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	453,95	
23349/2023	16	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
23349/2023	17	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
23349/2023	18	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134,64	
23349/2023	20	29/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	961,12	
23349/2023	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	09/04/2024	10/04/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
739/2023	22	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/04/2024	18/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	7.152,24	
739/2023	23	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/04/2024	18/04/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	5.944,41	
1572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	145,24	
1572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	72,70	
1572/2023	27	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	181,20	
1572/2023	27	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	279,23	
1572/2023	28	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	70,43	
1572/2023	28	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	267,06	
1572/2023	29	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/04/2024	10/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	180,58	
23387/2023	31	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.570,81	
23387/2023	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	49,92	
23387/2023	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	50,57	
23387/2023	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	99,84	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2387/2023	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	1.528,07	
2387/2023	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/04/2024	26/04/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE E	2.573,38	
0838/2023	38	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	04/04/2024	09/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
0838/2021	39	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	04/04/2024	09/04/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.221,36	
459/2023	40	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/04/2024	19/04/2024	DUX TELECOM LTDA	973,71	
0999/2024	44	02/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	04/04/2024	09/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	882,09	
0999/2024	45	02/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	04/04/2024	09/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	2.205,22	
0999/2024	46	02/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	04/04/2024	09/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	661,57	
0999/2024	47	02/02/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	04/04/2024	09/04/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	661,57	
1551/2024	49	07/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	28/03/2024	02/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	352,50	
1551/2024	50	07/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	28/03/2024	02/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	705,00	
1551/2024	51	07/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	02/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.057,50	
1551/2024	52	07/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	02/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.057,50	
1623/2024	53	07/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	02/04/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	362,60	
1288/2024	54	08/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/04/2024	09/04/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	43,20	
1288/2024	54	08/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	23/04/2024	23/04/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	153,01	
3862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26.462,20	
3862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/04/2024	30/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	77,83	
9313/2023	61	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/04/2024	02/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	327,90	
9313/2023	62	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/04/2024	02/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.795,80	
19313/2023	63	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/04/2024	02/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	457,48	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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>
9313/2023	64	16/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/04/2024	02/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.661,37	
21742/2024	65	19/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/04/2024	19/04/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	2.995,00	
8583/2023	73	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	924,02	
8553/2023	74	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,51	
9311/2023	82	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	30/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	148,48	
9311/2023	83	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	87,34	
9311/2023	83	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	253,29	
9311/2023	84	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	30/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	170,73	
22232/2024	98	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/04/2024	30/04/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	96,00	
1881/2024	101	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	750,00	
1881/2024	101	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	518,00	
1881/2024	101	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	124,60	
1881/2024	101	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.140,00	
1881/2024	103	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	632,00	
1881/2024	103	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	540,00	
1881/2024	103	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	29,50	
1881/2024	104	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	356,25	
1881/2024	104	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	440,20	
1881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	362,00	
1881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	54,50	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	2.155,00	
21881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	878,00	
21881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	520,50	
21881/2024	106	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	103,80	
21881/2024	106	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	324,00	
21881/2024	106	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	934,20	
29879/2023	107	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	02/04/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.213,00	
21881/2024	112	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	305,70	
21881/2024	112	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	18/04/2024	18/04/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.122,00	
21399/2023	122	04/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	28/03/2024	02/04/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	118,00	
21181/2023	139	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	
235760305/2024	145	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.888,55	
235760309/2024	148	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	20/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	560,26	
2377803/2024	150	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	79,43	
22463/2024	151	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/04/2024	18/04/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	81.697,50	
24385/2024	154	08/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	10/04/2024	10/04/2024	ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS	1.620,00	
24397/2024	155	08/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	09/04/2024	09/04/2024	MIRIAN SOARES DE LACERDA	540,00	
24397/2024	156	11/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	15/04/2024	15/04/2024	MIRIAN SOARES DE LACERDA	540,00	
24948/2024	163	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	22/04/2024	24/04/2024	CLEIDE ROSA REIS LEONI	1.260,00	
24958/2024	164	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	22/04/2024	23/04/2024	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	1.260,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24944/2024	165	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	22/04/2024	24/04/2024	QUEILA FLOR VILAS BOAS	1.260,00	
24385/2024	166	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	22/04/2024	24/04/2024	ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS	1.260,00	
25073/2024	167	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	22/04/2024	23/04/2024	MAYARA VIEIRA MIRANDA	1.260,00	
25165/2024	168	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	22/04/2024	23/04/2024	LUCIANA DA SILVA PIACENTINI	1.260,00	
25073/2024	169	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	23/04/2024	23/04/2024	FABIOLA SIQUEIRA SANTANA	1.260,00	
259924/2024	170	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	23/04/2024	23/04/2024	GISELE DA COSTA GOMES FERREIRA	1.260,00	
25166/2024	171	22/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	23/04/2024	23/04/2024	NAYARA LORRAIN DOS SANTOS DOMIN	1.260,00	
2504904/2024	175	24/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.438,97	
2504904/2024	176	24/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.211,59	
2504904/2024	177	24/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
250490309/2024	179	24/04/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.237,29	
250490309/2024	180	24/04/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/04/2024	26/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	51,18	S
873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	51,18	
872/2023	223	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	43,38	S
872/2023	223	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	43,38	
876/2023	224	24/05/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	51,01	S
876/2023	224	24/05/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	51,01	
874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	50,34	S
874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	140,69	
874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	50,34	
874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/04/2024	18/04/2024	OI S A	140,69	S
6221/2021	329	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.527,78	
6221/2021	330	11/08/2023	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.726,93	
18553/2023	355	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	577,52	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024
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>
8553/2023	355	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/04/2024	30/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,01	
8553/2023	355	06/09/2023	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	01/04/2024	02/04/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	693,02	
171/2023	356	11/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.813,92	
171/2023	357	11/09/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.008,17	
171/2023	358	11/09/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	560,35	
171/2023	359	11/09/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	295,33	
171/2023	360	11/09/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	17/04/2024	18/04/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.244,97	
20219/2023	419	25/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	08/04/2024	09/04/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO	2.202,45	
20219/2023	420	25/10/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	08/04/2024	09/04/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO	1.391,25	
9311/2023	479	19/12/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	30/04/2024	30/04/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	96,08	
0852/2023	496	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	08/04/2024	09/04/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	3.799,00	
0852/2023	496	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	08/04/2024	09/04/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	2.109,80	
0852/2023	499	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	08/04/2024	09/04/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	750,90	
0852/2023	504	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	16/02/2024	09/04/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	5.983,50	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

Total dos Pagamentos:	242.234,77
Total de Estornos:	336,60
Retenções do Período:	10.332,97
Total:	252.231,14

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas





ENTIDADE	EMPENHO	FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETO DO CONVÊNIO	ENTE RESPONSÁVEL PELO REPASSE	VALOR TOTAL DO	VALOR NÃO REPASSADO	VALOR EMPENHO
TOTAL								

ANEXO TC-38

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretaria Interina Mun Assist Social e Tra



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

Table with 6 columns: CNPJ, Credor, N.Proc., Empenho, Fonte, Vlr Inscrito. It lists various creditors and their respective amounts for the period from 01/01/2024 to 30/04/2024.

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##) em 24/05/2024





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	321/2023	16600090	2.500,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	322/2023	16610000	1.000,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12864/2023	323/2023	26610000	5.850,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	329/2023	26610000	229,04
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	334/2023	26600090	7.668,24
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	7166/2023	335/2023	26600060	1.718,19
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	349/2023	26610000	18.095,95
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	352/2023	26610000	799,99
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	354/2023	26600070	115,78
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	357/2023	26600060	55,10
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	358/2023	26600070	509,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	359/2023	26600070	108,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	360/2023	26600090	291,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	368/2023	26690000	36,11
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	369/2023	26600060	288,70
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	370/2023	26610000	110,41
08.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	389/2023	26610000	7,25
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	390/2023	26610000	337,04
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	391/2023	16600050	233,80
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	394/2023	15000000	295,99
03.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	403/2023	16610000	0,80
03.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	406/2023	26610000	165,70
03.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	10.716,66
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	420/2023	26610000	864,16
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	423/2023	26600090	2.911,92
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	424/2023	26600060	1.017,45
03.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	439/2023	26600060	1.818,50
03.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	440/2023	16610000	373,00
03.080.462/0001-36	SST COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	9724/2023	441/2023	26600050	293,60
03.007.414/0001-52	INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
03.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	463/2023	26600070	76,30
03.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	464/2023	26600060	254,70
03.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	471/2023	16610000	204,08
03.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	479/2023	16600060	17,68
03.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22746/2023	483/2023	26690000	40.896,84
03.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	496/2023	26690100	17.721,00
03.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	498/2023	26690100	18.527,45
03.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2015	9/2024	16610000	5.502,00
03.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	10/2024	16600090	15.000,00
03.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	11/2024	15000000	10.000,00
03.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	12/2024	16610000	15.000,00
03.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO LTDA	3341/2022	13/2024	16600050	10.000,00
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	15/2024	15000000	9.157,35
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	16/2024	16610000	1.054,96
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	17/2024	16600060	1.301,58
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	1.502,38
03.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	21274/2024	19/2024	16610000	80,00
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	20/2024	16610000	278,36
03.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	21/2024	16600050	1.305,42
03.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	30.226,55
03.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	40.903,69
03.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2023	24/2024	15000000	46.750,00
03.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	25/2024	16610000	4.776,00
03.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	26/2024	16610000	620,99
03.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	27/2024	15000000	1.659,76
03.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	28/2024	16600050	812,36
03.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	29/2024	15000000	1.473,95
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	30/2024	16600090	23.300,00
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	7.746,42
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.965,38
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	419,91
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	12.198,06
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	8.075,94
03.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	22.588,90

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) e Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	37/2024	16600090	980,22
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	1.099,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	8.549,52
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	40/2024	16610000	2.258,72
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	41/2024	16610000	3.573,38
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	42/2024	15000000	39.892,47
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	21288/2024	54/2024	16610000	1.958,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	55/2024	15000000	251.079,58
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	56/2024	16610000	0,17
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	5.094,00
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	59/2024	15000000	4.000,10
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	60/2024	15000000	510,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	61/2024	16610000	765,10
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	2.633,69
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	3.608,87
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	3.401,13
1.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21742/2024	65/2024	15000000	5.061,00
8.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	66/2024	16600050	10.000,00
8.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	67/2024	16610000	5.000,00
8.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	68/2024	16600090	5.000,00
8.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	69/2024	16610000	5.000,00
8.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	70/2024	15000000	5.000,00
8.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21004/2024	71/2024	16600050	728,07
8.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21004/2024	72/2024	16600090	970,76
8.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	73/2024	16600060	1.042,02
8.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	74/2024	16600090	810,46
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	75/2024	16610000	259,00
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	76/2024	15000000	34,08
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	77/2024	16610000	1.558,70
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	78/2024	16600090	1.575,73
5.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	79/2024	16600090	2.338,06
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	82/2024	16600060	2.501,72
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	981,24
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	84/2024	16600060	627,20
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	96/2024	15000000	46.657,16
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	1.390,90
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	755,30
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.290,00
2.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	488,60
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	548,30
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	1.670,15
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	103/2024	16610000	498,00
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	104/2024	16600090	271,00
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	105/2024	15000000	286,60
5.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	106/2024	15000000	508,50
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	2.011,90
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	108/2024	16610000	3.578,95
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	109/2024	15000000	2.693,50
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	110/2024	15000000	2.075,00
7.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	111/2024	16600050	3.566,50
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	113/2024	15000000	2.552,60
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	114/2024	15000000	2.552,60
3.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	115/2024	16600050	1.250,00
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	116/2024	16610000	2.552,60
3.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	117/2024	16610000	1.500,00
3.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	1.500,00
3.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	119/2024	16600090	1.000,00
7.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	120/2024	16600050	1.350,00
7.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	121/2024	16610000	765,00
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	122/2024	16600050	2.711,50
9.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	123/2024	15000000	2.447,50
3.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22538/2024	125/2024	16610000	1.526,75
3.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	128/2024	15000000	10.000,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	129/2024	15000000	2.880,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	130/2024	16600050	1.568,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	131/2024	16610000	2.880,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	132/2024	15000000	1.568,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	2.828,30
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	2.353,90
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	3.004,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	2.347,75
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.361,50
03.376.298/0001-27	MEGA VEICULOS LTDA	16117/2023	138/2024	26690100	271.500,00
672.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	139/2024	15000000	7.060,00
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO L	22463/2024	151/2024	15000000	323.302,50
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24704/2024	157/2024	16610000	2.162,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24704/2024	158/2024	16600090	1.488,50
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	159/2024	15000000	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	160/2024	16610000	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	161/2024	16600050	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	162/2024	16600090	15.000,00
20.031.312-64	MIDIA AGADA CAMPOS VIEIRA	25067/2024	172/2024	16610000	1.620,00
3.370.912/0001-79	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE R	24705/2024	173/2024	16600050	800,00
4.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	24679/2024	174/2024	15000000	4.090,00
9.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2504904/2024	178/2024	15000000	2.036,72
9.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	250490309/2024	181/2024	16600060	783,57
9.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	182/2024	15000000	160,00
9.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	183/2024	16600060	160,00
0.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	184/2024	16610000	2.385,00
0.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	185/2024	16600050	2.136,00
0.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	186/2024	16610000	1.000,00
8.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	4.300,00
8.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	188/2024	16600090	2.578,10
7.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24708/2024	189/2024	16600050	825,40
9.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	24749/2024	190/2024	16600050	152,64
TOTAL ORGÃO:					1.646.339,38
TOTAL GERAL:					1.646.339,38

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942. ##) Ana Paula de Lima Fernades (CPF ### 922. ##), em 24/05/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.ksistemas.com.br/documentos/





Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
355	2023	10/04/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	113	1000108244003422723390300000
355	2023	16/04/2024	578,90	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	113	1000108244003422723390300000
479	2023	10/04/2024	97,24	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16	1000108244003422023390300000
10	2024	12/04/2024	6.264,04	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1000108244003422043390300000
10	2024	12/04/2024	2.792,58	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1000108244003422043390300000
11	2024	12/04/2024	1.869,07	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
11	2024	12/04/2024	626,52	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
24	2024	15/04/2024	46.750,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	50	1000108244003422053390320000
25	2024	15/04/2024	4.776,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	51	1000108244003422053390320000
26	2024	23/04/2024	229,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	1000108244003422033390300000
26	2024	23/04/2024	119,95	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	1000108244003422033390300000
27	2024	23/04/2024	242,04	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	1000108243003422093390300000
27	2024	23/04/2024	49,90	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	1000108243003422093390300000
28	2024	23/04/2024	129,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
28	2024	23/04/2024	68,77	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
29	2024	23/04/2024	515,31	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	1000108244003422023390300000
29	2024	23/04/2024	92,36	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	1000108244003422023390300000
54	2024	17/04/2024	158,40	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	18	1000108244003422023390300000
55	2024	08/04/2024	77,83	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	4	1000108243003422893390320000
55	2024	10/04/2024	26.462,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	4	1000108243003422893390320000
58	2024	23/04/2024	897,00	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33	1000108244003422033390300000
59	2024	23/04/2024	1.401,85	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
60	2024	23/04/2024	170,00	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	1000108244003422023390300000
61	2024	22/04/2024	218,60	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	34	1000108244003422033390300000





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

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
26600050	04
26600050	04
16600060	07
16600090	01
16600090	01
15000000	01
15000000	01
15000000	03
16610000	07
16610000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07



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.	Dotação
62	2024	22/04/2024	1.644,27	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32	1000108244003422033390300000
63	2024	22/04/2024	717,39	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	1000108244003422023390300000
64	2024	22/04/2024	358,81	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	1000108243003422093390300000
73	2024	16/04/2024	926,24	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	17	1000108244003422023390300000
74	2024	10/04/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	43	1000108244003422043390300000
82	2024	16/04/2024	150,28	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17	1000108244003422023390300000
83	2024	10/04/2024	88,40	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	34	1000108244003422033390300000
83	2024	16/04/2024	256,36	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	34	1000108244003422033390300000
84	2024	16/04/2024	172,80	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	66	1000108244003422773390300000
97	2024	19/04/2024	493,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	1000108243003422093390300000
98	2024	19/04/2024	490,28	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
100	2024	19/04/2024	89,70	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	1000108244003422033390300000
107	2024	23/04/2024	234,75	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	1000108244003422033390300000
107	2024	23/04/2024	189,90	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	1000108244003422033390300000
108	2024	23/04/2024	1.093,95	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18	1000108244003422023390300000
109	2024	23/04/2024	538,70	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	1000108244003422023390300000
110	2024	23/04/2024	415,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	1000108243003422093390300000
111	2024	23/04/2024	238,50	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
111	2024	23/04/2024	919,30	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
111	2024	23/04/2024	1.660,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	1000108244003422723390300000
113	2024	16/04/2024	119,28	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16	1000108244003422023390300000
113	2024	16/04/2024	119,28	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16	1000108244003422023390300000
129	2024	24/04/2024	1.252,50	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1	1000108243003422093390300000
130	2024	24/04/2024	862,40	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	33	1000108244003422033390300000





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

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16600060	04
16600090	04
16600060	07
16610000	07
16610000	07
16600060	07
15000000	07
16610000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
16600050	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07



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
157	2024	22/04/2024	2.162,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	18	1000108244003422023390300000
			49				110.128,69

(Data = 08/04/2024) ou (Data = 10/04/2024) ou (Data = 12/04/2024) ou (Data = 16/04/2024) ou (Data = 15/04/2024) ou (Data = 17/04/2024) ou (Data = 19/04/2024) ou (Data = 22/04/2024) ou (Data = 23/04/2024)

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por [Eliana Aparecida de Mello](#)
 e [Lizete Aparecida de Mello](#) em 24/05/2024 às 10:16. Folha 161 de 164.



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIENS FERREYRINHO MESSIAS SCIVIA e seu CPF nº 90729972/1992. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.scribd.com/documento/207516-Folha-162-de-164>



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

Fonte Recurso	Desdobramento
16610000	21
4/2024) ou (Data = 24/04/2024))	

Empenhos em Liquidação





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL
REGISTRO.....	: RO-002767/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.913.942-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 22/05/2024 as 08:21:18.

Válido até: 20/08/2024.

Código de Controle: 556187.

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

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 24/05/2024 - 11:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207515>. Folha 1 de 1

