

## , ÍNDICE

- I – OFÍCIO;
- II – BALANCETE DO RAZÃO;
- III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;
- IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;
- V – BALANCETE DA RECEITA;
- VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- VII – BALANCETE DA DESPESA;
- VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;
- IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;
- X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;
- XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;
- XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;
- XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.





**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
TRABALHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**



OFÍCIO N.º 101/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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 102/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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 103/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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 041/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.103/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 FAZENDA  
CONTADORIA



OFÍCIO N.º 041/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 5 de 159





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	7.717.000,99	0,00	395.676,77	532.792,11	7.579.885,65	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.285.609,24	0,00	362.231,77	516.925,90	5.130.915,11	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.280.025,11	0,00	318.232,86	475.061,09	5.123.196,88	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	5.584,13	0,00	43.998,91	41.864,81	7.718,23	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	5.584,13	0,00	43.998,91	41.864,81	7.718,23	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.584,13	0,00	43.998,91	41.864,81	7.718,23	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	3.649,70	0,00	14.240,79	13.012,79	4.877,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.831,43	0,00	29.758,12	28.852,02	2.737,53	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	2.431.391,75	0,00	33.445,00	15.866,21	2.448.970,54	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.431.391,75	0,00	33.445,00	15.866,21	2.448.970,54	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.448.530,25	0,00	33.445,00	0,00	2.481.975,25	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.448.530,25	0,00	33.445,00	0,00	2.481.975,25	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.397,97	0,00	20.688,00	0,00	222.085,97	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	0,00	0,00	0,00	6.633,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	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	126.226,85	0,00	20.688,00	0,00	146.914,85	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	250.177,52	0,00	0,00	0,00	250.177,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.177,52	0,00	0,00	0,00	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	12.757,00	0,00	80.970,19	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	12.757,00	0,00	75.671,19	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	1.700.021,00	0,00	0,00	0,00	1.700.021,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	0,00	1.610.681,00	0,00
1.2.3.1.1.05.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado/220332. Folha 6 de 159





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
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	554.510,50	0,00	15.866,21	0,00	570.376,71
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	554.510,50	0,00	15.866,21	0,00	570.376,71
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	554.510,50	0,00	15.866,21	0,00	570.376,71
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	51.486,64	0,00	1.157,40	0,00	52.644,04
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	65.261,23	0,00	2.522,55	0,00	67.783,78
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.159,25	0,00	954,96	0,00	25.114,21
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.287,34	0,00	421,28	0,00	16.708,62
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	396.553,56	0,00	10.428,78	0,00	406.982,34
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	762,48	0,00	381,24	0,00	1.143,72
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.590.434,98	492.545,02	187.655,38	0,00	7.285.545,34
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	404.551,98	492.545,02	187.655,38	0,00	99.662,34
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.820,29	33.971,09	32.889,83	0,00	1.739,03
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	397.971,49	443.648,32	140.333,29	0,00	94.656,46
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.760,20	14.925,61	14.432,26	0,00	3.266,85
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.760,20	14.925,61	14.432,26	0,00	3.266,85
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.084,00	2.168,00	0,00	1.084,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.084,00	2.168,00	0,00	1.084,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	35,58	71,16	0,00	35,58
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.048,42	2.096,84	0,00	1.048,42
2.1.8.8.1.01.15.01.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.600,80	11.860,10	10.282,75	0,00	2.023,45
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.600,80	11.860,10	10.282,75	0,00	2.023,45
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.446,85	5.942,48	4.954,01	0,00	1.458,38

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 7 de 159





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.153,95	5.917,62	5.328,74	0,00	565,07
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	1.981,51	1.981,51	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	1.981,51	1.981,51	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	1.981,51	1.981,51	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	672.137,39	0,00	134.184,83	0,00	806.322,22	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	90.460,87	0,00	17.314,43	0,00	107.775,30	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.375,19	0,00	15.575,40	0,00	96.950,59	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.375,19	0,00	15.575,40	0,00	96.950,59	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.375,19	0,00	15.575,40	0,00	96.950,59	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.170,02	0,00	15.575,40	0,00	89.745,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.170,02	0,00	15.575,40	0,00	89.745,42	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	5.790,54	0,00	0,00	0,00	5.790,54	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	9.085,68	0,00	1.739,03	0,00	10.824,71	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.085,68	0,00	1.739,03	0,00	10.824,71	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.085,68	0,00	1.739,03	0,00	10.824,71	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.085,68	0,00	1.739,03	0,00	10.824,71	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	551.633,52	0,00	111.708,40	0,00	663.341,92	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.476,36	0,00	41.864,81	0,00	252.341,17	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	210.476,36	0,00	41.864,81	0,00	252.341,17	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.476,36	0,00	41.864,81	0,00	252.341,17	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.883,97	0,00	9.362,29	0,00	23.246,26	0,00
3.3.1.1.1.01.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.547,16	0,00	0,00	0,00	2.547,16	0,00
3.3.1.1.1.01.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	178.583,30	0,00	28.852,02	0,00	207.435,32	0,00

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacual.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 8 de 159





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	892,94	0,00	0,00	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	
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,00	0,00	3.115,60	0,00	3.501,60	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	287.033,61	0,00	53.977,38	0,00	341.010,99	0,00	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.668,00	0,00	1.834,00	0,00	5.502,00	0,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.668,00	0,00	1.834,00	0,00	5.502,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	3.668,00	0,00	1.834,00	0,00	5.502,00	0,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	267.585,61	0,00	52.143,38	0,00	319.728,99	0,00	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	267.585,61	0,00	52.143,38	0,00	319.728,99	0,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	5.231,93	0,00	323,29	0,00	5.555,22	0,00	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.336,64	0,00	18.565,43	0,00	78.902,07	0,00	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.946,73	0,00	7.089,50	0,00	45.036,23	0,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.593,44	0,00	2.756,72	0,00	8.350,16	0,00	
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	81.697,50	0,00	0,00	0,00	81.697,50	0,00	
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	36.674,28	0,00	20.936,40	0,00	57.610,68	0,00	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.428,95	0,00	1.522,04	0,00	11.950,99	0,00	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.676,14	0,00	950,00	0,00	30.626,14	0,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.123,55	0,00	15.866,21	0,00	69.989,76	0,00	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.043,00	0,00	5.162,00	0,00	35.205,00	0,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	30.043,00	0,00	5.162,00	0,00	35.205,00	0,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.043,00	0,00	5.162,00	0,00	35.205,00	0,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.043,00	0,00	5.162,00	0,00	35.205,00	0,00	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	798.703,40	0,00	301.959,13	0,00	1.100.662,53	
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	136.830,31	0,00	32.170,36	0,00	169.000,67	
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136.830,31	0,00	32.170,36	0,00	169.000,67	
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	136.830,31	0,00	32.170,36	0,00	169.000,67	
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.830,31	0,00	32.170,36	0,00	169.000,67	

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/220332. Folha 9 de 159





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de maio a maio**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
4.5.		0,00	661.873,09	0,00	269.788,77	0,00	931.661,86
4.5.1.		0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00
4.5.1.1.		0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00
4.5.1.1.2.		0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00
4.5.1.1.2.02.		0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00
4.5.2.		0,00	431.873,09	0,00	169.788,77	0,00	601.661,86
4.5.2.1.		0,00	431.873,09	0,00	169.788,77	0,00	601.661,86
4.5.2.1.3.		0,00	239.012,93	0,00	52.048,62	0,00	291.061,55
4.5.2.1.3.08.		0,00	239.012,93	0,00	52.048,62	0,00	291.061,55
4.5.2.1.4.		0,00	192.860,16	0,00	117.740,15	0,00	310.600,31
4.5.2.1.4.06.		0,00	192.860,16	0,00	117.740,15	0,00	310.600,31
5.		8.317.225,88	0,00	2.227.377,20	1.076.500,00	9.468.103,08	0,00
5.2.		7.831.672,83	0,00	2.227.377,20	1.076.500,00	8.982.550,03	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.		6.510.672,83	0,00	2.227.377,20	1.076.500,00	7.661.550,03	0,00
5.2.2.1.		4.641.000,00	0,00	2.116.500,00	1.066.500,00	5.691.000,00	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.		1.598.500,00	0,00	1.055.500,00	0,00	2.654.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.		1.598.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.604.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.		0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.		0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.		0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.		1.550.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.		48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.		0,00	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.99.		0,00	1.550.000,00	5.500,00	1.055.500,00	0,00	2.600.000,00
5.2.2.1.9.		0,00	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.9.04.		0,00	48.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.000,00
5.2.2.9.		1.869.672,83	0,00	110.877,20	10.000,00	1.970.550,03	0,00
5.2.2.9.2.		1.869.672,83	0,00	110.877,20	10.000,00	1.970.550,03	0,00
5.2.2.9.2.01.		1.869.672,83	0,00	110.877,20	10.000,00	1.970.550,03	0,00
1.01.		1.869.992,83	0,00	110.877,20	0,00	1.980.870,03	0,00
1.03.		0,00	320,00	0,00	10.000,00	0,00	10.320,00
		485.553,05	0,00	0,00	0,00	485.553,05	0,00

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/220332. Folha 10 de 159





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de maio a maio**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
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	8.317.225,88	1.847.551,88	2.998.429,08	0,00	9.468.103,08
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.831.672,83	1.744.697,37	2.895.574,57	0,00	8.982.550,03
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	201.959,13	201.959,13	0,00	1.321.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	752.296,60	201.959,13	0,00	0,00	550.337,47
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	568.703,40	0,00	201.959,13	0,00	770.662,53
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.510.672,83	1.542.738,24	2.693.615,44	0,00	7.661.550,03
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.641.000,00	829.557,72	1.879.557,72	0,00	5.691.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.771.327,17	116.377,20	1.065.500,00	0,00	3.720.449,97
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.869.672,83	713.180,52	814.057,72	0,00	1.970.550,03
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.096.081,30	115.552,10	110.877,20	0,00	1.091.406,40
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.812,70	107.740,44	34.636,62	0,00	7.708,88
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	274.474,14	470.562,58	197.981,32	0,00	1.892,88
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	418.304,69	19.325,40	470.562,58	0,00	869.541,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.869.672,83	713.180,52	814.057,72	0,00	1.970.550,03
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.869.672,83	713.180,52	814.057,72	0,00	1.970.550,03
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.869.672,83	713.180,52	814.057,72	0,00	1.970.550,03
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.096.081,30	115.552,10	110.877,20	0,00	1.091.406,40
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.812,70	107.740,44	34.636,62	0,00	7.708,88
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.474,14	470.562,58	197.981,32	0,00	1.892,88
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	418.304,69	19.325,40	470.562,58	0,00	869.541,87
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	102.854,51	102.854,51	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	102.854,51	102.854,51	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	149.466,30	76.423,03	0,00	0,00	73.043,27
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.159,60	19.374,65	9.362,29	0,00	1.147,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.172,84	7.056,83	58.357,98	0,00	76.473,99
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	216.602,99	0,00	7.056,83	0,00	223.659,82
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	4.767,73	0,00	28.077,41	0,00	32.845,14
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.767,73	0,00	28.077,41	0,00	32.845,14
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	0,00	69.211,09

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documentoAssinado/220332.Folha 11 de 159





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

Exercício: 2024

**Balancete do no Período de maio a maio**  
**Anexo TC-01**

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	CONTROLES DEVEDORES	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.986.784,98	0,00	301.959,13	0,00	6.288.744,11	
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	5.986.784,98	894.787,26	1.196.746,39	0,00	6.288.744,11
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.986.784,98	894.787,26	1.196.746,39	0,00	6.288.744,11
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.986.784,98	894.787,26	1.196.746,39	0,00	6.288.744,11
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.986.784,98	894.787,26	1.196.746,39	0,00	6.288.744,11
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.629.925,53	110.877,20	340.036,54	0,00	3.859.084,87
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.629.925,53	110.877,20	340.036,54	0,00	3.859.084,87
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.337.519,90	275.091,31	110.877,20	0,00	1.173.305,79
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.337.519,90	275.091,31	110.877,20	0,00	1.173.305,79
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	312.579,68	492.545,02	270.771,56	0,00	90.806,22
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	308.819,48	477.619,41	256.339,30	0,00	87.539,37
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.760,20	14.925,61	14.432,26	0,00	3.266,85
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	706.759,87	16.273,73	475.061,09	0,00	1.165.547,23
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	676.808,30	16.273,73	463.187,15	0,00	1.123.721,72
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.951,57	0,00	11.873,94	0,00	41.825,51
TOTAL:		24.894.979,74	24.894.979,74	6.294.082,09	6.294.082,09	27.431.751,77	27.431.751,77

**Comentários**

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 12 de 159





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

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024**

**Anexo TC-02**

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	16.073,67
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	8.968,30
<b>Total Movimento :</b>						<b>25.041,97</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>25.041,97</b>
<b>Vinculada</b>						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.520,22
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.766,82
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	225.937,67
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	140.981,01
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	276.443,57
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	43.740,24
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	11.791,14
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	221.336,08
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	161.641,93
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	46.777,81
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.741,38
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	47.185,26
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	33.689,08
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	52.653,42
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.637,19
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.676,18
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	875.481,70
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	77.155,97
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	590.892,50
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	82.534,27
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	118.273,57
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.197,65
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	68.823,99
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	82.029,67
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.436,66
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.604,20
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.583,08
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	314.216,39
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	418.955,19
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	366.585,79
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16650000	522.204,06
34	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16650000	156.661,22
<b>Total Vinculada :</b>						<b>5.098.154,91</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>5.123.196,88</b>
<b>Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :</b>						<b>5.123.196,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>5.123.196,88</b>

**Notas Explicativas**

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code anexo e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332. Folha 13 de 159





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024**

**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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024  
19:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigm.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado/220332>. Folha 14 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035023  
01/06/2024 10:17:21

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 49618-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	32.538,18			25.919,456247		
02/05/2024	RESGATE	62,80			50,010683	1,255731696	25.869,445564
	Aplicação 17/04/2024	62,80			50,010683		
06/05/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,958726	1,256482426	25.877,404290
07/05/2024	APLICAÇÃO	342,60			272,585061	1,256855378	26.149,989351
09/05/2024	RESGATE	7.995,96			6.358,213942	1,257579577	19.791,775409
	Aplicação 17/04/2024	7.995,96			6.358,213942		
10/05/2024	RESGATE	2.335,00			1.856,177643	1,257961494	17.935,597766
	Aplicação 17/04/2024	1.024,23			814,200159		
	Aplicação 23/04/2024	11,51			9,150481		
	Aplicação 30/04/2024	1.299,26			1.032,827003		
13/05/2024	RESGATE	24,60			19,549530	1,258342263	17.916,048236
	Aplicação 30/04/2024	24,60			19,549530		
15/05/2024	RESGATE	4.610,24			3.661,624713	1,259069501	14.254,423523
	Aplicação 30/04/2024	4.610,24			3.661,624713		
16/05/2024	RESGATE	67,60			53,674712	1,259438523	14.200,748811
	Aplicação 30/04/2024	67,60			53,674712		
17/05/2024	RESGATE	3,40			2,698827	1,259806683	14.198,049984
	Aplicação 30/04/2024	3,40			2,698827		
20/05/2024	RESGATE	3.734,33			2.963,351999	1,260170915	11.234,697985
	Aplicação 30/04/2024	3.734,33			2.963,351999		
21/05/2024	RESGATE	54,69			43,386271	1,260537007	11.191,311714
	Aplicação 30/04/2024	54,69			43,386271		
23/05/2024	APLICAÇÃO	7.960,04			6.311,162748	1,261263624	17.502,474462
24/05/2024	RESGATE	34,80			27,583288	1,261633486	17.474,891174
	Aplicação 30/04/2024	34,80			27,583288		
27/05/2024	RESGATE	2.560,49			2.028,913492	1,262000578	15.445,977682
	Aplicação 30/04/2024	2.560,49			2.028,913492		
28/05/2024	RESGATE	3.750,00			2.970,612639	1,262365867	12.475,365043
	Aplicação 30/04/2024	3.750,00			2.970,612639		
31/05/2024	RESGATE	1,31			1,037135	1,263095428	12.474,327908
	Aplicação 30/04/2024	1,31			1,037135		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.756,27			12.474,327908		12.474,327908

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.538,18
APLICAÇÕES (+)	8.312,64
RESGATES (-)	25.235,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,67
SALDO ATUAL =	15.756,27

## Valor da Cota

024	1,255357417
024	1,263095428

Lectura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 15 de 159



Rentabilidade

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

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

G334010957114035069  
01/06/2024 10:30:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.231.100.120.867	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.231.100.120.868	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.231.100.120.869	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.231.100.120.870	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.122.574	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.122.575	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.122.576	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.122.577	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.122.578	16,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,80 C	0,00 C
06/05/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	10,00 C	
				06/05 14:39 PREF MUN DE CACOAL			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
07/05/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	342,60 C	
				07/05 08:37 PREF MUN DE CACOAL			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,60 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.646	3.203,55 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.648	4.767,17 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.901	16,82 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.902	1,61 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.903	0,64 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.904	4,13 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.905	2,04 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.995,96 C	0,00 C

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 17 de 159



Leitura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipm.cacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 18 de 159



10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		8.049		2.003,08	D	
			S.A.A.E		51.001		263,72	D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			831.311.100.326.432		6,80	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			831.311.100.326.433		3,40	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			831.311.100.326.434		6,80	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			831.311.100.326.435		6,80	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			831.311.100.326.436		3,40	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			831.311.100.329.354		16,40	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			831.311.100.329.355		24,60	D
			Cobrança referente 10/05/2024						
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		2.335,00	C	0,00 C
13/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			831.341.100.136.754		8,20	D
			Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			831.341.100.136.755		8,20	D
			Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			831.341.100.136.756		8,20	D
			Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		24,60	C	0,00 C
15/05/2024	1179	99015	870 Transferência recebida			551.179.000.003.839		50.000,00	C
			15/05 17:31 PREF MUN DE CACOAL						
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.460		53.700,23	D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.463		47,60	D	
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.501		2,40	D	
			PREF MUN DE CACOAL						
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.502		438,78	D	
			PREF MUN DE CACOAL						
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.503		421,23	D	
			PREF MUN DE CACOAL						
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		4.610,24	C	0,00 C
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			821.371.100.148.231		3,40	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			821.371.100.148.232		3,40	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			821.371.100.148.233		3,40	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			821.371.100.149.591		8,20	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			821.371.100.149.592		16,40	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			821.371.100.149.593		8,20	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			821.371.100.149.594		8,20	D
			Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			821.371.100.149.595		16,40	D

Leitura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 19 de 159



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		67,60 C 0,00 C
17/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.228.173	3,40 D	
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		3,40 C 0,00 C
20/05/2024	1179	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	2.036,72 D	
20/05 13:30 PMC FOLHA DE PAGAMENTO					
20/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.986	732,30 D	
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	965,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		3.734,33 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.421.100.106.889	6,64 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.820	8,01 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.821	8,01 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.822	8,01 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.823	8,01 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.824	16,01 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		54,69 C 0,00 C
23/05/2024	1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
23/05 14:24 PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.613	14.798,86 D	
23/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.615	26.462,20 D	
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.301	83,28 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.302	129,86 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.303	83,28 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.304	129,86 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.305	129,86 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.306	129,60 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.307	46,58 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.308	46,58 D	
PREF MUN DE CACOAL					
23/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		7.960,04 D 0,00 C
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.100.267.035	3,40 D	
Cobrança referente 24/05/2024					
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.100.267.036	3,40 D	
Cobrança referente 24/05/2024					
024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.100.267.037	3,40 D	
Cobrança referente 24/05/2024					

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 20 de 159



24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.268.239	8,20 D		
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.268.240	8,20 D		
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.268.241	8,20 D		
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,80 C	0,00 C	
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.701	32,44 D		
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.702	2.528,05 D		
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.560,49 C	0,00 C	
28/05/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:08 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	3.750,00 D		
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C	
31/05/2024	0000	14113	670 Tarifa Pag Forn Créd Cta Estorno cobrança de 21/05/2024	101.521.000.088.313	6,64 C		
31/05/2024	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED Estorno cobrança de 21/05/2024	101.521.000.088.314	48,05 C		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.039.294	6,80 D		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.046.647	8,20 D		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.046.648	8,20 D		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.046.649	8,20 D		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.046.650	8,20 D		
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	891.521.000.046.651	16,40 D		
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,31 C		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 51179-X CACOALACESUASTRAB  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	36.296,49			28.913,268661		
31/05/2024	SALDO ATUAL	36.520,22			28.913,268661		28.913,268661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.296,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,73
SALDO ATUAL =	36.520,22

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010957114035070  
01/06/2024 10:31:32



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 51179-X CACOALACESUASTRAB  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 22 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035026  
01/06/2024 10:18:13

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 51181-1 CACOALAEPETI  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.664,10			13.274,386416		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.766,82			13.274,386416		13.274,386416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.664,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,72
SALDO ATUAL =	16.766,82

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 23 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035071  
01/06/2024 10:31:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 51181-1 CACOALAEPETI  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 24 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035027  
01/06/2024 10:18:29

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 51182-X CACOALBL GBF FNAS  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	213.765,58			170.282,641325		
09/05/2024	RESGATE	9.056,62			7.201,627766	1,257579577	163.081,013559
	Aplicação 22/08/2023	9.056,62			7.201,627766		
10/05/2024	RESGATE	149,84			119,113344	1,257961494	162.961,900215
	Aplicação 22/08/2023	149,84			119,113344		
15/05/2024	RESGATE	1.488,50			1.182,222267	1,259069501	161.779,677948
	Aplicação 22/08/2023	1.488,50			1.182,222267		
21/05/2024	APLICAÇÃO	21.550,76			17.096,491321	1,260537007	178.876,169269
31/05/2024	SALDO ATUAL	225.937,67			178.876,169269		178.876,169269

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.765,58
APLICAÇÕES (+)	21.550,76
RESGATES (-)	10.694,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,29
SALDO ATUAL =	225.937,67

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Lectura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 25 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035072  
01/06/2024 10:32:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 51182-X CACOALBL GBF FNAS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.645	9.033,39 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.901	0,21 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.902	6,96 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.903	5,31 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.904	0,41 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.905	10,34 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.056,62 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	51.001	149,84 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,84 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.458	1.488,50 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,50 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.893.000.004	21.550,76 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.550,76 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 26 de 159





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035028  
01/06/2024 10:18:47

#### Ciente

Agência 1179-7  
Conta 51186-2 CACOALBL PSB FNAS  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	132.520,20			105.563,718179		
09/05/2024	RESGATE	1.759,40			1.399,036715	1,257579577	104.164,681464
	Aplicação 29/06/2023	1.759,40			1.399,036715		
10/05/2024	RESGATE	64,86			51,559607	1,257961494	104.113,121857
	Aplicação 29/06/2023	64,86			51,559607		
20/05/2024	RESGATE	42,06			33,376425	1,260170915	104.079,745432
	Aplicação 29/06/2023	42,06			33,376425		
21/05/2024	APLICAÇÃO	9.600,00			7.615,801794	1,260537007	111.695,547226
27/05/2024	RESGATE	101,04			80,063355	1,262000578	111.615,483871
	Aplicação 29/06/2023	101,04			80,063355		
31/05/2024	SALDO ATUAL	140.981,01			111.615,483871		111.615,483871

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.520,20
APLICAÇÕES (+)	9.600,00
RESGATES (-)	1.967,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,17
SALDO ATUAL =	140.981,01

#### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/220332.Folha 27 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035073  
01/06/2024 10:32:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 51186-2 CACOALBL PSB FNAS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.647	1.748,64 D	
09/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	50.901	10,76 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,40 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	51.001	64,86 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,86 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.982	42,06 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,06 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.590.000.004	9.600,00 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.701	1,20 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.702	99,84 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,04 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 28 de 159





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035029  
01/06/2024 10:19:04

#### Cliente

Agência 1179-7  
Conta 56201-7 CACCOALBL MAC FNAS  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	273.571,96			217.923,565929		
09/05/2024	RESGATE	3.016,17			2.398,392957	1,257579577	215.525,172972
	Aplicação 27/04/2023	3.016,17			2.398,392957		
10/05/2024	RESGATE	64,86			51,559607	1,257961494	215.473,613365
	Aplicação 27/04/2023	64,86			51,559607		
15/05/2024	RESGATE	940,18			746,726054	1,259069501	214.726,887311
	Aplicação 27/04/2023	940,18			746,726054		
20/05/2024	RESGATE	4.271,80			3.389,857637	1,260170915	211.337,029674
	Aplicação 27/04/2023	4.271,80			3.389,857637		
21/05/2024	APLICAÇÃO	18.397,86			14.595,255750	1,260537007	225.932,285424
23/05/2024	RESGATE	800,00			634,284526	1,261263624	225.298,000898
	Aplicação 27/04/2023	800,00			634,284526		
27/05/2024	RESGATE	1.888,42			1.496,370155	1,262000578	223.801,630743
	Aplicação 27/04/2023	1.888,42			1.496,370155		
28/05/2024	RESGATE	6.286,44			4.979,887498	1,262365867	218.821,743245
	Aplicação 27/04/2023	4.178,42			3.309,989963		
	Aplicação 29/05/2023	2.108,02			1.669,897535		
31/05/2024	SALDO ATUAL	276.392,74			218.821,743245		218.821,743245

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.571,96
APLICAÇÕES (+)	18.397,86
RESGATES (-)	17.267,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.690,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.690,79
SALDO ATUAL =	276.392,74

#### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 29 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035074  
01/06/2024 10:32:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 56201-7 CACOALBL MAC FNAS  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.650	3.016,17 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.016,17 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	51.001	64,86 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,86 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.501	940,18 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	940,18 C	0,00 C
20/05/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:30 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	1.829,08 D	
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.985	2.442,72 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.271,80 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.546.973.000.002	2.237,86 C	
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.547.054.000.002	1.760,00 C	
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.547.060.000.003	8.000,00 C	
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.547.066.000.003	6.400,00 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.397,86 D	0,00 C
23/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.614	800,00 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.701	0,94 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.702	56,84 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.703	1.808,03 D	
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.704	22,61 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.888,42 C	0,00 C
28/05/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:09 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	6.286,44 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.286,44 C	0,00 C
01/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##) em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 30 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035030  
01/06/2024 10:19:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	51.233,39				40.811,792446		
15/05/2024	RESGATE	162,94				129,413031	1,259069501	40.682,379415
	Aplicação 14/03/2023	162,94				129,413031		
20/05/2024	RESGATE	1.401,34				1.112,023761	1,260170915	39.570,355654
	Aplicação 14/03/2023	1.401,34				1.112,023761		
28/05/2024	RESGATE	6.237,29				4.940,952669	1,262365867	34.629,402985
	Aplicação 14/03/2023	6.237,29				4.940,952669		
31/05/2024	SALDO ATUAL	43.740,24				34.629,402985		34.629,402985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.233,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.801,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,42
SALDO ATUAL =	43.740,24

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 31 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035075  
01/06/2024 10:32:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 56394-3 CACOALCRIANCA FELIZ  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0000	18105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.501	162,94 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,94 C	0,00 C
20/05/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:30 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	1.401,34 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,34 C	0,00 C
28/05/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:09 PMC FOLHA DE PAGAMENTO	551.179.000.041.229	6.237,29 D	
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.237,29 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 32 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035031  
01/06/2024 10:19:37

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 57096-6 FMAS P SOCIAL ESP COFINAN  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	143.367,60			114.204,608711		
08/05/2024	APLICAÇÃO	93.136,82			74.081,276533	1,257224826	188.285,885244
09/05/2024	RESGATE	1.093,95			869,885310	1,257579577	187.415,999934
	Aplicação 02/10/2023	1.093,95			869,885310		
10/05/2024	RESGATE	717,39			570,279777	1,257961494	186.845,720157
	Aplicação 02/10/2023	717,39			570,279777		
15/05/2024	RESGATE	11.105,76			8.820,609181	1,259069501	178.025,110976
	Aplicação 02/10/2023	374,09			297,119816		
	Aplicação 30/11/2023	10.731,67			8.523,489365		
20/05/2024	RESGATE	1.201,77			953,656354	1,260170915	177.071,454622
	Aplicação 30/11/2023	1.201,77			953,656354		
23/05/2024	RESGATE	1.834,00			1.454,097276	1,261263624	175.617,357346
	Aplicação 30/11/2023	1.834,00			1.454,097276		
27/05/2024	RESGATE	484,98			384,294594	1,262000578	175.233,062752
	Aplicação 30/11/2023	484,98			384,294594		
31/05/2024	SALDO ATUAL	221.336,08			175.233,062752		175.233,062752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.367,60
APLICAÇÕES (+)	93.136,82
RESGATES (-)	16.437,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,51
SALDO ATUAL =	221.336,08

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 33 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035076  
01/06/2024 10:33:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 57096-6 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.405.070.034.923	93.136,82 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.136,82 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.649	1.093,95 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093,95 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.050	717,39 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	717,39 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.457	9.915,59 D	
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.461	219,71 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.501	11,06 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.502	489,49 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.503	469,91 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.105,76 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.981	124,88 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	1.076,89 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.201,77 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.617	1.834,00 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.834,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	52.701	381,50 D	
27/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	52.702	64,86 D	
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.703	0,60 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.704	38,02 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,98 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapm.cacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 34 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035032  
01/06/2024 10:19:55

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 57131-8 FMAS COFIN EST BENEFICIOS  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	170.750,33			136.017,304786		
15/05/2024	RESGATE	4.776,00			3.793,277493	1,259069501	132.224,027293
	Aplicação 13/05/2022	4.776,00			3.793,277493		
20/05/2024	RESGATE	3.693,00			2.930,554860	1,260170915	129.293,472433
	Aplicação 13/05/2022	3.693,00			2.930,554860		
23/05/2024	RESGATE	1.665,64			1.320,612098	1,261263624	127.972,860335
	Aplicação 13/05/2022	1.665,64			1.320,612098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	161.641,93			127.972,860335		127.972,860335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.750,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,24
SALDO ATUAL =	161.641,93

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 35 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035077  
01/06/2024 10:33:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 57131-8 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 05 / 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
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.464	4.776,00 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.776,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.983	3.508,35 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.001	144,65 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.002	40,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.693,00 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.612	1.582,36 D	
23/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.301	83,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.665,64 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 36 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035035  
01/06/2024 10:21:37

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.561,76			14.786,036753		
31/05/2024	SALDO ATUAL	18.676,18			14.786,036753		14.786,036753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.561,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,42
SALDO ATUAL =	18.676,18

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 37 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035079  
01/06/2024 10:33:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##) em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 38 de 159





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035036  
01/06/2024 10:21:53

#### Cliente

Agência 1179-7  
Conta 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	31.056,30			24.739,012840		
08/05/2024	APLICAÇÃO	2.430,00			1.932,828520	1,257224826	26.671,841360
31/05/2024	SALDO ATUAL	33.689,08			26.671,841360		26.671,841360

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.056,30
APLICAÇÕES (+)	2.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,78
SALDO ATUAL =	33.689,08

#### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 39 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035080  
01/06/2024 10:34:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA  
Período do extrato 05 / 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
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.034.925	2.430,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.430,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 40 de 159





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035037  
01/06/2024 10:22:13

#### Cliente

Agência 1179-7  
Conta 61535-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	51.492,10			41.017,882982		
08/05/2024	APLICAÇÃO	840,00			668,138253	1,257224826	41.686,021235
31/05/2024	SALDO ATUAL	52.653,42			41.686,021235		41.686,021235

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.492,10
APLICAÇÕES (+)	840,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,32
SALDO ATUAL =	52.653,42

#### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 41 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035081  
01/06/2024 10:34:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61535-8 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.070.034.924	840,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	840,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 42 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035038  
01/06/2024 10:22:31

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 61843-8 CACOALCOVIDACO  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.663,33			10.087,426995		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.741,38			10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.663,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,05
SALDO ATUAL =	12.741,38

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 43 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035082  
01/06/2024 10:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61843-8 CACOALCOVIDACO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 44 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035039  
01/06/2024 10:22:47

**Cliente**  
 Agência 1179-7  
 Conta 61844-6 CACOALCOVIDEPI  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	46.896,19			37.356,843023		
31/05/2024	SALDO ATUAL	47.185,26			37.356,843023		37.356,843023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.896,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,07
SALDO ATUAL =	47.185,26

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 45 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035083  
01/06/2024 10:34:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61844-6 CACOALCOVIDEPI  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##) em 25/06/2024  
19:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 46 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035040  
01/06/2024 10:23:06

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.602,66			4.462,995906		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.637,19			4.462,995906		4.462,995906

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.602,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	5.637,19

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/220332>. Folha 47 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035041  
01/06/2024 10:23:23

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.913,36			7.100,256445		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.968,30			7.100,256445		7.100,256445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.913,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,94
SALDO ATUAL =	8.968,30

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334010957114035085  
01/06/2024 10:35:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035042  
01/06/2024 10:23:41

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 64062-X CACOALSIGTV ESTR4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	870.118,30			693.123,959312		
31/05/2024	SALDO ATUAL	875.481,70			693.123,959312		693.123,959312

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.118,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.363,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.363,40
SALDO ATUAL =	875.481,70

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 50 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035087  
01/06/2024 10:35:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 64062-X CACOALSIGTV ESTR4  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:35:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 51 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035043  
01/06/2024 10:24:02

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 67042-1 CACOALBL IGD-PAB  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	78.198,20			62.291,584599		
23/05/2024	RESGATE	1.522,04			1.206,758025	1,261263624	61.084,826574
	Aplicação 19/10/2022	1.522,04			1.206,758025		
31/05/2024	SALDO ATUAL	77.155,97			61.084,826574		61.084,826574

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.198,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.522,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,81
SALDO ATUAL =	77.155,97

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 52 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035088  
01/06/2024 10:35:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 67042-1 CACOALBL IGD-PAB  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.616	1.522,04 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.522,04 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 53 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035044  
01/06/2024 10:24:21

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.116,80			10.448,657764		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.197,65			10.448,657764		10.448,657764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.116,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,85
SALDO ATUAL =	13.197,65

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 54 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035089  
01/06/2024 10:36:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 55 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035045  
01/06/2024 10:24:38

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	587.272,56			467.813,029751		
31/05/2024	SALDO ATUAL	590.892,50			467.813,029751		467.813,029751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.272,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.619,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.619,94
SALDO ATUAL =	590.892,50

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 56 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035090  
01/06/2024 10:36:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035046  
01/06/2024 10:24:54

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	352.646,99			280.913,615096		
16/05/2024	RESGATE	268.242,00			212.985,386028	1,259438523	67.928,229068
	Aplicação 27/04/2023	268.242,00			212.985,386028		
20/05/2024	RESGATE	3.258,00			2.585,363589	1,260170915	65.342,865479
	Aplicação 27/04/2023	3.258,00			2.585,363589		
31/05/2024	SALDO ATUAL	82.534,27			65.342,865479		65.342,865479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.646,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,28
SALDO ATUAL =	82.534,27

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 58 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035091  
01/06/2024 10:36:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4  
Período do extrato 05 / 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
16/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.772	268.242,00 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.242,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.001	3.258,00 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.258,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 59 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035047  
01/06/2024 10:25:12

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	117.549,00			93.637,874606		
31/05/2024	SALDO ATUAL	118.273,57			93.637,874606		93.637,874606

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.549,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,57
SALDO ATUAL =	118.273,57

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 60 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035092  
01/06/2024 10:36:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 61 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035049  
01/06/2024 10:25:30

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	68.402,36			54.488,351110		
31/05/2024	SALDO ATUAL	68.823,99			54.488,351110		54.488,351110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.402,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,63
SALDO ATUAL =	68.823,99

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 62 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035093  
01/06/2024 10:36:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 63 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035050  
01/06/2024 10:25:47

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.582,12			2.853,463970		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.604,20			2.853,463970		2.853,463970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.582,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	3.604,20

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 64 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035094  
01/06/2024 10:37:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 65 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035051  
01/06/2024 10:26:11

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 70991-3 FMAS PISO FIXO  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	42.176,69			33.597,352859		
31/05/2024	SALDO ATUAL	42.436,66			33.597,352859		33.597,352859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.176,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,97
SALDO ATUAL =	42.436,66

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 66 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035095  
01/06/2024 10:37:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 70991-3 FMAS PISO FIXO  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 67 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035052  
01/06/2024 10:26:29

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.505,99			9.962,098697		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.583,08			9.962,098697		9.962,098697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.505,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,09
SALDO ATUAL =	12.583,08

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/220332>. Folha 68 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035096  
01/06/2024 10:37:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##) em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 69 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035055  
01/06/2024 10:27:22

**Cliente**  
 Agência 1179-7  
 Conta 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	416.388,58			331.689,262158		
31/05/2024	SALDO ATUAL	418.955,19			331.689,262158		331.689,262158

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	416.388,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.566,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.566,61
SALDO ATUAL =	418.955,19

**Valor da Cota**

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/220332.Folha 70 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035099  
01/06/2024 10:38:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 71 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035056  
01/06/2024 10:27:40

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	364.340,00			290.228,104388		
31/05/2024	SALDO ATUAL	366.585,79			290.228,104388		290.228,104388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.340,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,79
SALDO ATUAL =	366.585,79

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 72 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035100  
01/06/2024 10:38:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 73 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035025  
01/06/2024 10:17:57

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 51180-3 CACOALBPC ESCOLA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.718,91			9.335,114513		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.791,14			9.335,114513		9.335,114513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.718,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,23
SALDO ATUAL =	11.791,14

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 74 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035053  
01/06/2024 10:26:46

## Cliente

Agência 1179-7  
 Conta 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT  
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	79.035,96			62.958,933263		
17/05/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.984,431447	1,259806683	64.943,364710
31/05/2024	SALDO ATUAL	82.029,67			64.943,364710		64.943,364710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.035,96
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,71
SALDO ATUAL =	82.029,67

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 75 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035097  
01/06/2024 10:37:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lcte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		4000	99015	870 Transferência recebida	554.000.000.013.797	2.500,00 C	
				17/05 09:47 PISO FIXO PSE FUNDO			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 76 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035054  
01/06/2024 10:27:06

Cliente

Agência 1179-7  
Conta 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	312.291,43			248.766,946619		
31/05/2024	SALDO ATUAL	314.216,39			248.766,946619		248.766,946619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.291,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,96
SALDO ATUAL =	314.216,39

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 77 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035098  
01/06/2024 10:38:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por J1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Leitura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 78 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035057  
01/06/2024 10:27:55

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 72341-X SIGTV110004920230004 GND4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	519.004,91			413.431,989252		
31/05/2024	SALDO ATUAL	522.204,06			413.431,989252		413.431,989252

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.004,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.199,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.199,15
SALDO ATUAL =	522.204,06

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacaoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 79 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035101  
01/06/2024 10:38:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 72341-X SIGTV110004920230004 GND4  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 80 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035058  
01/06/2024 10:28:12

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	155.701,47			124.029,596775		
31/05/2024	SALDO ATUAL	156.661,22			124.029,596775		124.029,596775

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.701,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,75
SALDO ATUAL =	156.661,22

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1978021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 81 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035102  
01/06/2024 10:38:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 72342-8 SIGTM110004920230007 GND4  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 82 de 159





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035033  
01/06/2024 10:20:10

## Cliente

Agência 1179-7  
Conta 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	29.677,88			23.640,982855		
08/05/2024	APLICAÇÃO	21.333,33			16.968,587923	1,257224826	40.609,570778
09/05/2024	RESGATE	1.868,05			1.485,432838	1,257579577	39.124,137940
	Aplicação 30/11/2023	1.868,05			1.485,432838		
10/05/2024	RESGATE	218,60			173,773205	1,257961494	38.950,364735
	Aplicação 30/11/2023	218,60			173,773205		
15/05/2024	RESGATE	187,57			148,975096	1,259069501	38.801,389639
	Aplicação 30/11/2023	187,57			148,975096		
20/05/2024	RESGATE	717,78			569,589404	1,260170915	38.231,800235
	Aplicação 30/11/2023	717,78			569,589404		
27/05/2024	RESGATE	1.511,29			1.197,535109	1,262000578	37.034,265126
	Aplicação 30/11/2023	1.511,29			1.197,535109		
31/05/2024	SALDO ATUAL	46.777,81			37.034,265126		37.034,265126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.677,88
APLICAÇÕES (+)	21.333,33
RESGATES (-)	4.503,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,89
SALDO ATUAL =	46.777,81

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332>. Folha 83 de 159



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334010957114035078  
01/06/2024 10:33:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1179-7  
Conta corrente 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.405.070.034.926	21.333,33 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.333,33 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.651	1.868,05 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.868,05 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.048	218,60 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,60 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.459	138,64 D	
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.462	40,48 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.501	2,04 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	51.502	6,41 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,57 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.984	717,78 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	717,78 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	52.701	18,60 D	
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	52.702	1.492,69 D	
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,29 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 84 de 159









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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51180-3  
Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024** **11.791,14**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 11.791,14**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/210398>. Folha 8 de 459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51181-1  
Local: 5089 51181-1 PETI

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024** **16.766,82**

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 31/05/2024** **R\$ 16.766,82**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 88143459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51182-X  
Local: 5090 51182-X Bolsa Família

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024** **225.937,67**

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 31/05/2024** **R\$ 225.937,67**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/210398>. Folha 8943459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **140.981,01**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 140.981,01**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 0043459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **46.777,81**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 46.777,81**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 9 de 3459









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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **221.336,08**

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/05/2024	165	CENTRAL PAGAMENTOS 172	-0,60
			<b>RS -0,60</b>

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **RS 221.335,48**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIS 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

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **161.641,93**

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 31/05/2024** **R\$ 161.641,93**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 95 de 149





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **18.676,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 18.676,18**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 98 de 149







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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **52.653,42**

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 31/05/2024** **R\$ 52.653,42**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 98 de 149





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **12.741,38**

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 31/05/2024** **R\$ 12.741,38**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 95 de 149





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **47.185,26**

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 31/05/2024** **R\$ 47.185,26**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 1001d@459







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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **8.968,30**

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 31/05/2024** **R\$ 8.968,30**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 1821d@459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 64062-X  
Local: 58100 64062-X SIGTV

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024** **875.481,70**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 875.481,70**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 1031d@459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **77.155,97**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/05/2024** **R\$ 77.155,97**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 2041d@459









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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **82.534,27**

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 31/05/2024** **R\$ 82.534,27**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 1071d@459







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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **68.823,99**

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 31/05/2024** **R\$ 68.823,99**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/2210398>. Folha 1891d@459







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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **42.436,66**

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 31/05/2024** **R\$ 42.436,66**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/210398>. Folha 11 de 459





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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **12.583,08**

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 31/05/2024** **R\$ 12.583,08**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/210398>. Folha 181d@459











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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **366.585,79**

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 31/05/2024** **R\$ 366.585,79**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2210398>. Folha 11 de 459







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

Exercício: 2024

**Conciliação Bancária**  
**Anexo TC-03**

Mês de maio 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 31/05/2024** **156.661,22**

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 31/05/2024** **R\$ 156.661,22**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 6 de junho de 2024

---

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

### Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio

#### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

24/06/2024

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	
<b>10.001.08.243.0034.2.209 ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>810,18</b>	<b>153.008,46</b>	<b>152.991,54</b>	<b>17.242,15</b>	<b>57.109,16</b>	<b>17.242,15</b>	<b>57.109,16</b>	<b>95.899,30</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	810,18	153.008,46	36.991,54	17.242,15	57.109,16	17.242,15	57.109,16	95.899,30	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	55.432,54	34.567,46	5.642,39	15.910,54	5.642,39	15.910,54	39.522,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	810,18	97.575,92	2.424,08	11.599,76	41.198,62	11.599,76	41.198,62	56.377,30	
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	
<b>10.001.08.243.0034.2.289 MEU IRMÃOZINHO - FMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.619,61</b>	<b>122.380,39</b>	<b>26.462,20</b>	<b>53.002,23</b>	<b>26.462,20</b>	<b>53.002,23</b>	<b>224.617,38</b>	
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38	
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38	
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38	
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	26.462,20	53.002,23	26.462,20	53.002,23	224.617,38	
<b>10.001.08.244.0034.2.200 ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
0.00.00.00.00.00. 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 maio a maio Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*  
 24/06/2024  
 Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.202 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS</b>	<b>387.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>37.910,14</b>	<b>567.261,63</b>	<b>1.169.738,37</b>	<b>33.373,97</b>	<b>416.244,59</b>	<b>305.955,23</b>	<b>415.215,28</b>	<b>152.046,35</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	372.000,00	400.000,00	400.000,00	772.000,00	37.910,14	295.761,63	476.238,37	33.373,97	144.744,59	34.455,23	143.715,28	152.046,35	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	-2.500,00	30.000,00	72.000,00	9.512,86	67.698,71	4.301,29	9.512,86	67.698,71	10.594,12	66.743,25	955,46	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	-2.500,00	30.000,00	72.000,00	9.512,86	67.698,71	4.301,29	9.512,86	67.698,71	10.594,12	66.743,25	955,46	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	1.000,00	33.500,00	55.500,00	8.557,40	55.108,65	391,35	8.557,40	55.108,65	8.557,40	55.108,65	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	955,46	6.799,52	3.200,48	955,46	6.799,52	2.036,72	5.844,06	955,46	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-1.500,00	1.500,00	6.500,00	0,00	5.790,54	709,46	0,00	5.790,54	0,00	5.790,54	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	402.500,00	370.000,00	700.000,00	28.397,28	228.062,92	471.937,08	23.861,11	77.045,88	23.861,11	76.972,03	151.090,89	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	400.000,00	370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	-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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	2.500,00	0,00	300.000,00	28.397,28	228.062,92	71.937,08	23.861,11	77.045,88	23.861,11	76.972,03	151.090,89	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	-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	0,00	73.897,29	55.102,71	5.706,25	12.952,23	5.706,25	12.952,23	60.945,06	
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	26.897,28	136.465,63	534,37	16.654,86	47.893,65	16.654,86	47.819,80	88.645,83	
3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	1.500,00	15.000,00	7.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00	
3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 maio a maio Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*  
 24/06/2024  
 Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	950.000,00	965.000,00	0,00	271.500,00	693.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.203 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>	<b>828.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>6.500,36</b>	<b>148.786,29</b>	<b>1.529.213,71</b>	<b>6.833,50</b>	<b>47.484,00</b>	<b>6.833,50</b>	<b>47.484,00</b>	<b>101.302,29</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	818.000,00	350.000,00	350.000,00	1.168.000,00	6.500,36	148.786,29	1.019.213,71	6.833,50	47.484,00	6.833,50	47.484,00	101.302,29	
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	350.000,00	350.000,00	903.000,00	6.500,36	135.298,17	767.701,83	6.833,50	33.995,88	6.833,50	33.995,88	101.302,29	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	6.500,36	135.298,17	417.701,83	6.833,50	33.995,88	6.833,50	33.995,88	101.302,29	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.240,00	1.760,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	74.441,81	310.558,19	4.842,31	19.212,11	4.842,31	19.212,11	55.229,70	
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	6.500,36	51.641,36	28.358,64	1.991,19	7.068,77	1.991,19	7.068,77	44.572,59	
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	
0.00.00.00.00.00. 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 maio a maio**  
**Anexo TC05**

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	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	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	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.204 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>21.756,18</b>	<b>108.538,72</b>	<b>61.461,28</b>	<b>10.694,96</b>	<b>25.662,29</b>	<b>10.694,96</b>	<b>25.662,29</b>	<b>82.876,43</b>	
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43	
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43	
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	810,18	87.592,72	61.407,28	10.694,96	25.662,29	10.694,96	25.662,29	61.930,43	
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.615,55	30.384,45	10.545,12	14.041,85	10.545,12	14.041,85	25.573,70	
3.3.90.33.00.00.00. 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	
3.3.90.36.00.00.00. 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	
3.3.90.39.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	810,18	40.677,17	5.322,83	149,84	5.320,44	149,84	5.320,44	35.356,73	
3.3.90.95.00.00.00. 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	
4.0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00	
4.4.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00	
4.4.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00	
4.4.90.52.00.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS</b>	<b>846.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>14.848,77</b>	<b>652.906,83</b>	<b>493.093,17</b>	<b>70.181,40</b>	<b>226.227,95</b>	<b>70.181,40</b>	<b>226.227,95</b>	<b>426.678,88</b>	
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	846.000,00	300.000,00	300.000,00	1.146.000,00	14.848,77	652.906,83	493.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88	
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	300.000,00	300.000,00	1.146.000,00	14.848,77	652.906,83	493.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88	
3.3.50.00.00.00.00. 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	
3.3.50.41.00.00.00. 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	
3.3.50.43.00.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.00.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	14.848,77	652.906,83	90.093,17	70.181,40	226.227,95	70.181,40	226.227,95	426.678,88	





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		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	0,00	-13.000,00	173.000,00	0,00	107.626,00	65.374,00	51.526,00	107.626,00	51.526,00	107.626,00	0,00	
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	0,00	13.000,00	526.000,00	14.848,77	523.119,83	2.880,17	17.243,40	112.088,95	17.243,40	112.088,95	411.030,88	
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	6.513,00	1.412,00	6.513,00	5.648,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.206 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.272 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.150,42</b>	<b>8.849,58</b>	<b>3.816,17</b>	<b>6.673,66</b>	<b>3.816,17</b>	<b>6.673,66</b>	<b>14.476,76</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.150,42	8.849,58	3.816,17	6.673,66	3.816,17	6.673,66	14.476,76	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.520,00	480,00	0,00	2.520,00	0,00	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	3.016,17	3.353,66	3.016,17	3.353,66	2.090,76	
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	9.000,00	11.936,00	64,00	800,00	800,00	800,00	800,00	11.136,00	





## FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

\*\* Elotech \*\*  
 24/06/2024  
 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	
<b>10.001.08.244.0034.2.273 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>10.001.08.244.0034.2.277 GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>10.051,57</b>	<b>39.578,07</b>	<b>109.421,93</b>	<b>10.051,57</b>	<b>38.950,87</b>	<b>10.051,57</b>	<b>38.167,30</b>	<b>1.410,77</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	10.051,57	39.578,07	104.421,93	10.051,57	38.950,87	10.051,57	38.167,30	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	26.588,47	67.411,53	7.801,57	26.588,47	7.801,57	25.804,90	783,57	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	26.588,47	67.411,53	7.801,57	26.588,47	7.801,57	25.804,90	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	23.918,00	51.082,00	7.018,00	23.918,00	7.018,00	23.918,00	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	2.670,47	12.329,53	783,57	2.670,47	783,57	1.886,90	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	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.250,00	12.989,60	37.010,40	2.250,00	12.362,40	2.250,00	12.362,40	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	2.250,00	12.989,60	35.010,40	2.250,00	12.362,40	2.250,00	12.362,40	627,20	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00	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	0,00	842,40	0,00	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	
3.90.46.00.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	9.000,00	27.000,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	9.000,00	0,00	
0.00.00.00.00.00. 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 maio a maio

#### Anexo TC05

\*\* Elotech \*\*

24/06/2024

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	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.287 GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
3.0.00.00.00.00.00. 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	0,00	80,00
3.3.00.00.00.00.00. 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	0,00	80,00
3.3.90.00.00.00.00. 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	0,00	80,00
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00. 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	0,00	80,00
4.0.00.00.00.00.00. 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	0,00
4.4.00.00.00.00.00. 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	0,00
4.4.90.00.00.00.00. 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	0,00
4.4.90.52.00.00.00. 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	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.296 GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.620,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.620,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00.00. 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	0,00
3.3.90.33.00.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

\*\* Elotech \*\*  
24/06/2024  
Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.297 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.298 PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.691.000,00</b>	<b>100.877,20</b>	<b>1.970.550,03</b>	<b>3.720.449,97</b>	<b>178.655,92</b>	<b>871.434,75</b>	<b>451.237,18</b>	<b>869.541,87</b>	<b>1.101.008,16</b>	

#### Notas Explicativas





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

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

---

LUIS 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 maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
<b>10.001.08.243.0034.2.209.</b>		<b>ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA</b>		<b>206.000,00</b>		<b>810,18</b>	<b>153.008,46</b>	<b>152.991,54</b>
				<b>100.000,00</b>		<b>17.242,15</b>	<b>57.109,16</b>	<b>95.899,30</b>
				<b>0,00</b>		<b>17.242,15</b>	<b>57.109,16</b>	<b>95.899,30</b>
				<b>306.000,00</b>				
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00		0,00	55.432,54	34.567,46
				0,00		5.642,39	15.910,54	39.522,00
				0,00		5.642,39	15.910,54	39.522,00
				90.000,00				
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	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
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00		810,18	97.575,92	2.424,08
				0,00		11.599,76	41.198,62	56.377,30
				0,00		11.599,76	41.198,62	56.377,30
				100.000,00				
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	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
				0,00		0,00	0,00	0,00
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				
<b>10.001.08.243.0034.2.289.</b>		<b>MEU IRMÃOZINHO - FMAS</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>277.619,61</b>	<b>122.380,39</b>
				<b>0,00</b>		<b>26.462,20</b>	<b>53.002,23</b>	<b>224.617,38</b>
				<b>0,00</b>		<b>26.462,20</b>	<b>53.002,23</b>	<b>224.617,38</b>
				<b>400.000,00</b>				
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		26.462,20	53.002,23	224.617,38
				0,00		26.462,20	53.002,23	224.617,38
				400.000,00				
<b>10.001.08.244.0034.2.200.</b>		<b>ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>30.000,00</b>				
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				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332. Folha 129 de 159





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include categories like OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Vertical text on the left side: leitura de Cacoal... documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL...



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00		0,00	8.875,76	1.124,24
				0,00		0,00	4.042,02	4.833,74
				0,00		0,00	4.042,02	4.833,74
				10.000,00				
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00		0,00	52.233,90	51.766,10
				0,00		4.098,22	7.121,60	45.112,30
				0,00		4.098,22	7.121,60	45.112,30
				104.000,00				
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		0,00	0,00	0,00
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		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				
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00		4.489,92	31.465,80	534,20
				0,00		4.396,00	11.203,98	20.261,82
				0,00		4.396,00	11.203,98	20.261,82
				32.000,00				
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00		22.407,36	104.999,83	0,17
				0,00		12.258,86	36.689,67	68.310,16
				0,00		12.258,86	36.615,82	68.384,01
				105.000,00				
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		0,00	0,00	0,00
95	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
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00		1.500,00	15.000,00	7.500,00
				4.500,00		1.500,00	15.000,00	0,00
				0,00		1.500,00	15.000,00	0,00
				22.500,00				
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sistemas.com.br/documento/assinado/220332\\_Folha\\_131\\_de\\_159](https://sistemas.com.br/documento/assinado/220332_Folha_131_de_159)



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00				
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				
96	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				
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00		0,00	0,00	650.000,00
				650.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				650.000,00				
83	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00		0,00	271.500,00	28.500,00
				300.000,00		0,00	271.500,00	0,00
				0,00		271.500,00	271.500,00	0,00
				300.000,00				
<b>0.001.08.244.0034.2.203.</b>		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>		<b>828.000,00</b>		<b>6.500,36</b>	<b>148.786,29</b>	<b>1.529.213,71</b>
				<b>850.000,00</b>		<b>6.833,50</b>	<b>47.484,00</b>	<b>101.302,29</b>
				<b>0,00</b>		<b>6.833,50</b>	<b>47.484,00</b>	<b>101.302,29</b>
				<b>1.678.000,00</b>				
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00		0,00	12.133,40	90.866,60
				0,00		0,00	12.133,40	0,00
				0,00		0,00	12.133,40	0,00
				103.000,00				
27	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				80.000,00				
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	350.000,00
				350.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				350.000,00				
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00		0,00	3.240,00	1.760,00
				0,00		0,00	3.240,00	0,00
				0,00		0,00	3.240,00	0,00
				5.000,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220332. Folha 132 de 159



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
118	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600070	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
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	18.638,39	14.361,61
				0,00	2.068,92	10.492,22	8.146,17
				0,00	2.068,92	10.492,22	8.146,17
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	0,00	42.295,04	289.704,96
				0,00	1.801,46	4.077,06	38.217,98
				0,00	1.801,46	4.077,06	38.217,98
				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	971,93	4.642,83	8.865,55
				0,00	971,93	4.642,83	8.865,55
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	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
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	3.000,00	27.000,00	13.000,00
				0,00	165,90	662,42	26.337,58
				0,00	165,90	662,42	26.337,58
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	3.500,36	24.641,36	15.358,64
				0,00	1.825,29	6.406,35	18.235,01
				0,00	1.825,29	6.406,35	18.235,01
				40.000,00			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	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
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
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	0,00	4.475,00	64.525,00
				0,00	0,00	4.475,00	0,00
				0,00	0,00	4.475,00	0,00
				69.000,00			
40	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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			

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332\\_Folha133de159](https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332_Folha133de159)



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600070	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			
84	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
<b>10.001.08.244.0034.2.204.</b>		<b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS</b>		<b>170.000,00</b>	<b>21.756,18</b>	<b>108.538,72</b>	<b>61.461,28</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.694,96</b>	<b>25.662,29</b>	<b>82.876,43</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.694,96</b>	<b>25.662,29</b>	<b>82.876,43</b>
				<b>170.000,00</b>			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	6.300,00	8.700,00
				0,00	0,00	6.300,00	0,00
				0,00	0,00	6.300,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	0,00	39.615,55	30.384,45
				0,00	10.545,12	14.041,85	25.573,70
				0,00	10.545,12	14.041,85	25.573,70
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	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			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				9.000,00			
45	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	46.000,00	810,18	40.677,17	5.322,83
				0,00	149,84	5.320,44	35.356,73
				0,00	149,84	5.320,44	35.356,73
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	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			
47	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	20.946,00	20.946,00	54,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,00
				21.000,00			

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/220332>. Folha 134 de 159



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	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
<b>10.001.08.244.0034.2.205.</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS</b>		<b>846.000,00</b>		<b>14.848,77</b>	<b>652.906,83</b>	<b>493.093,17</b>
				<b>313.000,00</b>		<b>70.181,40</b>	<b>226.227,95</b>	<b>426.678,88</b>
				<b>13.000,00</b>		<b>70.181,40</b>	<b>226.227,95</b>	<b>426.678,88</b>
				<b>1.146.000,00</b>				
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00		0,00	0,00	103.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				103.000,00				
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
86	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	300.000,00
				300.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				300.000,00				0,00
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00		0,00	102.850,00	34.150,00
				0,00		46.750,00	102.850,00	0,00
				13.000,00		46.750,00	102.850,00	0,00
				137.000,00				
51	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00		0,00	4.776,00	31.224,00
				0,00		4.776,00	4.776,00	0,00
				0,00		4.776,00	4.776,00	0,00
				36.000,00				
90	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
52	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	10.000,00
				20.000,00				
91	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00		14.848,77	512.883,89	116,11
				13.000,00		15.577,76	103.760,75	409.123,14
				0,00		15.577,76	103.760,75	409.123,14
				513.000,00				
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00		0,00	10.235,94	2.764,06
				0,00		1.665,64	8.328,20	1.907,74
				0,00		1.665,64	8.328,20	1.907,74
				13.000,00				
92	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

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/220332. Folha 135 de 159



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	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
55	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	12.161,00	11.839,00
				0,00	1.412,00	6.513,00	5.648,00
				0,00	1.412,00	6.513,00	5.648,00
				24.000,00			
<b>10.001.08.244.0034.2.206.</b>		<b>PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
<b>10.001.08.244.0034.2.272.</b>		<b>GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.150,42</b>	<b>8.849,58</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.816,17</b>	<b>6.673,66</b>	<b>14.476,76</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.816,17</b>	<b>6.673,66</b>	<b>14.476,76</b>
				<b>30.000,00</b>			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	2.520,00	480,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				3.000,00			
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	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			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	5.444,42	4.555,58
				0,00	3.016,17	3.353,66	2.090,76
				0,00	3.016,17	3.353,66	2.090,76
				10.000,00			
58	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00
				0,00	0,00	0,00	1.250,00
				0,00	0,00	0,00	1.250,00
				5.000,00			
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	9.000,00	11.936,00	64,00
				0,00	800,00	800,00	11.136,00
				0,00	800,00	800,00	11.136,00
				12.000,00			
113	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	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			
<b>10.001.08.244.0034.2.273.</b>		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>			
125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
<b>10.001.08.244.0034.2.277.</b>		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS</b>		<b>149.000,00</b>	<b>10.051,57</b>	<b>39.578,07</b>	<b>109.421,93</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.051,57</b>	<b>38.950,87</b>	<b>627,20</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.051,57</b>	<b>38.167,30</b>	<b>1.410,77</b>
				<b>149.000,00</b>			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	23.918,00	51.082,00
				0,00	7.018,00	23.918,00	0,00
				0,00	7.018,00	23.918,00	0,00
				75.000,00			

Assinatura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/documento/assinado/220332\_Folha 136 de 159



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>		<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	<u>a Pagar</u>
					<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	2.670,47	12.329,53	
				0,00	783,57	2.670,47	0,00	
				0,00	783,57	1.886,90	783,57	
				15.000,00				
62	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00				
63	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	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				
64	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	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				
65	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00	
				0,00	0,00	2.520,00	0,00	
				0,00	0,00	2.520,00	0,00	
				5.000,00				
114	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - 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				
66	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40	
				0,00	0,00	842,40	627,20	
				0,00	0,00	842,40	627,20	
				2.000,00				
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				
67	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	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				
116	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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				
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	9.000,00	27.000,00	
				0,00	2.250,00	9.000,00	0,00	
				0,00	2.250,00	9.000,00	0,00	
				36.000,00				
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	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				
117	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332>. Folha 137 de 159





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include categories like GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI and GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM.

Vertical text on the left side: leitura de Cacoal... documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL...



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
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	3.000,00 0,00 0,00
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	10.000,00 0,00 0,00
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	4.000,00 0,00 0,00
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
<b>10.001.08.244.0034.2.297.</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>7.000,00</b>			
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	3.000,00 0,00 0,00
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	2.000,00 0,00 0,00
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	2.000,00 0,00 0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.298.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	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
127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	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
<b>Total Geral:</b>				<b>3.091.000,00</b>	<b>100.877,20</b>	<b>1.970.550,03</b>	<b>3.720.449,97</b>
				<b>2.654.000,00</b>	<b>178.655,92</b>	<b>871.434,75</b>	<b>1.099.115,28</b>
				<b>54.000,00</b>	<b>451.237,18</b>	<b>869.541,87</b>	<b>1.101.008,16</b>
				<b>5.691.000,00</b>			

leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 25/06/2024  
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sistemas.com.br/documento/documento/assinado/220332\\_Folha 139 de 159](https://sistemas.com.br/documento/documento/assinado/220332_Folha%20139%20de%20159)



Exercício:

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2004**  
**Anexo TC17**

Processo   Empenho   Data Emp.   Programática   Natureza Desp.   Fonte Rec.   Data Liq.   Data pagto.   Credor   Valor pago   Estornado

**RESUMO**

**Total dos Pagamentos:**

**Total de Estornos:**                      **0,00**

**Retenções do Período:**                      **0,00**

---

**Total:**

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxssistemas.com.br/documento/documento/Assinado/220332>. Folha 140 de 159



leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-#), em 25/06/2024  
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado?documento=220332. Folha 1 de 1



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

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 31/05/2024****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>
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>					
<b>10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>					
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2683/2021	243/2021	30150057	317,54
17.079.925/0001-72	CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7358/2021	110/2022	10170048	214,92
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	518/2022	10170048	139,08
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4608/2022	620/2022	30170048	1.178,83
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	631/2022	10170048	736,66
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	632/2022	30170048	183,12
010.668.482-54	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	4616/2022	729/2022	30170048	217,93
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	6/2023	15000000	1.068,61
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	8/2023	16610000	2.868,57
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	16/2023	15000000	2.150,90
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	18/2023	16610000	2.874,27
06.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	22/2023	16610000	656,03
06.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	23/2023	15000000	198,12
06.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	24/2023	16610000	167,51
06.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	25/2023	16610000	207,10
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	62/2023	16610000	2.686,59
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	63/2023	15000000	10.336,99
07.121.542-49	DANIELA LIMA DA SILVA	11324/2023	88/2023	16610000	720,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	106/2023	15000000	14,36
05.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	120/2023	16600050	340,00
05.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	121/2023	16600060	340,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13020/2023	151/2023	16610000	338,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	156/2023	16610000	1.169,70
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	186/2023	16600060	213,12
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	187/2023	16600090	106,56
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	191/2023	16600090	985,44
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	194/2023	16600050	296,40
09.004.099/0001-81	BONIN & BONIN LTDA - ME	14297/2023	217/2023	16600050	196,40
06.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	222/2023	16610000	434,65
06.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	223/2023	16610000	375,46
06.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	224/2023	15000000	502,70
06.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	225/2023	16610000	811,77
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	14908/2023	244/2023	16600050	3.842,32
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	15144/2023	275/2023	16610000	862,46
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	304/2023	26610000	5.139,38
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	320/2023	26610000	2.000,00
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 CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	334/2023	26600090	7.668,24
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	335/2023	26600060	1.718,19
08.873.375/0001-85	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
08.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
04.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	406/2023	26610000	165,70
04.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	9.198,16
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	420/2023	26610000	864,16
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	423/2023	26600090	2.911,92
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	8919/2022	424/2023	26600060	1.017,45
07.007.414/0001-52	INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	471/2023	16610000	204,08
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	479/2023	16600060	17,68
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22746/2023	483/2023	26690000	40.896,84
05.207.007/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	496/2023	26690100	17.721,00
0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	498/2023	26690100	18.527,45

Lectura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - N	1469/2015	9/2024	16610000	3.668,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	10/2024	16600090	5.943,38
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	11/2024	15000000	7.504,41
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	12/2024	16610000	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	13/2024	16600050	10.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	15/2024	15000000	8.893,63
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	16/2024	16610000	608,60
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	17/2024	16600060	1.236,72
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	1.352,54
23.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	21274/2024	19/2024	16610000	80,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	20/2024	16610000	278,36
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	21/2024	16600050	1.240,56
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	21.451,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	31.113,81
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	26/2024	16610000	271,44
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	27/2024	15000000	1.367,82
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	28/2024	16600050	613,99
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	29/2024	15000000	866,28
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	30/2024	16600090	23.300,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	5.915,78
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.907,60
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	381,29
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	12.097,02
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	6.564,65
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	20.028,41
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	37/2024	16600090	980,22
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	785,00
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	6.106,80
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	40/2024	16610000	2.258,72
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	41/2024	16610000	1.907,74
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	42/2024	15000000	38.029,45
01.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	21288/2024	54/2024	16610000	1.958,40
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	55/2024	15000000	224.617,38
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	56/2024	16610000	0,17
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	4.197,00
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	59/2024	15000000	2.598,25
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	60/2024	15000000	340,00
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	61/2024	16610000	546,50
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	989,42
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	2.891,48
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	3.042,32
01.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21742/2024	65/2024	15000000	5.061,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	66/2024	16600050	10.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	67/2024	16610000	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	68/2024	16600090	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	69/2024	16610000	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	70/2024	15000000	5.000,00
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21004/2024	71/2024	16600050	728,07
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21004/2024	72/2024	16600090	970,76
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18583/2023	73/2024	16600060	1.042,02
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	74/2024	16600090	810,46
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	75/2024	16610000	259,00
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	76/2024	15000000	34,08
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	77/2024	16610000	1.558,70
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	78/2024	16600090	1.575,73
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	79/2024	16600090	2.338,06
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	82/2024	16600060	2.501,72
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	981,24
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	84/2024	16600060	627,20
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	96/2024	15000000	32.942,42
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	1.390,90
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	755,30
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.290,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	488,60

Lectura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	548,30
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	1.670,15
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	103/2024	16610000	498,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	104/2024	16600090	271,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	105/2024	15000000	286,60
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	106/2024	15000000	508,50
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	1.587,25
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	108/2024	16610000	2.485,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	109/2024	15000000	2.154,80
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	110/2024	15000000	1.660,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	111/2024	16600050	748,70
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	113/2024	15000000	2.314,04
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	114/2024	15000000	2.552,60
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	115/2024	16600050	1.250,00
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	116/2024	16610000	2.552,60
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	117/2024	16610000	1.500,00
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	1.500,00
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	119/2024	16600090	1.000,00
17.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	120/2024	16600050	1.350,00
17.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	121/2024	16610000	765,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	122/2024	16600050	2.711,50
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	123/2024	15000000	2.447,50
13.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22538/2024	125/2024	16610000	1.526,75
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	128/2024	15000000	10.000,00
1.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	129/2024	15000000	2.880,00
1.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	130/2024	16600050	705,60
1.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	131/2024	16610000	2.880,00
1.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	132/2024	15000000	1.568,00
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	2.149,10
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	1.950,12
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	2.879,12
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	2.305,69
12.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.308,40
12.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	139/2024	15000000	5.648,00
12.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I	22463/2024	151/2024	15000000	323.302,50
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	159/2024	15000000	10.000,00
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	160/2024	16610000	15.000,00
15.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	161/2024	16600050	10.000,00
15.884.660/0001-04	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
14.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	24679/2024	174/2024	15000000	4.090,00
18.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	182/2024	15000000	160,00
18.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	183/2024	16600060	160,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	184/2024	16610000	2.385,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	185/2024	16600050	2.136,00
11.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	186/2024	16610000	850,00
13.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	4.300,00
13.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	188/2024	16600090	2.578,10
17.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24708/2024	189/2024	16600050	825,40
17.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	24749/2024	190/2024	16600050	152,64
17.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	191/2024	15000000	14.848,77
13.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	192/2024	16600050	3.000,00
13.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	193/2024	16600060	4.000,00
13.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	194/2024	16610000	10.000,00
13.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	196/2024	16600050	9.000,00
18.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	197/2024	16600060	489,92
18.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	198/2024	16610000	480,00
14.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	25859/2024	199/2024	16600090	20.946,00
19.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2602805/2024	202/2024	15000000	955,46
19.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2602805/2024	205/2024	16600060	783,57
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	206/2024	16610000	810,18
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	207/2024	15000000	810,18
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	208/2024	16610000	810,18
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	209/2024	16610000	810,18
16.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	210/2024	16610000	810,18

Lectura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/05/2024**

**Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	211/2024	16600090	810,18
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	212/2024	16610000	1.400,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	25943/2024	213/2024	16610000	10.787,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>					<b>1.260.845,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>1.260.845,16</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/05/2024 à 31/05/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
<b>Exercício: 2023</b>		<b>Despesa: 449052 - 33 - 00</b>			
496	28/12/2023	23.629,80	12,757,00	0,00	12,757,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
7	09/05/2024	3.799,00	12.757,00		
8	17/05/2024	8.958,00	12.757,00		
<b>Total :</b>		<b>23.629,80</b>	<b>12.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>		<b>Despesa: 449052 - 34 - 00</b>			
483	21/12/2023	40,896.84	20,688.00	0,00	20,688.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
2	23/05/2024	20.688,00	20.688,00		
<b>Total :</b>		<b>40.896,84</b>	<b>20.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.688,00</b>
<b>Total :</b>		<b>64.526,64</b>	<b>33.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.445,00</b>

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por KIANW ARBEN LAYRICKS M DE SAKS VJXO (CPR) ## 5972-## 19/08/2012 14:46:04. Reprodução e  
retransmissão de qualquer natureza sem a autorização expressa do signatário é proibida. Documento assinado em 22/03/2024, às 14:46 de 159.





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

13	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-377,15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	111
14	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-37,70	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	112
15	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-540,11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	113
16	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-39,83	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	114
17	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-381,45	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	115
18	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-670,05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	116
19	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-9.758,73	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	117
20	1.2.3.8.1.01.99.	3.3.3.1.1.01.01.	-381,24	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	118
<b>Total:</b>			<b>-15.866,21</b>				

leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por KAYWY REBEN ASSUNÇÃO VELOZ  
 09/05/2024, 14:05:18, link para o arquivo: https://www.transparencia.rondonia.gov.br/assinado-digital/assinado/220332.Folha\_148\_de\_153









### Relatório de Contabilização Mensal

Nº Lanç. Conta	Contrapartida	Status	Valor
<b>Contabilização: Maio/2024    Data: 01/05/2024    Data de Contabilização: 31/05/2024</b>			

**Operação: Saída**

96	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Contabilizado	-2.162,00
			<b>Saída:</b>	<b>-2.162,00</b>

**Operação: Saida Imediata**

97	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Contabilizado	-9.362,29
98	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311119 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Contabilizado	-534,90
99	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Contabilizado	-953,60
100	1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3311106 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Contabilizado	-28.852,02
			<b>Saida Imediata:</b>	<b>-39.702,81</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>-41.864,81</b>

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220332. Folha 151 de 159

















**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, 19/06/2024 as 07:49:37.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 409155.

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



## , 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.

