, ÍNDICE

I – OFICIO;

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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 1 de 169

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 049/CONT-24 Cacoal-RO, 24 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.125/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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.####.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 2 de 169

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 123/SEMAST-24 Cacoal-RO, 24 de julho 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 junho 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. SRº.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 3 de 169

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 124/SEMAST-24 Cacoal-RO, 24 de julho 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 junho 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 SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 4 de 169

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 125/SEMAST-24 Cacoal-RO, 24 de julho 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 junho 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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 5 de 169

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 049/CONT-24 Cacoal-RO, 24 de julho 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.125/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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 6 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	7.579.885,65	0,00	664.106,41	325.368,00	7.918.624,06	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.130.915,11	0,00	643.160,41	309.250,96	5.464.824,56	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.123.196,88	0,00	538.117,39	207.873,17	5.453.441,10	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.123.196,88	0,00	538.117,39	207.873,17	5.453.441,10	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.123.196,88	0,00	538.117,39	207.873,17	5.453.441,10	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.123.196,88	0,00	538.117,39	207.873,17	5.453.441,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.123.196,88	0,00	538.117,39	207.873,17	5.453.441,10	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	7.718,23	0,00	105.043,02	101.377,79	11.383,46	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	7.718,23	0,00	105.043,02	101.377,79	11.383,46	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.718,23	0,00	105.043,02	101.377,79	11.383,46	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.877,70	0,00	63.654,00	64.168,01	4.363,69	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.737,53	0,00	38.820,19	37.209,78	4.347,94	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	2.568,83	0,00	2.568,83	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.448.970,54	0,00	20.946,00	16.117,04	2.453.799,50	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.448.970,54	0,00	20.946,00	16.117,04	2.453.799,50	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.481.975,25	0,00	20.946,00	0,00	2.502.921,25	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.481.975,25	0,00	20.946,00	0,00	2.502.921,25	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	222.085,97	0,00	0,00	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	146.914,85	0,00	0,00	0,00	146.914,85	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	250.177,52	0,00	20.946,00	0,00	271.123,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.177,52	0,00	20.946,00	0,00	271.123,52	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	80.970,19	0,00	0,00	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	75.671,19	0,00	0,00	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
[illegible]05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
[illegible]05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	0,00	1.610.681,00	0,00
[illegible]09.	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 7 de 169

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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
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.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	570.376,71	0,00	16.117,04	0,00	586.493,75
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.376,71	0,00	16.117,04	0,00	586.493,75
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	570.376,71	0,00	16.117,04	0,00	586.493,75
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	52.644,04	0,00	1.312,56	0,00	53.956,60
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	67.783,78	0,00	2.522,55	0,00	70.306,33
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.114,21	0,00	954,96	0,00	26.069,17
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.708,62	0,00	516,95	0,00	17.225,57
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	406.982,34	0,00	10.428,78	0,00	417.411,12
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.143,72	0,00	381,24	0,00	1.524,96
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.285.545,34	268.808,73	259.842,48	0,00	7.276.579,09
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	99.662,34	268.808,73	259.842,48	0,00	90.696,09
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.739,03	25.600,85	25.600,85	0,00	1.739,03
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.739,03	23.861,82	22.122,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.739,03	23.861,82	22.122,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.739,03	23.861,82	22.122,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.739,03	17.314,43	15.575,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	6.547,39	6.547,39	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.739,03	3.478,06	0,00	1.739,03
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.739,03	3.478,06	0,00	1.739,03
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.739,03	3.478,06	0,00	1.739,03
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.739,03	3.478,06	0,00	1.739,03
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	94.656,46	235.855,31	226.912,83	0,00	85.713,98
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	94.656,46	235.855,31	226.912,83	0,00	85.713,98
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.656,46	235.855,31	226.912,83	0,00	85.713,98
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	94.656,46	235.855,31	226.912,83	0,00	85.713,98
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	94.656,46	235.855,31	226.912,83	0,00	85.713,98
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.266,85	7.352,57	7.328,80	0,00	3.243,08
	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.266,85	7.352,57	7.328,80	0,00	3.243,08
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00
01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 8 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35,58	35,58	35,58	0,00	35,58
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.048,42	1.048,42	1.048,42	0,00	1.048,42
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.023,45	5.383,63	5.359,86	0,00	1.999,68
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.023,45	5.383,63	5.359,86	0,00	1.999,68
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.458,38	3.312,84	3.339,90	0,00	1.485,44
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	565,07	2.070,79	2.019,96	0,00	514,24
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	884,94	884,94	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	884,94	884,94	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	884,94	884,94	0,00	159,40
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	806.322,22	0,00	174.143,95	12.823,46	967.642,71	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	107.775,30	0,00	23.861,82	0,00	131.637,12	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.950,59	0,00	22.122,79	0,00	119.073,38	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.950,59	0,00	22.122,79	0,00	119.073,38	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.950,59	0,00	22.122,79	0,00	119.073,38	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.950,59	0,00	22.122,79	0,00	119.073,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.745,42	0,00	15.575,40	0,00	105.320,82	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
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	0,00	0,00	6.547,39	0,00	6.547,39	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	10.824,71	0,00	1.739,03	0,00	12.563,74	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.824,71	0,00	1.739,03	0,00	12.563,74	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.824,71	0,00	1.739,03	0,00	12.563,74	0,00
[illegible]01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.824,71	0,00	1.739,03	0,00	12.563,74	0,00
[illegible]	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663.341,92	0,00	143.708,13	12.823,46	794.226,59	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 9 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.341,17	0,00	61.512,57	0,00	313.853,74	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	252.341,17	0,00	61.512,57	0,00	313.853,74	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.341,17	0,00	61.512,57	0,00	313.853,74	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.246,26	0,00	22.712,52	0,00	45.958,78	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.547,16	0,00	810,46	0,00	3.357,62	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	207.435,32	0,00	36.650,18	0,00	244.085,50	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	892,94	0,00	1.339,41	0,00	2.232,35	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	534,90	0,00	0,00	0,00	534,90	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.501,60	0,00	0,00	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	341.010,99	0,00	66.078,52	12.823,46	394.266,05	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	15.780,00	0,00	6.962,50	0,00	22.742,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.780,00	0,00	6.962,50	0,00	22.742,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.780,00	0,00	6.962,50	0,00	22.742,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.502,00	0,00	1.834,00	0,00	7.336,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.502,00	0,00	1.834,00	0,00	7.336,00	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	5.502,00	0,00	1.834,00	0,00	7.336,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.728,99	0,00	57.282,02	12.823,46	364.187,55	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	319.728,99	0,00	57.282,02	12.823,46	364.187,55	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	5.555,22	0,00	3.471,40	1.079,36	7.947,26	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.902,07	0,00	16.858,75	0,00	95.760,82	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	45.036,23	0,00	15.114,94	0,00	60.151,17	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.350,16	0,00	1.378,36	0,00	9.728,52	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	57.610,68	0,00	0,00	0,00	57.610,68	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.950,99	0,00	18.358,57	10.774,10	19.535,46	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.626,14	0,00	2.100,00	970,00	31.756,14	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.989,76	0,00	16.117,04	0,00	86.106,80	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	69.989,76	0,00	16.117,04	0,00	86.106,80	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.989,76	0,00	16.117,04	0,00	86.106,80	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.989,76	0,00	16.117,04	0,00	86.106,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.989,76	0,00	16.117,04	0,00	86.106,80	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.205,00	0,00	6.574,00	0,00	41.779,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.205,00	0,00	6.574,00	0,00	41.779,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.205,00	0,00	6.574,00	0,00	41.779,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.205,00	0,00	6.574,00	0,00	41.779,00	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.100.662,53	820,95	509.846,10	0,00	1.609.687,68

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 10 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	169.000,67	820,95	35.291,53	0,00	203.471,25
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	169.000,67	820,95	35.291,53	0,00	203.471,25
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	169.000,67	820,95	35.291,53	0,00	203.471,25
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.000,67	820,95	35.291,53	0,00	203.471,25
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	931.661,86	0,00	474.554,57	0,00	1.406.216,43
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00	380.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00	380.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00	380.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00	380.000,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	601.661,86	0,00	424.554,57	0,00	1.026.216,43
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	601.661,86	0,00	424.554,57	0,00	1.026.216,43
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	291.061,55	0,00	424.554,57	0,00	715.616,12
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	291.061,55	0,00	424.554,57	0,00	715.616,12
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	310.600,31	0,00	0,00	0,00	310.600,31
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	310.600,31	0,00	0,00	0,00	310.600,31
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.468.103,08	0,00	2.018.218,10	1.031.600,00	10.454.721,18	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	8.982.550,03	0,00	2.018.218,10	1.031.600,00	9.969.168,13	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.661.550,03	0,00	2.018.218,10	1.031.600,00	8.648.168,13	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.691.000,00	0,00	1.763.200,00	1.031.600,00	6.422.600,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.654.000,00	0,00	831.600,00	0,00	3.485.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.604.000,00	0,00	831.600,00	0,00	2.435.600,00	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	931.600,00	931.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.600.000,00	0,00	831.600,00	0,00	3.431.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
[illegible]09.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.600.000,00	0,00	931.600,00	0,00	3.531.600,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 11 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	100.000,00	0,00	154.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.550,03	0,00	255.018,10	0,00	2.225.568,13	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.970.550,03	0,00	255.018,10	0,00	2.225.568,13	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.970.550,03	0,00	255.018,10	0,00	2.225.568,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.980.870,03	0,00	255.018,10	0,00	2.235.888,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.553,05	0,00	0,00	0,00	485.553,05	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	407.169,46	0,00	0,00	0,00	407.169,46	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988,08	0,00	0,00	0,00	2.988,08	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.468.103,08	1.859.546,71	2.846.164,81	0,00	10.454.721,18
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.982.550,03	1.725.068,69	2.711.686,79	0,00	9.969.168,13
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	460.667,05	460.667,05	0,00	1.321.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	550.337,47	459.846,10	820,95	0,00	91.312,32
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	770.662,53	820,95	459.846,10	0,00	1.229.687,68
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.661.550,03	1.264.401,64	2.251.019,74	0,00	8.648.168,13
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.691.000,00	809.709,87	1.541.309,87	0,00	6.422.600,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.720.449,97	355.018,10	831.600,00	0,00	4.197.031,87
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.970.550,03	454.691,77	709.709,87	0,00	2.225.568,13
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.091.406,40	203.217,57	296.833,54	0,00	1.185.022,37
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.708,88	77.890,78	103.256,29	0,00	33.074,39
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.892,88	145.312,13	166.258,13	0,00	22.838,88
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	869.541,87	28.271,29	143.361,91	0,00	984.632,49
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.970.550,03	454.691,77	709.709,87	0,00	2.225.568,13
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.970.550,03	454.691,77	709.709,87	0,00	2.225.568,13
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.970.550,03	454.691,77	709.709,87	0,00	2.225.568,13
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.091.406,40	203.217,57	296.833,54	0,00	1.185.022,37
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.708,88	77.890,78	103.256,29	0,00	33.074,39
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.892,88	145.312,13	166.258,13	0,00	22.838,88
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	869.541,87	28.271,29	143.361,91	0,00	984.632,49
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	134.478,02	134.478,02	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	134.478,02	134.478,02	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	73.043,27	58.683,51	10.873,24	0,00	25.233,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.147,24	1.254,73	1.786,73	0,00	1.679,24
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.473,99	74.539,78	18.753,79	0,00	20.688,00
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	223.659,82	0,00	63.666,54	0,00	287.326,36

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 12 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	32.845,14	0,00	39.397,72	0,00	72.242,86
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	32.845,14	0,00	39.397,72	0,00	72.242,86
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
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	6.288.744,11	0,00	509.846,10	820,95	6.797.769,26	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.288.744,11	0,00	509.846,10	820,95	6.797.769,26	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.288.744,11	0,00	509.846,10	820,95	6.797.769,26	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.288.744,11	0,00	509.846,10	820,95	6.797.769,26	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.288.744,11	0,00	509.846,10	820,95	6.797.769,26	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	6.288.744,11	707.453,17	1.216.478,32	0,00	6.797.769,26
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.288.744,11	707.453,17	1.216.478,32	0,00	6.797.769,26
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.288.744,11	707.453,17	1.216.478,32	0,00	6.797.769,26
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.288.744,11	707.453,17	1.216.478,32	0,00	6.797.769,26
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.859.084,87	255.839,05	549.243,82	0,00	4.152.489,64
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.859.084,87	255.839,05	549.243,82	0,00	4.152.489,64
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.173.305,79	196.138,35	267.841,56	0,00	1.245.009,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.173.305,79	196.138,35	267.841,56	0,00	1.245.009,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	90.806,22	227.204,48	192.340,72	0,00	55.942,46
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	87.539,37	219.851,91	185.011,92	0,00	52.699,38
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.266,85	7.352,57	7.328,80	0,00	3.243,08
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.165.547,23	28.271,29	207.052,22	0,00	1.344.328,16
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.123.721,72	28.271,29	199.699,65	0,00	1.295.150,08
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	41.825,51	0,00	7.352,57	0,00	49.178,08
	TOTAL:	27.431.751,77	27.431.751,77	6.202.944,12	6.202.944,12	30.475.170,96	30.475.170,96

Comentários

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 13 de 169

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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 14 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/06/2024

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
1	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	16.370,32
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.020,66
					Total Movimento :	**25.390,98**
					Subtotal Acumulado:	**25.390,98**
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.733,44
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.864,71
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	241.634,86
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	139.194,86
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	255.639,54
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	33.179,52
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	11.980,40
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	192.602,98
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	156.731,07
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	43.717,52
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.815,77
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	27.198,96
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	32.983,68
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	52.960,85
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.670,10
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.785,22
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	862.813,21
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	69.916,74
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	594.342,48
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	83.016,16
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	118.964,12
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.274,71
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	69.225,82
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	85.014,43
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.684,43
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.625,24
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.656,55
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	316.050,98
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	421.401,30
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	368.726,14
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de G	16650000	525.253,00
34	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mu	16650000	157.575,90
35	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São C	16650000	404.815,43
					Total Vinculada :	**5.428.050,12**
					Subtotal Acumulado:	**5.453.441,10**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**5.453.441,10**
					TOTAL GERAL:	**5.453.441,10**

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 15 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/06/2024
Anexo TC-02

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 16 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 49618-9

Local: 5086 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **44.314,61**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
28/06/2024	01	Tarifa Bancária	327,00
			R$ 327,00

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

Data	Número	Histórico	Valor
28/06/2024	201	CENTRAL PAGAMENTOS 209	-28.271,29
			R$ -28.271,29

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **R$ 16.370,32**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233488. Folha 1 de 1 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51179-X

Local: 5087 51179-X PRONATEC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**36.733,44**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 36.733,44**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 1 de 1 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2024	**11.980,40**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 11.980,40**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 31de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2024	**16.864,71**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 16.864,71**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438. Folha 2 de 3169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2024	**241.634,86**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 241.634,86**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 1 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51186-2

Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**139.194,86**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 139.194,86**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 01de 01 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56201-7

Local: 5095 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**255.639,54**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 255.639,54**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 2 de 3

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56394-3

Local: 5096 56394-3 Programa Primeira Infância

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**33.179,52**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 33.179,52**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 04/07/2024
Para verificar as assinaturas vá ao link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438, Folha 84 de 169
Código para verificação: 6348, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438, Folha 84 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57096-6

Local: 58089 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **192.591,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
28/06/2024	01	Tarifa Bancária	11,72
			R$ 11,72

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **R$ 192.602,98**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438. Folha 9 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57131-8

Local: 58090 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**156.731,07**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 156.731,07**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 20 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61530-7

Local: 58091 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024 **43.745,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Data	Número	Histórico	Valor
28/06/2024	174	LOTE REMESSA 174	-28,00
			R$ -28,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024 **R$ 43.717,52**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##), Data/Hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438. Folha 27 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61532-3

Local: 58098 61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**18.785,22**
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 30/06/2024	**R$ 18.785,22**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 28 de 169
04/07/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61534-X

Local: 58095 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**32.983,68**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 32.983,68**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 29 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61535-8

Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**52.960,85**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 52.960,85**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 10 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61843-8

Local: 58092 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**12.815,77**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 12.815,77**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 15 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61844-6

Local: 58093 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**27.198,96**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 27.198,96**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 10 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179- Conta: 62199-4

Local: 58097 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**5.670,10**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 5.670,10**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438. Folha 13 de 169
04/07/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 64007-7

Local: 58099 64007-7 Reforma do Prédio da Semast

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**9.020,66**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 9.020,66**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 14 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho 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 30/06/2024	**862.813,21**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 862.813,21**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 19 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67042-1

Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**69.916,74**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 69.916,74**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 30 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67867-8

Local: 58105 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**13.274,71**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 13.274,71**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 37 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68071-0

Local: 58117 68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Camil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**404.815,43**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 404.815,43**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 38 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68072-9

Local: 58102 68072-9 CRAS Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**594.342,48**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 594.342,48**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/223438. Folha 39 de 169
04/07/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68073-7

Local: 58103 68073-7 CREAS Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**83.016,16**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 83.016,16**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233838. Folha 20 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68074-5

Local: 58104 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**118.964,12**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 118.964,12**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 25 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70244-7

Local: 58106 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**69.225,82**
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 30/06/2024	**R$ 69.225,82**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233438. Folha 20 de 169
04/07/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

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

Local: 58110 70915-8 SIGTV GND3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**3.625,24**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 3.625,24**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 23 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70991-3

Local: 58109 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**42.684,43**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 42.684,43**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233838. Folha 28 de 169
04/07/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71025-3

Local: 58111 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**12.656,55**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 12.656,55**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 49 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71219-1

Local: 58108 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**85.014,43**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 85.014,43**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 40 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72238-3

Local: 58112 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**316.050,98**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 316.050,98**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 37 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72239-1

Local: 58113 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**421.401,30**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 421.401,30**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) e LUCIANO WAXXER (CPF ###.###.942-##) em 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233838. Folha 38 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72240-5

Local: 58114 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**368.726,14**
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 30/06/2024	**R$ 368.726,14**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/223438. Folha 39 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72341-X

Local: 58115 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**525.253,00**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 525.253,00**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23438. Folha 50 de 169

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de junho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72342-8

Local: 58116 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2024	**157.575,90**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2024	**R$ 157.575,90**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 3 de julho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e foi registrado em data/hora 04/07/2024 16:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/23488. Folha 55 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408027
01/07/2024 09:51:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	15.756,27				12.474,327908		
03/06/2024	APLICAÇÃO	317,40				251,214377	1,263462715	12.725,542285
05/06/2024	RESGATE	2.792,00				2.208,510115	1,264200685	10.517,032170
	Aplicação 30/04/2024	2.792,00				2.208,510115		
06/06/2024	RESGATE	74,40				58,834372	1,264566915	10.458,197798
	Aplicação 30/04/2024	74,40				58,834372		
11/06/2024	RESGATE	3.837,67				3.032,120740	1,265671894	7.426,077058
	Aplicação 30/04/2024	3.837,67				3.032,120740		
12/06/2024	RESGATE	23,20				18,324781	1,266045141	7.407,752277
	Aplicação 30/04/2024	23,20				18,324781		
18/06/2024	RESGATE	84,00				66,271184	1,267519233	7.341,481093
	Aplicação 30/04/2024	84,00				66,271184		
20/06/2024	RESGATE	6.880,48				5.425,139098	1,268258726	1.916,341995
	Aplicação 30/04/2024	632,30				498,560181		
	Aplicação 06/05/2024	10,09				7,958726		
	Aplicação 07/05/2024	345,71				272,585061		
	Aplicação 23/05/2024	5.892,38				4.646,035130		
21/06/2024	APLICAÇÃO	46.990,35				37.040,300347	1,268627672	38.956,642342
24/06/2024	RESGATE	11,60				9,141072	1,268997821	38.947,501270
	Aplicação 23/05/2024	11,60				9,141072		
26/06/2024	RESGATE	23,07				18,169139	1,269735434	38.929,332131
	Aplicação 23/05/2024	23,07				18,169139		
27/06/2024	RESGATE	3.750,00				2.952,513261	1,270104371	35.976,818870
	Aplicação 23/05/2024	2.080,20				1.637,817407		
	Aplicação 03/06/2024	319,07				251,214377		
	Aplicação 21/06/2024	1.350,73				1.063,481477		
28/06/2024	RESGATE	1.392,86				1.096,334311	1,270470135	34.880,484559
	Aplicação 21/06/2024	1.392,86				1.096,334311		
28/06/2024	SALDO ATUAL	44.314,61				34.880,484559		34.880,484559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.756,27
APLICAÇÕES (+)	47.307,75
RESGATES (-)	18.869,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	44.314,61

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
	3,8940
12 meses	8,8632

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 52 de 169

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 53 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968008
01/07/2024 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		+	Transferência recebida	551.179.000.003.839	317,40 C	
03/06/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,40 D	0,00 C
05/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.463	1.980,50 D	
05/06/2024			Pagamento a Fornecedores	10.467	795,10 D	
05/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.078.520	16,40 D	
05/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	2.792,00 C	0,00 C
06/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.206	3,40 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.207	3,40 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.208	6,80 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.209	3,40 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.680	8,20 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.681	8,20 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.682	16,40 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.683	8,20 D	
06/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.684	16,40 D	
06/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	74,40 C	0,00 C
11/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	3.415,09 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.101	215,60 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.102	206,98 D	
11/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	3.837,67 C	0,00 C
12/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.641.102.620.877	3,40 D	
12/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.641.102.620.878	3,40 D	
12/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.622.273	8,20 D	
12/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.622.274	8,20 D	
12/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	23,20 C	0,00 C
18/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.110	3,40 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.111	3,40 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.112	3,40 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.165	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.166	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.167	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.168	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.169	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.170	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.171	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.172	8,20 D	
18/06/2024		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.173	8,20 D	
2024		+	Resgate Automático	1.972	84,00 C	0,00 C
2024			Adiant. Solução Imediata	101.721.000.067.750	4,26 C	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 54 de 169

20/06/2024		Adiant. Solução Imediata	101.721.000.067.750	9,88 C	
20/06/2024		Adiant. Solução Imediata	101.721.000.067.750	8,93 C	
20/06/2024	+	Transferência enviada	551.179.000.041.229	955,46 D	
20/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.853	4.261,53 D	
20/06/2024		Pagamento a Fornecedores	10.856	1.194,47 D	
20/06/2024	+	Impostos	62.001	9,57 D	
20/06/2024	+	Impostos	62.002	474,32 D	
20/06/2024	+	Tarifa Pagamentos	841.721.100.157.311	8,20 D	
20/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	6.880,48 C	0,00 C
21/06/2024	+	Transferência recebida	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
21/06/2024	+	Pagamento de Boleto	62.101	2.866,13 D	
21/06/2024	+	Impostos	62.102	34,32 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.340	10,20 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.341	3,40 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.342	6,80 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.343	6,80 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.576	24,60 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.577	24,60 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.578	8,20 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.579	8,20 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.580	8,20 D	
21/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.581	8,20 D	
21/06/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.990,35 D	0,00 C
24/06/2024	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.761.100.325.923	3,40 D	
24/06/2024	+	Tarifa Pagto Forneced TED	861.761.100.326.823	8,20 D	
24/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	11,60 C	0,00 C
26/06/2024	+	Transferência enviada	551.179.000.003.839	23,07 D	
26/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	23,07 C	0,00 C
27/06/2024	+	Transferência enviada	551.179.000.041.229	3.750,00 D	
27/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C
28/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	1.049,50 D	
28/06/2024	+	Pgto conta água	62.801	343,36 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	1.392,86 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 55 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408028
01/07/2024 09:51:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	36.520,22			28.913,268661		
28/06/2024	SALDO ATUAL	36.733,44			28.913,268661		28.913,268661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.520,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,22
SALDO ATUAL =	36.733,44

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 56 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968009
01/07/2024 10:17:13

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51179-X CACOALACESUASTRAB
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 57 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408029
01/07/2024 09:52:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.791,14			9.335,114513		
12/06/2024	APLICAÇÃO	120,00			94,783350	1,266045141	9.429,897863
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.980,40			9.429,897863		9.429,897863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.791,14
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,26
SALDO ATUAL =	11.980,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 58 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968010
01/07/2024 10:17:28

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	51180-3	CACOALBPC ESCOLA
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		+ Ordem Bancária	2.970.532.000.001	120,00 C	
12/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 59 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408030
01/07/2024 09:52:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.766,82			13.274,386416		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.864,71			13.274,386416		13.274,386416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.766,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,89
SALDO ATUAL =	16.864,71

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 60 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968011
01/07/2024 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51181-1 CACOALAEPETI
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 61 de 169

G332010935510408031
01/07/2024 09:52:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	225.937,67			178.876,169269		
05/06/2024	RESGATE	980,22			775,367401	1,264200685	178.100,801868
	Aplicação 22/08/2023	980,22			775,367401		
17/06/2024	APLICAÇÃO	21.034,57			16.599,909203	1,267149702	194.700,711071
21/06/2024	RESGATE	5.435,85			4.284,826920	1,268627672	190.415,884151
	Aplicação 22/08/2023	5.435,85			4.284,826920		
28/06/2024	RESGATE	282,83			222,618377	1,270470135	190.193,265774
	Aplicação 22/08/2023	282,83			222,618377		
28/06/2024	SALDO ATUAL	241.634,86			190.193,265774		190.193,265774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.937,67
APLICAÇÕES (+)	21.034,57
RESGATES (-)	6.698,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,52
SALDO ATUAL =	241.634,86

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 62 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968012
01/07/2024 10:17:56

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	51182-X	CACOALBL GBF FNAS
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.465	931,13 D	
05/06/2024		+	Impostos	60.501	49,09 D	
05/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	980,22 C	0,00 C
17/06/2024		+	Ordem Bancária	3.051.520.000.004	21.934,57 C	
17/06/2024			Pagamento a Fornecedores	6.359	900,00 D	
17/06/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.034,57 D	0,00 C
21/06/2024		+	Pagamento de Boleto	62.101	5.371,11 D	
21/06/2024		+	Impostos	62.102	64,74 D	
21/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	5.435,85 C	0,00 C
28/06/2024		+	Pgto conta água	62.801	282,83 D	
28/06/2024			Resgate Automático	1.972	282,83 C	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 63 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968015
01/07/2024 10:18:53

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	51186-2	CACOALBL PSB FNAS
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.352	1.620,00 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
20/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.860	552,89 D	
20/06/2024		+ Impostos	62.001	6,71 D	
20/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	559,60 C	0,00 C
21/06/2024		+ Pagamento de Boleto	62.101	98,03 D	
21/06/2024		+ Impostos	62.102	1,12 D	
21/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	99,15 C	0,00 C
28/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	260,30 D	
28/06/2024		+ Pgto conta água	62.801	64,86 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	325,16 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 64 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	140.981,01			111.615,483871		
17/06/2024	RESGATE	1.620,00			1.278,459836	1,267149702	110.337,024035
	Aplicação 29/06/2023	1.620,00			1.278,459836		
20/06/2024	RESGATE	559,60			441,234890	1,268258726	109.895,789145
	Aplicação 29/06/2023	559,60			441,234890		
21/06/2024	RESGATE	99,15			78,155319	1,268627672	109.817,633826
	Aplicação 29/06/2023	99,15			78,155319		
28/06/2024	RESGATE	325,16			255,936752	1,270470135	109.561,697074
	Aplicação 29/06/2023	325,16			255,936752		
28/06/2024	SALDO ATUAL	139.194,86			109.561,697074		109.561,697074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.981,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.603,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,76
SALDO ATUAL =	139.194,86

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 65 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408032
01/07/2024 09:53:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	276.392,74			218.821,743245		
04/06/2024	RESGATE	1.084,00			857,707241	1,263834497	217.964,036004
	Aplicação 29/05/2023	1.084,00			857,707241		
05/06/2024	RESGATE	1.870,53			1.479,614765	1,264200685	216.484,421239
	Aplicação 29/05/2023	1.870,53			1.479,614765		
11/06/2024	RESGATE	724,88			572,723471	1,265671894	215.911,697768
	Aplicação 29/05/2023	724,88			572,723471		
17/06/2024	RESGATE	5.015,16			3.957,827550	1,267149702	211.953,870218
	Aplicação 29/05/2023	5.015,16			3.957,827550		
20/06/2024	RESGATE	1.849,50			1.458,298659	1,268258726	210.495,571559
	Aplicação 29/05/2023	1.849,50			1.458,298659		
21/06/2024	RESGATE	1.893,53			1.492,581347	1,268627672	209.002,990212
	Aplicação 29/05/2023	156,95			123,713561		
	Aplicação 05/06/2023	1.736,58			1.368,867786		
27/06/2024	RESGATE	9.824,83			7.735,450900	1,270104371	201.267,539312
	Aplicação 05/06/2023	8.130,61			6.401,526874		
	Aplicação 29/06/2023	1.694,22			1.333,924026		
28/06/2024	RESGATE	64,86			51,051967	1,270470135	201.216,487345
	Aplicação 29/06/2023	64,86			51,051967		
28/06/2024	SALDO ATUAL	255.639,54			201.216,487345		201.216,487345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.392,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.327,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.574,09
SALDO ATUAL =	255.639,54

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 66 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968016
01/07/2024 10:19:08

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.036	1.084,00 D	
04/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.084,00 C	0,00 C
05/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.462	160,00 D	
05/06/2024		Pagamento a Fornecedores	10.466	1.710,53 D	
05/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.870,53 C	0,00 C
11/06/2024		Pagamento a Fornecedores	5.015	716,19 D	
11/06/2024		+ Impostos	61.101	8,69 D	
11/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	724,88 C	0,00 C
17/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.349	1.221,36 D	
17/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.356	1.620,00 D	
17/06/2024		Pagamento a Fornecedores	6.357	1.822,50 D	
17/06/2024		+ Impostos	61.701	351,30 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.015,16 C	0,00 C
20/06/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	835,66 D	
20/06/2024		Pagamento a Fornecedores	10.857	1.007,80 D	
20/06/2024		+ Impostos	62.001	6,04 D	
20/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.849,50 C	0,00 C
21/06/2024		Pagamento a Fornecedores	5.599	100,00 D	
21/06/2024		+ Pagamento de Boleto	62.101	49,01 D	
21/06/2024		+ Pagamento de Boleto	62.102	1.723,53 D	
21/06/2024		+ Impostos	62.103	20,99 D	
21/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.893,53 C	0,00 C
27/06/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	9.824,83 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.824,83 C	0,00 C
28/06/2024		+ Pgto conta água	62.801	64,86 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	64,86 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 67 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408033
01/07/2024 09:53:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	43.740,24			34.629,402985		
17/06/2024	RESGATE	162,94			128,587806	1,267149702	34.500,815179
	Aplicação 14/03/2023	162,94			128,587806		
20/06/2024	RESGATE	1.401,34			1.104,932275	1,268258726	33.395,882904
	Aplicação 14/03/2023	1.401,34			1.104,932275		
27/06/2024	RESGATE	9.246,29			7.279,945027	1,270104371	26.115,937877
	Aplicação 14/03/2023	9.246,29			7.279,945027		
28/06/2024	SALDO ATUAL	33.179,52			26.115,937877		26.115,937877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.740,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.810,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,85
SALDO ATUAL =	33.179,52

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 68 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968017
01/07/2024 10:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	56394-3	CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		+ Impostos	61.701	162,94 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	162,94 C	0,00 C
20/06/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	1.401,34 D	
20/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.401,34 C	0,00 C
27/06/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	9.246,29 D	
27/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.246,29 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 69 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408035
01/07/2024 10:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	221.336,08			175.233,062752		
05/06/2024	RESGATE	9.034,44			7.146,365373	1,264200685	168.086,697379
	Aplicação 30/11/2023	9.034,44			7.146,365373		
10/06/2024	RESGATE	2.488,75			1.966,922493	1,265301510	166.119,774886
	Aplicação 30/11/2023	2.488,75			1.966,922493		
11/06/2024	RESGATE	11.504,62			9.089,733330	1,265671894	157.030,041556
	Aplicação 30/11/2023	11.504,62			9.089,733330		
17/06/2024	RESGATE	2.704,06			2.133,970434	1,267149702	154.896,071122
	Aplicação 30/11/2023	2.704,06			2.133,970434		
20/06/2024	RESGATE	3.645,19			2.874,169068	1,268258726	152.021,902054
	Aplicação 30/11/2023	3.645,19			2.874,169068		
21/06/2024	RESGATE	493,51			389,010906	1,268627672	151.632,891148
	Aplicação 30/11/2023	493,51			389,010906		
28/06/2024	RESGATE	53,80			42,346529	1,270470135	151.590,544619
	Aplicação 30/11/2023	53,80			42,346529		
28/06/2024	SALDO ATUAL	192.591,26			151.590,544619		151.590,544619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.336,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.924,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,55
SALDO ATUAL =	192.591,26

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 70 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968020
01/07/2024 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	57096-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.464	42,58 D	
05/06/2024			Pagamento a Fornecedores	10.468	8.991,86 D	
05/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	9.034,44 C	0,00 C
10/06/2024		+	Pgto conta água	61.001	1.169,23 D	
10/06/2024		+	Pgto conta água	61.002	1.319,52 D	
10/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	2.488,75 C	0,00 C
11/06/2024			Pagamento a Fornecedores	5.012	338,00 D	
11/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014	9.937,03 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.101	382,59 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.102	244,75 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.103	367,29 D	
11/06/2024		+	Impostos	61.104	234,96 D	
11/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	11.504,62 C	0,00 C
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.351	1.834,00 D	
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.354	870,06 D	
17/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	2.704,06 C	0,00 C
20/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.852	1.951,99 D	
20/06/2024			Pagamento a Fornecedores	10.855	235,44 D	
20/06/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4,95 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.002	49,09 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.003	11,86 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.004	841,70 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.005	538,44 D	
20/06/2024		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.106.109	11,72 D	
20/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	3.645,19 C	0,00 C
21/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	5.598	424,58 D	
21/06/2024		+	Pagamento de Boleto	62.101	57,83 D	
21/06/2024		+	Impostos	62.102	0,66 D	
21/06/2024		+	Impostos	62.103	10,44 D	
21/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	493,51 C	0,00 C
28/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	53,80 D	
28/06/2024			Resgate Automático	1.972	53,80 C	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024
6:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 71 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	161.641,93			127.972,860335		
17/06/2024	RESGATE	93,01			73,400956	1,267149702	127.899,459379
	Aplicação 13/05/2022	93,01			73,400956		
20/06/2024	RESGATE	5.751,35			4.534,839684	1,268258726	123.364,619695
	Aplicação 13/05/2022	5.751,35			4.534,839684		
28/06/2024	SALDO ATUAL	156.731,07			123.364,619695		123.364,619695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.641,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.844,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,50
SALDO ATUAL =	156.731,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 72 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968021
01/07/2024 10:26:05

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	57131-8	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.353	93,01 D	
17/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	93,01 C	0,00 C
20/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.858	5.613,32 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.001	8,76 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.002	56,36 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.003	72,91 D	
20/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	5.751,35 C	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 73 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	46.777,81			37.034,265126		
17/06/2024	RESGATE	592,03			467,213936	1,267149702	36.567,051190
	Aplicação 30/11/2023	592,03			467,213936		
20/06/2024	RESGATE	1.124,76			886,853744	1,268258726	35.680,197446
	Aplicação 30/11/2023	1.124,76			886,853744		
21/06/2024	RESGATE	1.582,81			1.247,655269	1,268627672	34.432,542177
	Aplicação 30/11/2023	1.582,81			1.247,655269		
28/06/2024	SALDO ATUAL	43.745,52			34.432,542177		34.432,542177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.777,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.299,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,31
SALDO ATUAL =	43.745,52

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 74 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968022
01/07/2024 10:26:23

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	61530-7	FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.348	157,00 D	
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.355	435,03 D	
17/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	592,03 C	0,00 C
20/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.851	750,94 D	
20/06/2024			Pagamento a Fornecedores	10.854	331,82 D	
20/06/2024		+	Impostos	62.001	42,00 D	
20/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	1.124,76 C	0,00 C
21/06/2024		+	Pagamento de Boleto	62.101	1.564,30 D	
21/06/2024		+	Impostos	62.102	18,51 D	
21/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	1.582,81 C	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 75 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408038
01/07/2024 10:02:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.676,18			14.786,036753		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18.785,22			14.786,036753		14.786,036753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.676,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,04
SALDO ATUAL =	18.785,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 76 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968023
01/07/2024 10:26:39

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	61532-3	FUNDO M A SOCIAL PSE II
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 77 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	33.689,08			26.671,841360		
17/06/2024	RESGATE	900,00			710,255464	1,267149702	25.961,585896
	Aplicação 27/04/2023	900,00			710,255464		
18/06/2024	APLICAÇÃO	900,00			710,048397	1,267519233	26.671,634293
19/06/2024	RESGATE	900,00			709,841326	1,267888987	25.961,792967
	Aplicação 27/04/2023	900,00			709,841326		
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.983,68			25.961,792967		25.961,792967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.689,08
APLICAÇÕES (+)	900,00
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,60
SALDO ATUAL =	32.983,68

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 78 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968024
01/07/2024 10:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024			TED Transf.Eletr.Disponiv	6.350	900,00 D	
17/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
18/06/2024		+	TED Devolvida	279	900,00 C	
18/06/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,00 D	0,00 C
19/06/2024			Pagamentos Diversos	154	900,00 D	
19/06/2024		+	Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 79 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408040
01/07/2024 10:03:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52.653,42			41.686,021235		
28/06/2024	SALDO ATUAL	52.960,85			41.686,021235		41.686,021235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.653,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,43
SALDO ATUAL =	52.960,85

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 80 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968025
01/07/2024 10:27:17

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	61535-8	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 81 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408042
01/07/2024 10:03:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	47.185,26			37.356,843023		
17/06/2024	RESGATE	20.208,84			15.948,265598	1,267149702	21.408,577425
	Aplicação 27/04/2023	20.208,84			15.948,265598		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.198,96			21.408,577425		21.408,577425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.185,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.208,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,54
SALDO ATUAL =	27.198,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 82 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968027
01/07/2024 10:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61844-6 CACOALCOVIDEPI
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		Pagamento a Fornecedores	6.358	19.966,34 D	
17/06/2024		+ Impostos	61.701	242,50 D	
17/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.208,84 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 83 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408043
01/07/2024 10:04:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.637,19			4.462,995906		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.670,10			4.462,995906		4.462,995906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.637,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,91
SALDO ATUAL =	5.670,10

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 84 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968028
01/07/2024 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 85 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408044
01/07/2024 10:04:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.968,30			7.100,256445		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.020,66			7.100,256445		7.100,256445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.968,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,36
SALDO ATUAL =	9.020,66

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 86 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968029
01/07/2024 10:29:43

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 87 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408045
01/07/2024 10:04:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	875.481,70			693.123,959312		
05/06/2024	RESGATE	8.763,00			6.931,652628	1,264200685	686.192,306684
	Aplicação 16/03/2023	8.763,00			6.931,652628		
20/06/2024	RESGATE	8.958,00			7.063,227570	1,268258726	679.129,079114
	Aplicação 16/03/2023	8.958,00			7.063,227570		
28/06/2024	SALDO ATUAL	862.813,21			679.129,079114		679.129,079114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.481,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.721,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.052,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.052,51
SALDO ATUAL =	862.813,21

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 88 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968030
01/07/2024 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.461	8.763,00 D	
05/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	8.763,00 C	0,00 C
20/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.859	8.958,00 D	
20/06/2024	+	Resgate Automático	1.972	8.958,00 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 89 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	77.155,97			61.084,826574		
05/06/2024	RESGATE	7.651,76			6.052,646618	1,264200685	55.032,179956
	Aplicação 19/10/2022	7.651,76			6.052,646618		
28/06/2024	SALDO ATUAL	69.916,74			55.032,179956		55.032,179956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.155,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.651,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,53
SALDO ATUAL =	69.916,74

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 90 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968031
01/07/2024 10:30:17

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		Pagamento a Fornecedores	10.469	7.627,63 D	
05/06/2024		+ Impostos	60.501	12,78 D	
05/06/2024		+ Impostos	60.502	10,98 D	
05/06/2024		+ Impostos	60.503	0,37 D	
05/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.651,76 C	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 91 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.197,65			10.448,657764		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.274,71			10.448,657764		10.448,657764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.197,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	13.274,71

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 92 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968032
01/07/2024 10:30:35

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 93 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408049
01/07/2024 10:06:49

Cliente

Agência	1179-7
Conta	68071-0 SIGTV110004920220002 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	402.465,60			318.634,354314		
28/06/2024	SALDO ATUAL	404.815,43			318.634,354314		318.634,354314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.465,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.349,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.349,83
SALDO ATUAL =	404.815,43

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 94 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968034
01/07/2024 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68071-0 SIGTV110004920220002 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 95 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408050
01/07/2024 10:07:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	590.892,50			467.813,029751		
28/06/2024	SALDO ATUAL	594.342,48			467.813,029751		467.813,029751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.892,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.449,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.449,98
SALDO ATUAL =	594.342,48

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 96 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968035
01/07/2024 10:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 97 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408051
01/07/2024 10:07:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	82.534,27			65.342,865479		
28/06/2024	SALDO ATUAL	83.016,16			65.342,865479		65.342,865479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.534,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,89
SALDO ATUAL =	83.016,16

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 98 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968036
01/07/2024 10:31:27

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 99 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408052
01/07/2024 10:07:49

Cliente

Agência	1179-7
Conta	68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	118.273,57			93.637,874606		
28/06/2024	SALDO ATUAL	118.964,12			93.637,874606		93.637,874606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.273,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,55
SALDO ATUAL =	118.964,12

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 100 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968037
01/07/2024 10:31:43

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 101 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408053
01/07/2024 10:08:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	68.823,99			54.488,351110		
28/06/2024	SALDO ATUAL	69.225,82			54.488,351110		54.488,351110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.823,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,83
SALDO ATUAL =	69.225,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 102 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968038
01/07/2024 10:32:00

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 103 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408054
01/07/2024 10:08:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.604,20			2.853,463970		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.625,24			2.853,463970		2.853,463970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	3.625,24

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 104 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968039
01/07/2024 10:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 105 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408055
01/07/2024 10:08:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	42.436,66			33.597,352859		
28/06/2024	SALDO ATUAL	42.684,43			33.597,352859		33.597,352859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.436,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,77
SALDO ATUAL =	42.684,43

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 106 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968040
01/07/2024 10:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70991-3 FMAS PISO FIXO
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 107 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408056
01/07/2024 10:09:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.583,08			9.962,098697		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.656,55			9.962,098697		9.962,098697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.583,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,47
SALDO ATUAL =	12.656,55

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 108 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968041
01/07/2024 10:32:47

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 109 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408057
01/07/2024 10:09:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	82.029,67			64.943,364710		
18/06/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.972,356659	1,267519233	66.915,721369
28/06/2024	SALDO ATUAL	85.014,43			66.915,721369		66.915,721369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.029,67
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,76
SALDO ATUAL =	85.014,43

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 110 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968042
01/07/2024 10:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	71219-1	FMAS ABRIGO PINGO DE GENT
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2024			Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		+	Transferência recebida	554.000.000.013.797	2.500,00 C	
18/06/2024		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
30/06/2024			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 111 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408058
01/07/2024 10:09:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	314.216,39			248.766,946619		
28/06/2024	SALDO ATUAL	316.050,98			248.766,946619		248.766,946619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.216,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,59
SALDO ATUAL =	316.050,98

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 112 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968043
01/07/2024 10:33:27

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 113 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408059
01/07/2024 10:10:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	418.955,19			331.689,262158		
28/06/2024	SALDO ATUAL	421.401,30			331.689,262158		331.689,262158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.955,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.446,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.446,11
SALDO ATUAL =	421.401,30

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 114 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968044
01/07/2024 10:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Periodo do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 115 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408060
01/07/2024 10:10:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	366.585,79			290.228,104388		
28/06/2024	SALDO ATUAL	368.726,14			290.228,104388		290.228,104388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.585,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.140,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.140,35
SALDO ATUAL =	368.726,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 116 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968045
01/07/2024 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 117 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408061
01/07/2024 10:11:00

Cliente

Agência	1179-7
Conta	72341-X SIGTV 10004920230004 GND4
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	522.204,06			413.431,989252		
28/06/2024	SALDO ATUAL	525.253,00			413.431,989252		413.431,989252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.204,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.048,94
SALDO ATUAL =	525.253,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 118 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968046
01/07/2024 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 119 de 169

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408041
01/07/2024 10:03:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.741,38			10.087,426995		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.815,77			10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.741,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,39
SALDO ATUAL =	12.815,77

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J197602 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 120 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968026
01/07/2024 10:27:34

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	61843-8	CACOALCOVIDACO
Período do extrato	06/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 121 de 169

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010935510408062
01/07/2024 10:11:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	156.661,22			124.029,596775		
28/06/2024	SALDO ATUAL	157.575,90			124.029,596775		124.029,596775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.661,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,68
SALDO ATUAL =	157.575,90

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 122 de 169

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011013716968047
01/07/2024 10:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Período do extrato	06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 123 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de junho
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	1.321.000,00	459.025,15	1.229.687,68	0,00	-91.312,32
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	34.470,58	203.471,25	0,00	-96.528,75
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	1.021.000,00	424.554,57	1.026.216,43	5.216,43	0,00
.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	654.000,00	424.554,57	715.616,12	61.616,12	0,00
.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	424.554,57	715.616,12	61.616,12	0,00
.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	424.554,57	715.616,12	61.616,12	0,00
.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	424.554,57	715.616,12	61.616,12	0,00
.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	402.620,00	549.111,80	297.111,80	0,00
.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	0,00	57.557,36	0,00	-174.442,64
.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	21.934,57	108.946,96	0,00	-61.053,04
.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	367.000,00	0,00	310.600,31	0,00	-56.399,69
.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	0,00	310.600,31	0,00	-56.399,69
.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	0,00	310.600,31	0,00	-56.399,69
.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00	0,00	310.600,31	0,00	-56.399,69
	Total:	**1.321.000,00**	**459.025,15**	**1.229.687,68**	**0,00**	**-91.312,32**

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.ls.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 124 de 169

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 6:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 125 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.209	**ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA**	**206.000,00**	**70.000,00**	**170.000,00**	**376.000,00**	**6.104,85**	**159.113,31**	**216.886,69**	**13.555,34**	**70.664,50**	**13.555,34**	**70.664,50**	**88.448,81**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	70.000,00	70.000,00	260.000,00	6.104,85	159.113,31	100.886,69	13.555,34	70.664,50	13.555,34	70.664,50	88.448,81
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	70.000,00	70.000,00	260.000,00	6.104,85	159.113,31	100.886,69	13.555,34	70.664,50	13.555,34	70.664,50	88.448,81
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	70.000,00	70.000,00	260.000,00	6.104,85	159.113,31	100.886,69	13.555,34	70.664,50	13.555,34	70.664,50	88.448,81
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	7.000,00	7.000,00	97.000,00	6.104,85	61.537,39	35.462,61	5.999,54	21.910,08	5.999,54	21.910,08	39.627,31
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	63.000,00	63.000,00	163.000,00	0,00	97.575,92	65.424,08	7.555,80	48.754,42	7.555,80	48.754,42	48.821,50
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	100.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.289	**MEU IRMÃOZINHO - FMAS**	**400.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**277.619,61**	**22.380,39**	**26.695,69**	**79.697,92**	**26.695,69**	**79.697,92**	**197.921,69**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	26.695,69	79.697,92	26.695,69	79.697,92	197.921,69
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	26.695,69	79.697,92	26.695,69	79.697,92	197.921,69
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	26.695,69	79.697,92	26.695,69	79.697,92	197.921,69
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	26.695,69	79.697,92	26.695,69	79.697,92	197.921,69
10.001.08.244.0034.2.200	**ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 126 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS**	**387.000,00**	**272.000,00**	**1.622.000,00**	**2.009.000,00**	**29.537,13**	**596.798,76**	**1.412.201,24**	**42.494,55**	**458.739,14**	**42.494,55**	**457.709,83**	**139.088,93**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	244.000,00	644.000,00	1.016.000,00	29.537,13	325.298,76	690.701,24	42.494,55	187.239,14	42.494,55	186.209,83	139.088,93
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	70.000,00	100.000,00	142.000,00	13.051,25	80.749,96	61.250,04	13.051,25	80.749,96	13.051,25	79.794,50	955,46
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	70.000,00	100.000,00	142.000,00	13.051,25	80.749,96	61.250,04	13.051,25	80.749,96	13.051,25	79.794,50	955,46
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	70.000,00	103.500,00	125.500,00	12.095,79	67.204,44	58.295,56	12.095,79	67.204,44	12.095,79	67.204,44	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	955,46	7.754,98	2.245,02	955,46	7.754,98	955,46	6.799,52	955,46
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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	0,00	-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	174.000,00	544.000,00	874.000,00	16.485,88	244.548,80	629.451,20	29.443,30	106.489,18	29.443,30	106.415,33	138.133,47
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	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	0,00	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	174.000,00	174.000,00	474.000,00	16.485,88	244.548,80	229.451,20	29.443,30	106.489,18	29.443,30	106.415,33	138.133,47
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	10.000,00	7.500,00	15.500,00	3.442,50	4.642,50	10.857,50	3.442,50	4.642,50	3.442,50	4.642,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	34.000,00	34.000,00	163.000,00	11.543,38	85.440,67	77.559,33	2.247,61	15.199,84	2.247,61	15.199,84	70.240,83
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	870,06	870,06	870,06	870,06	629,94
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-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	120.000,00	120.000,00	257.000,00	0,00	136.465,63	120.534,37	21.383,13	69.276,78	21.383,13	69.202,93	67.262,70
3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	1.500,00	16.500,00	6.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 127 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	28.000,00	978.000,00	993.000,00	0,00	271.500,00	721.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	28.000,00	978.000,00	993.000,00	0,00	271.500,00	721.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	28.000,00	978.000,00	993.000,00	0,00	271.500,00	721.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	28.000,00	978.000,00	993.000,00	0,00	271.500,00	721.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.203	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**	**828.000,00**	**149.600,00**	**999.600,00**	**1.827.600,00**	**23.320,40**	**172.106,69**	**1.655.493,31**	**7.351,61**	**54.835,61**	**7.351,61**	**54.835,61**	**117.271,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	134.600,00	484.600,00	1.302.600,00	23.320,40	172.106,69	1.130.493,31	7.351,61	54.835,61	7.351,61	54.835,61	117.271,08
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	134.600,00	484.600,00	1.037.600,00	23.320,40	158.618,57	878.981,43	7.351,61	41.347,49	7.351,61	41.347,49	117.271,08
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	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	0,00	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	134.600,00	134.600,00	687.600,00	23.320,40	158.618,57	528.981,43	7.351,61	41.347,49	7.351,61	41.347,49	117.271,08
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.600,00	11.600,00	16.600,00	1.620,00	4.860,00	11.740,00	1.620,00	4.860,00	1.620,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00	9.605,40	84.047,21	335.952,79	2.572,76	21.784,87	2.572,76	21.784,87	62.262,34
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	435,03	435,03	435,03	435,03	1.064,97
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	88.000,00	88.000,00	168.000,00	12.095,00	63.736,36	104.263,64	2.723,82	9.792,59	2.723,82	9.792,59	53.943,77
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.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	15.000,00	515.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 128 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	15.000,00	515.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	15.000,00	515.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.000,00	515.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.204	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**	**170.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**254.000,00**	**2.058,00**	**110.596,72**	**143.403,28**	**28.544,90**	**54.207,19**	**7.598,90**	**33.261,19**	**77.335,53**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	60.000,00	60.000,00	209.000,00	2.058,00	89.650,72	119.349,28	7.598,90	33.261,19	7.598,90	33.261,19	56.389,53
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	60.000,00	60.000,00	209.000,00	2.058,00	89.650,72	119.349,28	7.598,90	33.261,19	7.598,90	33.261,19	56.389,53
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	60.000,00	60.000,00	209.000,00	2.058,00	89.650,72	119.349,28	7.598,90	33.261,19	7.598,90	33.261,19	56.389,53
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	7.200,00	7.800,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	15.000,00	15.000,00	85.000,00	1.158,00	40.773,55	44.226,45	0,00	14.041,85	0,00	14.041,85	26.731,70
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	45.000,00	45.000,00	91.000,00	0,00	40.677,17	50.322,83	6.698,90	12.019,34	6.698,90	12.019,34	28.657,83
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	0,00	20.946,00	24.054,00	20.946,00	20.946,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	0,00	20.946,00	24.054,00	20.946,00	20.946,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	0,00	20.946,00	24.054,00	20.946,00	20.946,00	0,00	0,00	20.946,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	0,00	20.946,00	24.054,00	20.946,00	20.946,00	0,00	0,00	20.946,00
10.001.08.244.0034.2.205	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**	**846.000,00**	**122.000,00**	**422.000,00**	**1.268.000,00**	**178.271,07**	**831.177,90**	**436.822,10**	**2.824,00**	**229.051,95**	**2.824,00**	**229.051,95**	**602.125,95**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	122.000,00	422.000,00	1.268.000,00	178.271,07	831.177,90	436.822,10	2.824,00	229.051,95	2.824,00	229.051,95	602.125,95
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	122.000,00	422.000,00	1.268.000,00	178.271,07	831.177,90	436.822,10	2.824,00	229.051,95	2.824,00	229.051,95	602.125,95
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	40.000,00	340.000,00	443.000,00	73.800,00	73.800,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	73.800,00	73.800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	82.000,00	82.000,00	825.000,00	104.471,07	757.377,90	67.622,10	2.824,00	229.051,95	2.824,00	229.051,95	528.325,95

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 6:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 129 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	30.000,00	17.000,00	203.000,00	71.247,00	178.873,00	24.127,00	0,00	107.626,00	0,00	107.626,00	71.247,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	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	40.000,00	53.000,00	566.000,00	33.224,07	556.343,90	9.656,10	0,00	112.088,95	0,00	112.088,95	444.254,95
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	2.824,00	9.337,00	2.824,00	9.337,00	2.824,00
10.001.08.244.0034.2.206	**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	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
10.001.08.244.0034.2.272	**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**1.766,08**	**22.916,50**	**22.083,50**	**609,96**	**7.283,62**	**609,96**	**7.283,62**	**15.632,88**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	1.766,08	22.916,50	22.083,50	609,96	7.283,62	609,96	7.283,62	15.632,88
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	1.766,08	22.916,50	22.083,50	609,96	7.283,62	609,96	7.283,62	15.632,88
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	1.766,08	22.916,50	22.083,50	609,96	7.283,62	609,96	7.283,62	15.632,88
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	100,00	2.620,00	5.380,00	100,00	2.620,00	100,00	2.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.666,08	7.110,50	2.889,50	509,96	3.863,62	509,96	3.863,62	3.246,88
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	10.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	11.936,00	10.064,00	0,00	800,00	0,00	800,00	11.136,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 130 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.244.0034.2.273	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	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
10.001.08.244.0034.2.277	**GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS**	**149.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**195.000,00**	**13.060,57**	**52.638,64**	**142.361,36**	**13.060,57**	**52.011,44**	**13.060,57**	**51.227,87**	**1.410,77**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00	13.060,57	52.638,64	127.361,36	13.060,57	52.011,44	13.060,57	51.227,87	1.410,77
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	10.810,57	37.399,04	56.600,96	10.810,57	37.399,04	10.810,57	36.615,47	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	10.810,57	37.399,04	56.600,96	10.810,57	37.399,04	10.810,57	36.615,47	783,57
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.027,00	33.945,00	41.055,00	10.027,00	33.945,00	10.027,00	33.945,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	3.454,04	11.545,96	783,57	3.454,04	783,57	2.670,47	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	36.000,00	36.000,00	86.000,00	2.250,00	15.239,60	70.760,40	2.250,00	14.612,40	2.250,00	14.612,40	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	36.000,00	36.000,00	84.000,00	2.250,00	15.239,60	68.760,40	2.250,00	14.612,40	2.250,00	14.612,40	627,20
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	2.520,00	8.480,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	1.469,60	10.530,40	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	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	11.250,00	24.750,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 131 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.287	**GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS**	**14.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**61.000,00**	**900,00**	**980,00**	**60.020,00**	**900,00**	**980,00**	**900,00**	**900,00**	**80,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	33.000,00	33.000,00	46.000,00	900,00	980,00	45.020,00	900,00	980,00	900,00	900,00	80,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	33.000,00	33.000,00	46.000,00	900,00	980,00	45.020,00	900,00	980,00	900,00	900,00	80,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	33.000,00	33.000,00	46.000,00	900,00	980,00	45.020,00	900,00	980,00	900,00	900,00	80,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	80,00	24.920,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.296	**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.620,00**	**48.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	1.620,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	1.620,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	1.620,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.620,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 6:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 132 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.297	**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.298	**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	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
3.3.90.30.00.00.	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
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
	Total Geral:	**3.091.000,00**	**731.600,00**	**3.331.600,00**	**6.422.600,00**	**255.018,10**	**2.225.568,13**	**4.197.031,87**	**136.036,62**	**1.007.471,37**	**115.090,62**	**984.632,49**	**1.240.935,64**

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 6:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 133 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
10.001.08.243.0034.2.209.		**ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA**		**206.000,00**	**6.104,85**	**159.113,31**	**216.886,69**
				170.000,00	**13.555,34**	**70.664,50**	**88.448,81**
				0,00	**13.555,34**	**70.664,50**	**88.448,81**
				376.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	6.104,85	61.537,39	28.462,61
				0,00	5.999,54	21.910,08	39.627,31
				0,00	5.999,54	21.910,08	39.627,31
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	97.575,92	2.424,08
				0,00	7.555,80	48.754,42	48.821,50
				0,00	7.555,80	48.754,42	48.821,50
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	63.000,00
				63.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				63.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
82	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
10.001.08.243.0034.2.289.		**MEU IRMÃOZINHO - FMAS**		**400.000,00**	**0,00**	**277.619,61**	**22.380,39**
				0,00	**26.695,69**	**79.697,92**	**197.921,69**
				100.000,00	**26.695,69**	**79.697,92**	**197.921,69**
				300.000,00			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39
				0,00	26.695,69	79.697,92	197.921,69
				100.000,00	26.695,69	79.697,92	197.921,69
				300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.200.		**ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00			
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 134 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
10.001.08.244.0034.2.202.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS**		**387.000,00**	**29.537,13**	**596.798,76**	**1.412.201,24**
				1.663.000,00	**42.494,55**	**458.739,14**	**138.059,62**
				41.000,00	**42.494,55**	**457.709,83**	**139.088,93**
				2.009.000,00			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	0,00	55.108,65	391,35
				33.500,00	0,00	55.108,65	0,00
				0,00	0,00	55.108,65	0,00
				55.500,00			
103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	12.095,79	12.095,79	57.904,21
				70.000,00	12.095,79	12.095,79	0,00
				0,00	12.095,79	12.095,79	0,00
				70.000,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	955,46	7.754,98	2.245,02
				0,00	955,46	7.754,98	0,00
				0,00	955,46	6.799,52	955,46
				10.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	5.790,54	709,46
				3.000,00	0,00	5.790,54	0,00
				1.500,00	0,00	5.790,54	0,00
				6.500,00			
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
14	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
87	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	3.442,50	4.642,50	857,50
				0,00	3.442,50	4.642,50	0,00
				2.500,00	3.442,50	4.642,50	0,00
				5.500,00			
107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00	467,05	2.255,66	10.531,97
				0,00	467,05	2.255,66	10.531,97
				15.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 135 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	1.122,60	9.998,36	1,64
				0,00	1.228,76	5.270,78	4.727,58
				0,00	1.228,76	5.270,78	4.727,58
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	10.420,78	62.654,68	41.345,32
				0,00	551,80	7.673,40	54.981,28
				0,00	551,80	7.673,40	54.981,28
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
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	870,06	870,06	629,94
				0,00	870,06	870,06	629,94
				5.000,00			
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600060	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
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	0,00	31.465,80	534,20
				0,00	3.239,75	14.443,73	17.022,07
				0,00	3.239,75	14.443,73	17.022,07
				32.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00	0,00	104.999,83	0,17
				0,00	18.143,38	54.833,05	50.166,78
				0,00	18.143,38	54.759,20	50.240,63
				105.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00			
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00	1.500,00	16.500,00	6.000,00
				4.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
				0,00	1.500,00	16.500,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 136 de 169

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00			
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	0,00	271.500,00	0,00
				300.000,00			
10.001	**08.244.0034.2.203.**	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**		**828.000,00**	**23.320,40**	**172.106,69**	**1.655.493,31**
				999.600,00	**7.351,61**	**54.835,61**	**117.271,08**
				0,00	**7.351,61**	**54.835,61**	**117.271,08**
				1.827.600,00			
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	1.620,00	4.860,00	140,00
				0,00	1.620,00	4.860,00	0,00
				0,00	1.620,00	4.860,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 137 de 169

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
118	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600070	0,00	0,00	0,00	11.600,00
				11.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.600,00			
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	18.638,39	14.361,61
				0,00	1.438,60	11.930,82	6.707,57
				0,00	1.438,60	11.930,82	6.707,57
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	7.707,60	50.002,64	281.997,36
				0,00	819,90	4.896,96	45.105,68
				0,00	819,90	4.896,96	45.105,68
				332.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	1.897,80	15.406,18	4.593,82
				0,00	314,26	4.957,09	10.449,09
				0,00	314,26	4.957,09	10.449,09
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00			
35	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
36	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
				0,00	435,03	435,03	1.064,97
				0,00	435,03	435,03	1.064,97
				6.000,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00
				0,00	164,01	826,43	26.173,57
				0,00	164,01	826,43	26.173,57
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	12.095,00	36.736,36	3.263,64
				0,00	2.559,81	8.966,16	27.770,20
				0,00	2.559,81	8.966,16	27.770,20
				40.000,00			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				75.000,00			
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 138 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
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			
10.001.08.244.0034.2.204.		**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**		**170.000,00**	**2.058,00**	**110.596,72**	**143.403,28**
				84.000,00	**28.544,90**	**54.207,19**	**56.389,53**
				0,00	**7.598,90**	**33.261,19**	**77.335,53**
				254.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	900,00	7.200,00	7.800,00
				0,00	900,00	7.200,00	0,00
				0,00	900,00	7.200,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	1.158,00	40.773,55	29.226,45
				0,00	0,00	14.041,85	26.731,70
				0,00	0,00	14.041,85	26.731,70
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
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	0,00	40.677,17	5.322,83
				0,00	6.698,90	12.019,34	28.657,83
				0,00	6.698,90	12.019,34	28.657,83
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00			
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	0,00	20.946,00	54,00
				0,00	20.946,00	20.946,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.946,00
				21.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 139 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	0,00	0,00	24.000,00
				24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.205.		**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**		**846.000,00**	**178.271,07**	**831.177,90**	**436.822,10**
				435.000,00	**2.824,00**	**229.051,95**	**602.125,95**
				13.000,00	**2.824,00**	**229.051,95**	**602.125,95**
				1.268.000,00			
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	73.800,00	73.800,00	29.200,00
				0,00	0,00	0,00	73.800,00
				0,00	0,00	0,00	73.800,00
				103.000,00			
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
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			
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	10.285,00	113.135,00	23.865,00
				0,00	0,00	102.850,00	10.285,00
				13.000,00	0,00	102.850,00	10.285,00
				137.000,00			
51	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00	31.042,00	35.818,00	182,00
				0,00	0,00	4.776,00	31.042,00
				0,00	0,00	4.776,00	31.042,00
				36.000,00			
90	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	0,00	29.920,00	29.920,00	80,00
				30.000,00	0,00	0,00	29.920,00
				0,00	0,00	0,00	29.920,00
				30.000,00			
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	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	0,00	512.883,89	116,11
				13.000,00	0,00	103.760,75	409.123,14
				0,00	0,00	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	0,00	8.328,20	1.907,74
				0,00	0,00	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	33.224,07	33.224,07	6.775,93
				40.000,00	0,00	0,00	33.224,07
				0,00	0,00	0,00	33.224,07
				40.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 140 de 169

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	2.824,00	9.337,00	2.824,00
				0,00	2.824,00	9.337,00	2.824,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.206.		**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**		**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			
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			
10.001.08.244.0034.2.272.		**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**		**30.000,00**	**1.766,08**	**22.916,50**	**22.083,50**
				15.000,00	**609,96**	**7.283,62**	**15.632,88**
				0,00	**609,96**	**7.283,62**	**15.632,88**
				45.000,00			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	100,00	2.620,00	380,00
				0,00	100,00	2.620,00	0,00
				0,00	100,00	2.620,00	0,00
				3.000,00			
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	1.666,08	7.110,50	2.889,50
				0,00	509,96	3.863,62	3.246,88
				0,00	509,96	3.863,62	3.246,88
				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	0,00	11.936,00	64,00
				0,00	0,00	800,00	11.136,00
				0,00	0,00	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	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.244.0034.2.273.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS**		**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			
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			
10.001.08.244.0034.2.277.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS**		**149.000,00**	**13.060,57**	**52.638,64**	**142.361,36**
				46.000,00	**13.060,57**	**52.011,44**	**627,20**
				0,00	**13.060,57**	**51.227,87**	**1.410,77**
				195.000,00			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	10.027,00	33.945,00	41.055,00
				0,00	10.027,00	33.945,00	0,00
				0,00	10.027,00	33.945,00	0,00
				75.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 141 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	3.454,04	11.545,96
				0,00	783,57	3.454,04	0,00
				0,00	783,57	2.670,47	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	6.000,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00			
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	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
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	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	11.250,00	24.750,00
				0,00	2.250,00	11.250,00	0,00
				0,00	2.250,00	11.250,00	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	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 142 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
10.001.08.244.0034.2.287.		**GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS**		**14.000,00**	**900,00**	**980,00**	**60.020,00**
				47.000,00	**900,00**	**980,00**	**0,00**
				0,00	**900,00**	**900,00**	**80,00**
				61.000,00			
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
				0,00	900,00	900,00	0,00
				0,00	900,00	900,00	0,00
				3.000,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26610000	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
71	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	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			
100	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	5.000,00	0,00	80,00	4.920,00
				0,00	0,00	80,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80,00
				5.000,00			
101	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
73	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	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			
102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
10.001.08.244.0034.2.296.		**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**		**24.000,00**	**0,00**	**1.620,00**	**48.380,00**
				26.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**
				50.000,00			
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	0,00	1.620,00	2.380,00
				0,00	0,00	0,00	1.620,00
				0,00	0,00	0,00	1.620,00
				4.000,00			
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 143 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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 16.000,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
10.001.08.244.0034.2.297.		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS**		**7.000,00 0,00 0,00 7.000,00**	**0,00 0,00 0,00**	**0,00 0,00 0,00**	**7.000,00 0,00 0,00**
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
10.001.08.244.0034.2.298.		**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**		**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**
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
		Total Geral:		**3.091.000,00 3.485.600,00 154.000,00 6.422.600,00**	**255.018,10 136.036,62 115.090,62**	**2.225.568,13 1.007.471,37 984.632,49**	**4.197.031,87 1.218.096,76 1.240.935,64**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 144 de 169

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigmacacoal.1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 145 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL										
9021/2022	6	13/01/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	83,50	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	64,70	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	221,80	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	205,20	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	20,63	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	102,60	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	120,10	
9021/2022	8	13/01/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	98,20	
1469/2015	9	24/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/06/2024	17/06/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	1.834,00	
23349/2023	15	26/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	343,36	
23349/2023	17	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	26/06/2024	28/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
23349/2023	18	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	26/06/2024	28/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	282,83	
23349/2023	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/06/2024	28/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
8739/2023	22	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/06/2024	11/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
8739/2023	23	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/06/2024	11/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	6.060,24	
8739/2023	23	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/06/2024	11/06/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.876,79	
21572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	128,22	
21572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	26,74	
21572/2023	27	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	172,20	
21572/2023	27	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	167,84	
21572/2023	28	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	161,26	
23387/2023	30	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.371,11	
23387/2023	31	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.723,53	
23387/	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	49,01	
	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	57,83	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou no link https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/validado/233680. Folha 146 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23387/2023	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	98,03	
32387/2023	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.564,30	
23387/2023	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	21/06/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.866,13	
6459/2023	37	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	05/06/2024	05/06/2024	DUX TELECOM LTDA	931,13	
10838/2023	38	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/06/2024	17/06/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
10838/2021	39	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	17/06/2024	17/06/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.221,36	
6459/2023	40	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	03/06/2024	05/06/2024	DUX TELECOM LTDA	42,58	
6459/2023	40	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	DUX TELECOM LTDA	973,71	
13862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26.695,69	S
13862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26.695,69	
20891/2023	58	12/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	18/06/2024	20/06/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	552,89	
20891/2023	59	12/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/06/2024	20/06/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	788,03	
21742/2024	65	19/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/06/2024	05/06/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	568,50	
19311/2023	82	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	18/06/2024	20/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	497,84	
19311/2023	82	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	11/06/2024	11/06/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	716,19	
21881/2024	101	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	131,30	
21881/2024	103	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	114,50	
21881/2024	103	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	383,50	
21881/2024	105	28/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	286,60	
21881/2024	106	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	272,50	
21881/	106	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	236,00	
	107	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	86,90	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 618, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromcacoal.1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 147 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
19879/2023	107	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	274,70	
19879/2023	109	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	439,25	
19879/2023	111	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	20/06/2024	20/06/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	348,70	
20114/2023	117	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/06/2024	17/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	435,03	
20114/2023	118	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/06/2024	17/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	870,06	
22935/2024	129	11/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	28/06/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.049,50	
22935/2024	130	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	28/06/2024	28/06/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	245,00	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26,50	S
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	42,50	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26,50	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,00	S
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	42,50	S
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,00	S
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,00	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,00	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	36,80	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	36,80	S
21583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	28,00	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26,90	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26,90	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromcacoal.1x.sistemas.com.br/documento/validar/233680. Folha 148 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21583/2023	136	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,30	
21583/2023	137	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	28/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	27,80	
21583/2023	137	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/06/2024	27/06/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	27,80	S
11181/2023	139	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	27/06/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	S
11181/2023	139	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/06/2024	05/06/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	
11181/2023	139	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	28/06/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	
13020/2023	151	17/04/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/06/2024	11/06/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	338,00	
24679/2024	174	23/04/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	3.390,00	
23862/2024	183	25/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	04/06/2024	05/06/2024	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCE	160,00	
25076/2024	186	25/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	145,05	
2602805/2024	202	23/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	955,46	
2602805/2024	205	23/05/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/05/2024	20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	783,57	
25076/2024	212	27/05/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/06/2024	20/06/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	750,94	
25943/2024	213	28/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/06/2024	10/06/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.488,75	
22517/2024	217	12/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	12/06/2024	17/06/2024	KEILA DA NOBREGA LACERDA	1.620,00	
1873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	51,18	
1872/2023	223	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	45,56	
27158/2024	223	14/06/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	14/06/2024	17/06/2024	SANDRINA MARIA CARDOSO QUIMAS	900,00	
26632/2024	224	14/06/2024	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.14.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	14/06/2024	17/06/2024	ANDREIA SATURNINO DE OLIVEIRA	900,00	
1876/2023	224	24/05/2023	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	53,58	
1874/2023	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	133,92	
	225	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	20/06/2024	20/06/2024	OI S A	50,34	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpumcacoal.1x.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 149 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25736/2024	225	14/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	17/06/2024	17/06/2024	ANA PAULA DE LIMA FERNANDES	1.822,50	
27333/2024	228	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	17/06/2024	17/06/2024	VALÉRIA DIAS GABRET	1.620,00	
272080305/2024	240	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.286,44	
272080305/2024	241	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.538,39	
272080305/2024	242	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.500,00	
272080309/2024	244	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.237,29	
272080309/2024	245	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.009,00	
272080309/2024	246	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	27/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
24958/2024	248	21/06/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	21/06/2024	21/06/2024	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	100,00	
13299/2023	320	01/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	21/06/2024	21/06/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	424,58	
12864/2023	323	01/08/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	19/06/2024	20/06/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	5.613,32	
7166/2023	334	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	27/05/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	7.627,63	
7166/2023	335	17/08/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	27/05/2024	05/06/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.710,53	
9487/2023	406	11/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/05/2024	05/06/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	165,70	
9487/2023	407	11/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/05/2024	05/06/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	413,36	
9487/2023	407	11/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/05/2024	05/06/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	2.425,00	
9487/2023	407	11/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	29/05/2024	05/06/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	5.489,80	
20114/2023	471	08/12/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/06/2024	17/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	93,01	
22746/2023	483	21/12/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	18/04/2024	17/06/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	19.966,34	
20852/2023	496	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	08/04/2024	05/06/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	4.964,00	
20852/2023	496	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	17/05/2024	20/06/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	8.958,00	
20852/2023	496	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	09/05/2024	05/06/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	3.799,00	

www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 150 de 169

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**199.699,65**
Total de Estornos:	**28.271,29**
Retenções do Período:	**7.328,80**
Total:	**178.757,16**

Comentários

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

www.elotech.com.br

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

ANEXO TC-38

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.522-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 151 - 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
010.668.482-54	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	9021/2022	8/2023	16610000	0,01
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	63/2023	15000000	7.390,28
817.121.542-49	DANIELA LIMA DA SILVA	11324/2023	88/2023	16610000	720,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	120/2023	16600050	340,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	121/2023	16600060	340,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	194/2023	16600050	296,40
76.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	222/2023	16610000	380,89
76.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	223/2023	16610000	329,90
76.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	224/2023	15000000	449,12
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	225/2023	16610000	618,23
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	320/2023	26610000	1.564,98
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	12864/2023	323/2023	26610000	98,65
08.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
24.477.133/0001-75	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9487/2023	407/2023	26610000	870,00
27.007.414/0001-52	INFINITY STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	11784/2023	452/2023	26690100	2.994,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	471/2023	16610000	111,07
21.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22746/2023	483/2023	26690000	20.688,00
05.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	498/2023	26690100	18.527,45
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2015	9/2024	16610000	1.834,00
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	8.550,27
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	1.171,86
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	1.069,71
03.035.197/0001-08	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	1.175,70
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	17.139,01
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	18.567,05
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	26/2024	16610000	116,48
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	27/2024	15000000	1.027,78
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	28/2024	16600050	452,73
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	17.864,15
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	4.171,82
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.858,03
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	322,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	11.997,87
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	4.981,84
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	17.127,96
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	628,00
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	4.885,44
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	40/2024	16610000	1.193,34
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	41/2024	16610000	1.907,74
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	42/2024	15000000	38.029,45
11.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
13.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	21288/2024	54/2024	16610000	1.958,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	55/2024	15000000	197.921,69
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	14079/2023	56/2024	16610000	0,17
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	3.637,40
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	59/2024	15000000	1.800,65
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	60/2024	15000000	340,00
[illegible]/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	61/2024	16610000	546,50

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/7900-22080/ Código Verificador: 22080; Código de Controle: 5F1E1C

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	989,42
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	2.891,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	3.042,32
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21742/2024	65/2024	15000000	4.492,50
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
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18583/2023	73/2024	16600060	1.042,02
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	74/2024	16600090	810,46
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	75/2024	16610000	259,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	76/2024	15000000	34,08
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	77/2024	16610000	1.558,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	78/2024	16600090	1.575,73
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	79/2024	16600090	2.338,06
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	82/2024	16600060	1.272,96
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	981,24
15.375.383/0001-50	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
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	1.390,90
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	755,30
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.290,00
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	488,60
14.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	417,00
14.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	1.670,15
14.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	104/2024	16600090	271,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	1.225,65
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	1.715,55
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	400,00
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	113/2024	15000000	2.314,04
04.626.998/0001-56	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
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	116/2024	16610000	2.552,60
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	117/2024	16610000	1.064,97
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	629,94
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	119/2024	16600090	1.000,00
07.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	120/2024	16600050	1.350,00
07.306.014/0001-48	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
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	128/2024	15000000	10.000,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	129/2024	15000000	1.830,50
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	130/2024	16600050	460,60
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	131/2024	16610000	2.880,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	132/2024	15000000	1.568,00
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	2.013,30
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	1.922,12
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	2.825,32
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	2.290,39
22.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.280,60
72.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	139/2024	15000000	2.824,00
12.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I	22463/2024	151/2024	15000000	323.302,50
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	159/2024	15000000	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	160/2024	16610000	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	161/2024	16600050	10.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	162/2024	16600090	15.000,00
020.031.312-64	MIDIA AGADA CAMPOS VIEIRA	25067/2024	172/2024	16610000	1.620,00
[illegible]/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	24679/2024	174/2024	15000000	700,00
[illegible]/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	182/2024	15000000	160,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024
Para verificar as assinaturas vá ao site https://cacoal.1doc.com.br:443/verificador e utilize o código verificador 23390-15-01-17553-1-62

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	184/2024	16610000	2.385,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	185/2024	16600050	2.136,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	186/2024	16610000	700,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	4.300,00
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	188/2024	16600090	2.578,10
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24708/2024	189/2024	16600050	825,40
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	24749/2024	190/2024	16600050	152,64
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	191/2024	15000000	14.848,77
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	192/2024	16600050	3.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	193/2024	16600060	4.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	194/2024	16610000	10.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	196/2024	16600050	9.000,00
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	197/2024	16600060	489,92
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	198/2024	16610000	480,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	25859/2024	199/2024	16600090	20.946,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	206/2024	16610000	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	207/2024	15000000	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	208/2024	16610000	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	209/2024	16610000	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	210/2024	16610000	810,18
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	580,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	25943/2024	213/2024	16610000	8.298,25
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	26197/2024	214/2024	16610000	1.395,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	215/2024	16610000	3.284,93
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27248/2024	216/2024	16610000	740,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	218/2024	15000000	3.418,30
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	219/2024	16600050	5.330,80
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	220/2024	16600050	2.376,80
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	221/2024	16610000	2.874,10
04.332.120/0001-47	COLEGIADO NAC. GEST. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26373/2024	222/2024	16610000	700,00
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	226/2024	16600090	1.158,00
30.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	227/2024	16600060	543,70
02.054.187/0001-95	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA VIDEIRA - ASVIDE	22686/2024	229/2024	15000000	14.600,00
02.376.699/0001-21	COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR MAIOR	23701/2023	230/2024	15000000	14.600,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	231/2024	16610000	10.000,00
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27254/2024	232/2024	16600050	392,50
08.856.949/0001-08	COMUNIDADE TERAPEUTICA ABISAI	22688/2024	233/2024	15000000	14.600,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27269/2024	234/2024	16610000	71,75
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	235/2024	16610000	1.578,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	236/2024	16600060	578,90
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	237/2024	16610000	1.157,80
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	238/2024	16600050	1.273,58
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27284/2024	239/2024	16610000	2.612,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080305/2024	243/2024	15000000	955,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272080309/2024	247/2024	16600060	783,57
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27381/2024	249/2024	15000000	2.686,55
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	22336/2024	250/2024	15000000	30.000,00
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	251/2024	26610000	33.224,07
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	252/2024	15000000	10.285,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	253/2024	16610000	31.042,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	254/2024	26610000	29.920,00
		TOTAL ORGÃO:			**1.297.708,38**

TOTAL GERAL: 1.297.708,38

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code/Hash/Link: https://pmcacoal.1doc.com.br/verificador/0A38B0-D7553-D6E1C/assinatura/0A38B0-D7553-D6E1C

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/06/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 155 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período : 01/06/2024 à 30/06/2024

Empenho	Data Empenho		Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		**Despesa:** 449052 - 35 - 00				
199	17/05/2024		20,946.00	20,946.00	0,00	20,946.00
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	18/06/2024		20.946,00	20.946,00		
		Total :	**20.946,00**	**20.946,00**	**0,00**	**20.946,00**
		Total :	**20.946,00**	**20.946,00**	**0,00**	**20.946,00**

...feitura de Cacoal
...te documento foi assinado digitalmente por KIAN ANDERSON MESSIAS ... Folha 156 de 169

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

Data: 01/07/2024

Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.02.01. .	. . . . .	20.946,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
		Total:	20.946,00				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
2	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33,53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	120
3	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,60	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	121
4	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-273,28	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	122
5	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-35,52	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	123
6	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-29,63	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	124
7	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-68,60	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	125
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10,42	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	126
9	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-8,48	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	127
10	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-845,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	128
11	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-2.522,55	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	129
12	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-377,15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	130

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANE ANEN ANDRADE MENDES:[illegible]
Para verificar as assinaturas vá em http://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código 2336B-[illegible]
Pág 57 de 165

13	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-37,70	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	131
14	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-540,11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	132
15	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-39,83	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	133
16	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-477,12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	134
17	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-670,05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	135
18	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.758,73	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	136
19	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-381,24	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	137
		Total:	-16.117,04				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANE ANDRADE DE SARAMUNDO (CPF ###.592.942-##) em 05/07/2024 14:07:20 de Dinha Fernandes (CPF ###.592.942-##) em 05/07/2024 14:07:20
Para verificar as assinaturas, acesse http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador/validar/documento/documentoAssinado/233680. Folha 158 de 165

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Folha 159 de 169

RO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício: 2024

Relatório de Depreciações

Depreciação6: Data: 30/06/2024

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.027,00	0,00	670,26	33,53	4.323,21
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	30,40	7,60	1.101,99
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	3.806,32	273,28	32.356,40
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	882,69	35,52	3.816,69
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.950,00	0,00	118,52	29,63	3.801,85
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	686,00	68,60	8.385,40
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	508,56	10,42	870,87
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	203,52	8,48	918,00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.731,11	0,00	45.737,77	845,50	66.147,84
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168.168,52	0,00	47.199,66	2.522,55	118.446,31
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.282,28	0,00	5.001,07	377,15	44.904,06
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.545,70	37,70	3.444,36
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	71.952,80	0,00	18.567,44	540,11	52.845,25
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	-1,98	4.235,31	39,83	1.022,87
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.612,49	0,00	12.472,32	477,12	50.663,05
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	3.996,90	670,05	84.673,05
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.301.161,00	0,00	200.186,22	9.758,73	1.091.216,05
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	1.143,72	381,24	49.308,54
Total Depreciação:	**1.981.357,19**	**-1,98**	**346.992,38**	**16.117,04**	**1.618.245,79**
Total Geral:	**1.981.357,19**	**-1,98**		**16.117,04**	**1.618.245,79**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANY ALMEIDA ANDRADE DE MESQUITA (CPF ### .592.942-##) em 05/07/2024 de Dirha Fernandes (CPF ### .592.942-##) em 05/07/2024
Para verificar as assinaturas vá até o site https://cacoal.1doc.com.br e clique em "Verificar documento" e insira o código 23830-Folha 160 de 169

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

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/06/2024

Exercício: 2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.99			**Total Conta 123110101 -** APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	6.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.15			**Total Conta 123110102 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	5.930,01	-703,79	0,00	-703,79	0,00	0,00
Qtde:.1			**Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	1.139,99	1.101,99	-38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00
Qtde:.8			**Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	36.626,00	32.546,40	-4.079,60	0,00	-4.079,60	0,00	0,00
Qtde:.24			**Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	3.816,69	-918,21	0,00	-918,21	0,00	0,00
Qtde:.5			**Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	7.385,73	-148,15	0,00	-148,15	0,00	0,00
Qtde:.26			**Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	10.096,35	-754,60	0,00	-754,60	0,00	0,00
Qtde:.2			**Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	870,87	-518,98	0,00	-518,98	0,00	0,00
Qtde:.1			**Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	918,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00
Qtde:.87			**Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	145.784,85	99.201,58	-46.583,27	0,00	-46.583,27	0,00	0,00
Qtde:.143			**Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.527,32	199.355,19	-69.172,13	0,00	-69.172,13	0,00	0,00
Qtde:.55			**Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.734,60	57.356,38	-5.378,22	0,00	-5.378,22	0,00	0,00
Qtde:.9			**Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	3.689,36	-1.583,40	0,00	-1.583,40	0,00	0,00
Qtde:.380			**Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL	111.341,71	92.234,16	-19.107,55	0,00	-19.107,55	0,00	0,00
Qtde:.61			**Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	1.022,87	-4.277,12	-0,99	-4.275,14	-13,08	-0,99
Qtde:.61			**Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.671,19	62.721,75	-12.949,44	0,00	-12.949,44	0,00	0,00
Qtde:.5			**Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	84.673,05	-4.666,95	0,00	-4.666,95	0,00	0,00
Qtde:.20			**Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.582.411,00	1.197.936,83	-384.474,17	0,00	-384.474,17	0,00	0,00
Qtde:.18			**Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	49.308,54	-1.524,96	0,00	-1.524,96	0,00	0,00
Qtde:.1.020			**Total Geral:**	2.473.518,04	1.916.427,50	-557.090,54	-0,99	-557.088,56	-13,08	-0,99

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
6	2023	06/06/2024	83,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
8	2023	06/06/2024	98,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	20,63	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	120,10	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	102,60	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	205,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	64,70	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
8	2023	06/06/2024	221,80	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	17	10001082440034220233903000000
407	2023	05/06/2024	870,00	288	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	92	10001082440034220233903000000
11	2024	28/06/2024	4.339,71	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
26	2024	04/06/2024	128,22	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	10001082440034220333903000000
26	2024	04/06/2024	26,74	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	10001082440034220333903000000
27	2024	04/06/2024	167,84	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	10001082430034220933903000000
27	2024	04/06/2024	172,20	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	10001082430034220933903000000
28	2024	04/06/2024	161,26	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	10001082440034227233903000000
55	2024	19/06/2024	26.695,69	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	4	10001082430034228933903200000
58	2024	12/06/2024	559,60	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33	10001082440034220333903000000
59	2024	12/06/2024	797,60	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
61	2024	19/06/2024	546,50	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	34	10001082440034220333903000000
62	2024	19/06/2024	275,11	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32	10001082440034220333903000000
62	2024	19/06/2024	409,70	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32	10001082440034220333903000000
63	2024	19/06/2024	583,77	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	10001082440034220233903000000
63	2024	19/06/2024	677,06	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	10001082440034220233903000000
64	2024	19/06/2024	110,28	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	10001082430034220933903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 24/07/2024
Para verificar as assinaturas, acesse [illegible]/documento/Assinado/233680. Folha 161 de 169

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
26610000	16
15000000	01
16610000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
15000000	07
16600050	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
16610000	07
000000	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá até o site https://[illegible] e informe o código [illegible]
Gerado em 24/07/2024
Pág. 162 de 169
Assinado/233680. Folha 162 de 169

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
64	2024	19/06/2024	933,18	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	10001082430034220933390300000
71	2024	28/06/2024	728,07	105093	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	57	10001082440034227233390300000
72	2024	28/06/2024	970,76	105093	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	43	10001082440034220433390300000
73	2024	10/06/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	17	10001082440034220233390300000
74	2024	10/06/2024	578,90	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	43	10001082440034220433390300000
82	2024	04/06/2024	724,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17	10001082440034220233390300000
82	2024	12/06/2024	503,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17	10001082440034220233390300000
104	2024	21/06/2024	271,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	10001082440034220433390300000
107	2024	04/06/2024	86,90	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	10001082440034220333390300000
107	2024	04/06/2024	274,70	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	10001082440034220333390300000
109	2024	04/06/2024	439,25	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	10001082440034220233390300000
111	2024	04/06/2024	348,70	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	10001082440034227233390300000
113	2024	25/06/2024	119,28	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16	10001082440034220233390300000
113	2024	25/06/2024	656,04	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	16	10001082440034220233390300000
116	2024	25/06/2024	119,28	117933	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	34	10001082440034220333390300000
129	2024	17/06/2024	1.049,50	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1	10001082430034220933390300000
130	2024	17/06/2024	245,00	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	33	10001082440034220333390300000
133	2024	19/06/2024	36,80	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933390300000
133	2024	19/06/2024	15,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933390300000
133	2024	19/06/2024	15,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933390300000
133	2024	19/06/2024	26,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933390300000
133	2024	19/06/2024	42,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933390300000
134	2024	19/06/2024	28,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	10001082440034220333390300000
135	2024	19/06/2024	26,90	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233390300000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]
Este documento foi baixado por [illegible] em 24/07/2024
Gerado em: 24/07/2024 - Pública
Documento/Assinado/2336680. Folha 163 de 169

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
16600050	16
16600090	16
16600060	04
16600090	04
16600060	07
16600060	07
16600090	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
510000	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]
Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 24/07/2024 [illegible]
Chave de Autenticidade do Documento/Assinado/233680. Folha 164 de 169

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... Folha 165 de 169

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

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
135	2024	19/06/2024	26,90	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233390300000
136	2024	19/06/2024	15,30	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	33	10001082440034220333390300000
137	2024	19/06/2024	27,80	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	16	10001082440034220233390300000
159	2024	28/06/2024	1.898,86	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933390300000
159	2024	28/06/2024	6.338,85	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933390300000
160	2024	28/06/2024	7.921,30	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	18	10001082440034220233390300000
161	2024	28/06/2024	6.553,51	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	33	10001082440034220333390300000
161	2024	28/06/2024	3.126,96	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	33	10001082440034220333390300000
162	2024	28/06/2024	4.304,13	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	10001082440034220433390300000
189	2024	10/06/2024	825,40	117917	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33	10001082440034220333390300000
58			76.948,60				

☑ ((Data = 04/06/2024) ou (Data = 05/06/2024) ou (Data = 06/06/2024) ou (Data = 10/06/2024) ou (Data = 12/06/2024) ou (Data = 17/06/2024) ou (Data = 19/06/2024) ou (Data = 21/06/2024) o

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16610000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	01
15000000	01
16610000	01
16600050	01
16600050	01
16600090	01
16600050	21

ou (Data = 25/06/2024) ou (Data ...

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a assinatura deste documento acesse o link/diretório/arquivo https://cacoal.ro.gov.br/portal/documentoAssinado/233680. Folha 166 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3,04	34.483,3200	3,04	34.483,3200
3004 - GÁS ENGARRAFADO	7,00	810,4600	7,00	810,4600
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.195,00	36.921,1800	1.145,00	36.650,1800
3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,00	1.339,4100	24,00	1.339,4100
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,00	2.568,8300	0,00	0,0000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,00	825,4000	0,00	0,0000
Total:	**1.311,04**	**76.948,6000**	**1.179,04**	**73.283,3700**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]
Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 24/07/2024
Documento Assinado/233680, Folha 167 de 169

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá em https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código verificador: [illegible]
Este documento foi emitido pelo usuário [illegible] em 24/07/2024
Gerado em 24/07/2024 - Pública
Documento Assinado/233680. Folha 168 de 169

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/05/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.718,2300	0,0000
	S O M A: 7.718,2300	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.948,6000	0,0000
	S O M A: 76.948,6000	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	73.283,3700
	S O M A: 0,0000	73.283,3700
D. SALDO EM 30/06/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	11.383,4600
	S O M A: 0,0000	11.383,4600
	T O T A L: 84.666,8300	84.666,8300

Responsável **Responsável** **Responsável**

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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, 24/07/2024 as 10:40:33.
Válido até: 22/10/2024.
Código de Controle: 95201.

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.####.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/07/2024 às 16:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/233680. Folha 169 de 169