, 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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 1 de 179

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 135/SEMAST-24 Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 2 de 179

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 136/SEMAST-24 Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 3 de 179

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 137/SEMAST-24 Cacoal-RO, 23 de agosto 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 julho 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 4 de 179

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 054/CONT-24 Cacoal-RO, 23 de agosto 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.137/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês julho 2024, 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 5 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	7.918.624,06	0,00	428.397,90	433.059,92	7.913.962,04	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.464.824,56	0,00	428.397,90	416.633,26	5.476.589,20	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	11.383,46	0,00	29.406,62	34.553,61	6.236,47	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.383,46	0,00	29.406,62	34.553,61	6.236,47	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.383,46	0,00	29.406,62	34.553,61	6.236,47	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,69	0,00	18.344,13	20.864,53	1.843,29	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.347,94	0,00	11.062,49	11.120,25	4.290,18	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	2.568,83	0,00	0,00	2.568,83	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.453.799,50	0,00	0,00	16.426,66	2.437.372,84	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.453.799,50	0,00	0,00	16.426,66	2.437.372,84	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.502.921,25	0,00	0,00	0,00	2.502.921,25	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.502.921,25	0,00	0,00	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	271.123,52	0,00	0,00	0,00	271.123,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271.123,52	0,00	0,00	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
)5.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
)5.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	0,00	1.610.681,00	0,00
)9.	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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 6 de 179

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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	586.493,75	0,00	16.426,66	0,00	602.920,41
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.493,75	0,00	16.426,66	0,00	602.920,41
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	586.493,75	0,00	16.426,66	0,00	602.920,41
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	53.956,60	0,00	1.312,56	0,00	55.269,16
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	70.306,33	0,00	2.836,77	0,00	73.143,10
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.069,17	0,00	954,96	0,00	27.024,13
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.225,57	0,00	512,35	0,00	17.737,92
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	417.411,12	0,00	10.428,78	0,00	427.839,90
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.524,96	0,00	381,24	0,00	1.906,20
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.276.579,09	407.620,18	388.105,78	0,00	7.257.064,69
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	90.696,09	407.620,18	388.105,78	0,00	71.181,69
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.739,03	49.097,12	52.565,83	0,00	5.207,74
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.358,09	47.358,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.358,09	47.358,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.358,09	47.358,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	46.642,36	46.642,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	715,73	715,73	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.739,03	1.739,03	5.207,74	0,00	5.207,74
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.739,03	1.739,03	5.207,74	0,00	5.207,74
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.739,03	1.739,03	5.207,74	0,00	5.207,74
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.739,03	1.739,03	5.207,74	0,00	5.207,74
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.243,08	13.270,44	16.172,63	0,00	6.145,27
	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.243,08	13.270,44	16.172,63	0,00	6.145,27
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,00	5.629,18	4.545,18	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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 7 de 179

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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.084,00	5.629,18	4.545,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35,58	194,23	158,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.048,42	5.347,79	4.299,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.999,68	5.271,28	9.257,47	0,00	5.985,87
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.999,68	5.271,28	9.257,47	0,00	5.985,87
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.485,44	2.801,46	5.730,74	0,00	4.414,72
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	514,24	2.469,82	3.526,73	0,00	1.571,15
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	2.369,98	2.369,98	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	2.369,98	2.369,98	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	2.369,98	2.369,98	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	967.642,71	0,00	390.248,68	6.295,90	1.351.595,49	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	131.637,12	0,00	52.565,83	0,00	184.202,95	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.073,38	0,00	47.358,09	0,00	166.431,47	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.073,38	0,00	47.358,09	0,00	166.431,47	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.073,38	0,00	47.358,09	0,00	166.431,47	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.073,38	0,00	47.358,09	0,00	166.431,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.320,82	0,00	46.075,14	0,00	151.395,96	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	361,03	0,00	348,42	0,00	709,45	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.053,60	0,00	218,80	0,00	1.272,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.547,39	0,00	0,00	0,00	6.547,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	715,73	0,00	715,73	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
	ENCARGOS PATRONAIS	12.563,74	0,00	5.207,74	0,00	17.771,48	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.563,74	0,00	5.207,74	0,00	17.771,48	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.563,74	0,00	5.207,74	0,00	17.771,48	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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 8 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.563,74	0,00	5.207,74	0,00	17.771,48	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.226,59	0,00	239.532,85	6.295,90	1.027.463,54	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.853,74	0,00	34.553,61	0,00	348.407,35	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	313.853,74	0,00	34.553,61	0,00	348.407,35	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	313.853,74	0,00	34.553,61	0,00	348.407,35	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.958,78	0,00	11.434,09	0,00	57.392,87	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.357,62	0,00	1.157,80	0,00	4.515,42	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244.085,50	0,00	11.120,25	0,00	255.205,75	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.232,35	0,00	54,65	0,00	2.287,00	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.464,00	0,00	2.568,83	0,00	7.032,83	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	534,90	0,00	1.695,00	0,00	2.229,90	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.501,60	0,00	978,04	0,00	4.479,64	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.544,95	0,00	5.544,95	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	394.266,05	0,00	188.552,58	6.295,90	576.522,73	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	22.742,50	0,00	2.400,00	100,00	25.042,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.742,50	0,00	2.400,00	100,00	25.042,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.742,50	0,00	2.400,00	100,00	25.042,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.336,00	0,00	1.834,00	0,00	9.170,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.336,00	0,00	1.834,00	0,00	9.170,00	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	7.336,00	0,00	1.834,00	0,00	9.170,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.187,55	0,00	184.318,58	6.195,90	542.310,23	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	364.187,55	0,00	184.318,58	6.195,90	542.310,23	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	7.947,26	0,00	1.022,80	0,00	8.970,06	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.760,82	0,00	45.061,19	890,60	139.931,41	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	60.151,17	0,00	15.479,63	0,00	75.630,80	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.728,52	0,00	1.378,36	80,00	11.026,88	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	81.697,50	0,00	92.632,50	0,00	174.330,00	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	57.610,68	0,00	27.024,98	5.194,30	79.441,36	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.535,46	0,00	154,00	31,00	19.658,46	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.756,14	0,00	1.565,12	0,00	33.321,26	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.779,00	0,00	9.750,00	0,00	51.529,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	41.779,00	0,00	9.750,00	0,00	51.529,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.779,00	0,00	9.750,00	0,00	51.529,00	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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 9 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.779,00	0,00	9.750,00	0,00	51.529,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.609.687,68	0,00	398.805,16	0,00	2.008.492,84
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	203.471,25	0,00	36.662,44	0,00	240.133,69
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	203.471,25	0,00	36.662,44	0,00	240.133,69
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	203.471,25	0,00	36.662,44	0,00	240.133,69
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.471,25	0,00	36.662,44	0,00	240.133,69
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.406.216,43	0,00	362.142,72	0,00	1.768.359,15
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	680.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	680.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	680.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	680.000,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.216,43	0,00	62.142,72	0,00	1.088.359,15
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.026.216,43	0,00	62.142,72	0,00	1.088.359,15
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	715.616,12	0,00	62.142,72	0,00	777.758,84
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	715.616,12	0,00	62.142,72	0,00	777.758,84
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	10.454.721,18	0,00	332.704,15	33.620,00	10.753.805,33	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.969.168,13	0,00	332.704,15	33.620,00	10.268.252,28	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	8.648.168,13	0,00	332.704,15	33.620,00	8.947.252,28	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.422.600,00	0,00	16.000,00	32.000,00	6.406.600,00	0,00
	DOTAÇÃO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
)1.	CRÉDITO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.485.600,00	0,00	0,00	0,00	3.485.600,00	0,00

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
8:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 10 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.435.600,00	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.431.600,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00	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
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.531.600,00	0,00	16.000,00	0,00	3.547.600,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	154.000,00	0,00	16.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00
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	2.225.568,13	0,00	316.704,15	1.620,00	2.540.652,28	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.225.568,13	0,00	316.704,15	1.620,00	2.540.652,28	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.225.568,13	0,00	316.704,15	1.620,00	2.540.652,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.235.888,13	0,00	316.704,15	0,00	2.552.592,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.320,00	0,00	1.620,00	0,00	11.940,00
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	10.454.721,18	1.964.544,54	2.263.628,69	0,00	10.753.805,33
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.969.168,13	1.941.579,59	2.240.663,74	0,00	10.268.252,28
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	98.805,16	98.805,16	0,00	1.321.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	91.312,32	98.805,16	0,00	7.492,84	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.229.687,68	0,00	98.805,16	0,00	1.328.492,84
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.648.168,13	1.842.774,43	2.141.858,58	0,00	8.947.252,28
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.422.600,00	1.087.739,29	1.071.739,29	0,00	6.406.600,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.197.031,87	332.704,15	1.620,00	0,00	3.865.947,72
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.225.568,13	755.035,14	1.070.119,29	0,00	2.540.652,28
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.185.022,37	370.141,03	322.969,05	0,00	1.137.850,39
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.074,39	15.514,49	29.406,62	0,00	46.966,52
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.838,88	369.379,62	354.628,90	0,00	8.088,16
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	984.632,49	0,00	363.114,72	0,00	1.347.747,21
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.225.568,13	755.035,14	1.070.119,29	0,00	2.540.652,28
	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.225.568,13	755.035,14	1.070.119,29	0,00	2.540.652,28
)1.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.225.568,13	755.035,14	1.070.119,29	0,00	2.540.652,28
)1.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.185.022,37	370.141,03	322.969,05	0,00	1.137.850,39

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 11 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.074,39	15.514,49	29.406,62	0,00	46.966,52
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.838,88	369.379,62	354.628,90	0,00	8.088,16
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	984.632,49	0,00	363.114,72	0,00	1.347.747,21
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	22.964,95	22.964,95	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	22.964,95	22.964,95	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.233,00	382,95	31,00	0,00	24.881,05
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.679,24	870,00	0,00	0,00	809,24
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.688,00	21.712,00	1.024,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	287.326,36	0,00	21.681,00	0,00	309.007,36
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	72.242,86	0,00	228,95	0,00	72.471,81
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	72.242,86	0,00	228,95	0,00	72.471,81
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	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	6.797.769,26	1.078.754,18	1.477.559,34	0,00	7.196.574,42
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.797.769,26	1.078.754,18	1.477.559,34	0,00	7.196.574,42
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.797.769,26	1.078.754,18	1.477.559,34	0,00	7.196.574,42
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.797.769,26	1.078.754,18	1.477.559,34	0,00	7.196.574,42
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.152.489,64	316.704,15	400.654,11	0,00	4.236.439,60
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.152.489,64	316.704,15	400.654,11	0,00	4.236.439,60
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.245.009,00	357.501,85	323.000,05	0,00	1.210.507,20
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.245.009,00	357.501,85	323.000,05	0,00	1.210.507,20
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	55.942,46	404.362,06	371.825,53	0,00	23.405,93
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.699,38	391.091,62	355.652,90	0,00	17.260,66
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.243,08	13.270,44	16.172,63	0,00	6.145,27
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.344.328,16	186,12	382.079,65	0,00	1.726.221,69

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 12 de 179

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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.295.150,08	0,00	368.809,21	0,00	1.663.959,29
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	49.178,08	186,12	13.270,44	0,00	62.262,40
	TOTAL:	30.475.170,96	30.475.170,96	5.001.074,79	5.001.074,79	31.609.890,53	31.609.890,53

Comentários

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 13 de 179

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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
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	75.482,68
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.081,00
					Total Movimento :	**84.563,68**
					Subtotal Acumulado:	**84.563,68**
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.979,15
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.977,52
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	230.244,67
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	139.461,65
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	247.272,63
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	36.426,67
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.180,99
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	167.622,68
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	152.885,67
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	35.423,97
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.901,50
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.644,74
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	33.204,31
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	53.315,09
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.708,03
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.910,87
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	868.584,44
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	70.384,40
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	598.317,95
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	83.571,44
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	119.759,86
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.363,50
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	69.688,86
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	88.100,94
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.969,94
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.649,49
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.741,21
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	318.164,99
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	424.219,99
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	371.192,49
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	528.766,33
34	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	158.629,90
35	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	407.523,18
					Total Vinculada :	**5.385.789,05**
					Subtotal Acumulado:	**5.470.352,73**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**5.470.352,73**
					TOTAL GERAL:	**5.470.352,73**

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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 14 de 179

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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 15 de 179

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024 **75.021,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
31/07/2024	001	Tarifa Bancária mês 07/2024	460,80
			R$ 460,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **R$ 75.482,68**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF ###.###.###-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 1 de 1 79

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**36.979,15**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 36.979,15**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24649, Folha 1 de 1 79

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**12.180,99**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 12.180,99**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 13/08/2024 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 1 de 1

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 5089 51181-1 PETI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**16.977,52**
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 31/07/2024	**R$ 16.977,52**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 49 de 179

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 5090 51182-X Bolsa Família

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**230.244,67**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 230.244,67**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 2 de 3 79

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**139.461,65**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 139.461,65**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 01 de 1 79
Em 13/08/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024 **247.372,63**

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
31/07/2024	209	LOTE REMESSA 209	-100,00
			R$ -100,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **R$ 247.272,63**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 13/08/2024 09:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 2 de 3 79

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**36.426,67**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 36.426,67**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) em 13/08/2024 às 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 8 de 79

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58089 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **167.610,96**

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 31/07/2024 **R$ 167.622,68**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 94 de 179

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58090 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**152.885,67**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 152.885,67**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24969, Folha 20 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58091 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**35.423,97**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 35.423,97**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 26 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**18.910,87**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 18.910,87**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 22 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**33.204,31**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 33.204,31**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 28 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**53.315,09**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 53.315,09**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 29 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**12.901,50**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 12.901,50**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 às 09:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 10 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**6.644,74**
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 31/07/2024	**R$ 6.644,74**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 16 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58099 64007-7 Reforma do Prédio da Semast

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**9.081,00**
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 31/07/2024	**R$ 9.081,00**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 12 de 139
Documento Assinado em 13/08/2024

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58100 64062-X SIGTV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**868.584,44**
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 31/07/2024	**R$ 868.584,44**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24649. Folha 33 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**70.384,40**
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 31/07/2024	**R$ 70.384,40**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 19 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**407.523,18**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 407.523,18**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 30 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**598.317,95**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 598.317,95**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 13/08/2024 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 36 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**83.571,44**
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 31/07/2024	**R$ 83.571,44**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 32 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**119.759,86**
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 31/07/2024	**R$ 119.759,86**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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/249649. Folha 38 de 139
Data/Hora: 13/08/2024 09:38

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**69.688,86**
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 31/07/2024	**R$ 69.688,86**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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/246649. Folha 39 de 139
Documento Assinado em: 13/08/2024 09:48

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**3.649,49**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 3.649,49**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 18:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 20 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**42.969,94**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 42.969,94**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 26 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**12.741,21**
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 31/07/2024	**R$ 12.741,21**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 42 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**88.100,94**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 88.100,94**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 43 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**318.164,99**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 318.164,99**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 49 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**424.219,99**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 424.219,99**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 40 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**371.192,49**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 371.192,49**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 46 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**528.766,33**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 528.766,33**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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/249649. Folha 42 de 139
em 13/08/2024 08:38

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

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

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024	**158.629,90**
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 31/07/2024	**R$ 158.629,90**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 38 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**5.708,03**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 5.708,03**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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 07/08/2024 13:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/246649. Folha 39 de 139

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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho 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 31/07/2024	**13.363,50**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024	**R$ 13.363,50**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 7 de agosto 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-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 13/08/2024 13:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/249649. Folha 30 de 139

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986015
01/08/2024 09:30:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	44.314,61				34.880,484559		
01/07/2024	RESGATE	32,80				25,809784	1,270835908	34.854,674775
	Aplicação 21/06/2024	32,80				25,809784		
02/07/2024	APLICAÇÃO	6.584,19				5.179,476272	1,271207677	40.034,151047
03/07/2024	RESGATE	85,40				67,160727	1,271576459	39.966,990320
	Aplicação 21/06/2024	85,40				67,160727		
04/07/2024	RESGATE	14.273,00				11.221,406521	1,271943938	28.745,583799
	Aplicação 21/06/2024	14.273,00				11.221,406521		
05/07/2024	RESGATE	8,20				6,444952	1,272313557	28.739,138847
	Aplicação 21/06/2024	8,20				6,444952		
10/07/2024	APLICAÇÃO	33.745,86				26.500,133210	1,273422278	55.239,272057
11/07/2024	RESGATE	117,75				92,441511	1,273778396	55.146,830546
	Aplicação 21/06/2024	117,75				92,441511		
12/07/2024	RESGATE	14.607,85				11.464,805690	1,274147194	43.682,024856
	Aplicação 21/06/2024	14.607,85				11.464,805690		
15/07/2024	RESGATE	3,40				2,667676	1,274517438	43.679,357180
	Aplicação 21/06/2024	3,40				2,667676		
19/07/2024	RESGATE	45.739,53				35.846,076285	1,275998233	7.833,280895
	Aplicação 21/06/2024	15.311,66				11.999,747698		
	Aplicação 02/07/2024	6.609,00				5.179,476272		
	Aplicação 10/07/2024	23.818,87				18.666,852315		
22/07/2024	RESGATE	87,40				68,475472	1,276369448	7.764,805423
	Aplicação 10/07/2024	87,40				68,475472		
26/07/2024	APLICAÇÃO	71.924,08				56.285,019213	1,277854765	64.049,824636
29/07/2024	RESGATE	47,00				36,769677	1,278227172	64.013,054959
	Aplicação 10/07/2024	47,00				36,769677		
30/07/2024	RESGATE	6.775,81				5.299,412028	1,278596562	58.713,642931
	Aplicação 10/07/2024	6.775,81				5.299,412028		
31/07/2024	RESGATE	71,00				55,513503	1,278968112	58.658,129428
	Aplicação 10/07/2024	71,00				55,513503		
31/07/2024	SALDO ATUAL	75.021,88				58.658,129428		58.658,129428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.314,61
APLICAÇÕES (+)	112.254,13
RESGATES (-)	81.849,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,28
SALDO ATUAL =	75.021,88

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

lidade

	0,6688

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 8:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 51 de 179

No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 52 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986054
01/08/2024 09:53:26

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/07/2024	851.831.100.122.921	16,40 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/07/2024	851.831.100.122.922	8,20 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/07/2024	851.831.100.122.923	8,20 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,80 C	0,00 C
02/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida 02/07 14:09 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	100.000,00 C	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.405	63.416,25 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.410	1.728,27 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.411	28.271,29 D	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.584,19 D	0,00 C
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.107.348	3,40 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.508	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.509	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.510	16,40 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.511	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.512	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.513	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.514	8,20 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.108.515	16,40 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85,40 C	0,00 C
04/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida 04/07 08:45 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	327,00 C	
[illegible]024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	177	14.600,00 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 53 de 179

04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	14.273,00 C	0,
05/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/07/2024	841.871.200.154.177		8,20 D	
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8,20 C	0,00 C
10/07/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 10/07 17:38 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839		100.000,00 C	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.727	48.015,10 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.733	16.189,07 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.736	775,32 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.001	215,60 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.002	206,97 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.003	109,62 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.004	129,86 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.005	129,86 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.006	129,86 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.007	46,58 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.008	46,58 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.009	129,86 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL		71.010	129,86 D	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	33.745,86 D	0,00 C
11/07/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.931.000.025.552		7,85 C	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.054.896		3,40 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.054.897		3,40 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.054.898		3,40 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.054.899		13,60 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.054.900		3,40 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.056.430		8,20 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.056.431		8,20 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.056.432		8,20 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.433		8,20 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 54 de 179

			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.434	24,60 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.435	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.436	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.437	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.438	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.439	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	7,85 D	
			12/07 18:11 PREF MUN DE CACOAL			
12/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	182	14.600,00 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.607,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.971.100.027.260	3,40 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	955,46 D	
			19/07 14:39 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.130	14.600,00 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.134	493,50 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	29.216,25 D	
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	474,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.739,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.041.100.347.212	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.041.100.347.213	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.041.100.347.214	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.041.100.347.215	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.348.471	16,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.348.472	8,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.348.473	8,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.348.474	41,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,40 C	0,00 C

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 55 de 179

			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	100.000,00 C	
			26/07 12:25 PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	24.442,76 D	
			26/07 12:45 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.697	3.480,52 D	
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.601	152,64 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.924,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.909	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.910	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.911	6,80 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.912	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.913	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.914	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.111.100.422.915	6,80 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.111.100.423.843	8,20 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.111.100.423.844	8,20 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.789	1.854,38 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.790	865,69 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.795	1.034,55 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	2.553,64 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.002	22,84 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.003	30,52 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	73.004	403,68 D	
			S.A.A.E			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.005	10,51 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.775,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.131.100.075.195	3,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.131.100.075.196	3,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.131.100.075.197	3,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 56 de 179

31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.075.198	3,40 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.076.772	8,20 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.076.773	8,20 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.076.774	24,60 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.076.775	16,40 D
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 57 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 58 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986021
01/08/2024 09:32:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	139.194,86			109.561,697074		
03/07/2024	APLICAÇÃO	9.600,00			7.549,683648	1,271576459	117.111,380722
10/07/2024	RESGATE	825,40			648,174619	1,273422278	116.463,206103
	Aplicação 29/06/2023	825,40			648,174619		
26/07/2024	RESGATE	9.267,01			7.252,005669	1,277854765	109.211,200434
	Aplicação 29/06/2023	784,44			613,869885		
	Aplicação 31/07/2023	8.482,57			6.638,135784		
30/07/2024	RESGATE	215,93			168,880479	1,278596562	109.042,319955
	Aplicação 31/07/2023	215,93			168,880479		
31/07/2024	SALDO ATUAL	139.461,65			109.042,319955		109.042,319955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.194,86
APLICAÇÕES (+)	9.600,00
RESGATES (-)	10.308,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,13
SALDO ATUAL =	139.461,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 59 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986059
01/08/2024 09:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Periodo do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.338.973.000.004	9.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.728	825,40 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.700	9.168,19 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	98,82 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.267,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	98,03 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.002	51,92 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.003	1,12 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	73.004	64,86 D	
				S.A.A.E			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 60 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986019
01/08/2024 09:31:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	241.634,86			190.193,265774		
02/07/2024	RESGATE	578,90			455,393726	1,271207677	189.737,872048
	Aplicação 22/08/2023	578,90			455,393726		
10/07/2024	RESGATE	23.074,76			18.120,273533	1,273422278	171.617,598515
	Aplicação 22/08/2023	3.998,29			3.139,800380		
	Aplicação 15/09/2023	19.076,47			14.980,473153		
18/07/2024	APLICAÇÃO	20.751,86			16.267,960886	1,275627606	187.885,559401
26/07/2024	RESGATE	3.745,96			2.931,444248	1,277854765	184.954,115153
	Aplicação 15/09/2023	3.745,96			2.931,444248		
30/07/2024	RESGATE	6.303,91			4.930,335484	1,278596562	180.023,779669
	Aplicação 15/09/2023	2.540,32			1.986,801360		
	Aplicação 18/10/2023	3.763,59			2.943,534124		
31/07/2024	SALDO ATUAL	230.244,67			180.023,779669		180.023,779669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.634,86
APLICAÇÕES (+)	20.751,86
RESGATES (-)	33.703,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.561,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.561,48
SALDO ATUAL =	230.244,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 61 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986058
01/08/2024 09:56:00

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51182-X CACOALBL GBF FNAS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.407	578,90 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.731	970,76 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.734	20.946,00 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.740	1.158,00 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.074,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.671.529.000.004	20.751,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.751,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.701	3.471,20 D	
26/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.704	231,56 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	33,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.602	9,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.745,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.792	271,00 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	5.805,45 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.002	70,02 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	73.003	157,44 D	
				S.A.A.E			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.303,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 62 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986018
01/08/2024 09:31:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.864,71			13.274,386416		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.977,52			13.274,386416		13.274,386416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.864,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,81
SALDO ATUAL =	16.977,52

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 63 de 179

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986057
01/08/2024 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51181-1 CACOALAEPET
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 64 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986017
01/08/2024 09:31:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.980,40			9.429,897863		
12/07/2024	APLICAÇÃO	120,00			94,180641	1,274147194	9.524,078504
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.180,99			9.524,078504		9.524,078504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.980,40
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,59
SALDO ATUAL =	12.180,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 65 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986056
01/08/2024 09:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.588.444.000.001	120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 66 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986016
01/08/2024 09:31:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	36.733,44				28.913,268661		
31/07/2024	SALDO ATUAL	36.979,15				28.913,268661		28.913,268661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.733,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,71
SALDO ATUAL =	36.979,15

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 67 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986055
01/08/2024 09:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	51179-X CACOALACESUASTRAB
Periodo do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 68 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986026
01/08/2024 09:34:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	43.745,52			34.432,542177		
02/07/2024	RESGATE	574,50			451,932450	1,271207677	33.980,609727
	Aplicação 30/11/2023	347,50			273,361104		
	Aplicação 11/03/2024	26,65			20,964364		
	Aplicação 12/03/2024	200,35			157,606982		
10/07/2024	RESGATE	494,48			388,307955	1,273422278	33.592,301772
	Aplicação 12/03/2024	494,48			388,307955		
19/07/2024	RESGATE	335,64			263,041117	1,275998233	33.329,260655
	Aplicação 12/03/2024	335,64			263,041117		
26/07/2024	RESGATE	4.823,32			3.774,544754	1,277854765	29.554,715901
	Aplicação 12/03/2024	4.823,32			3.774,544754		
30/07/2024	RESGATE	2.374,88			1.857,411533	1,278596562	27.697,304368
	Aplicação 12/03/2024	2.374,88			1.857,411533		
31/07/2024	SALDO ATUAL	35.423,97			27.697,304368		27.697,304368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.745,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.602,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,27
SALDO ATUAL =	35.423,97

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 69 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986065
01/08/2024 09:57:51

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	61530-7	FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.408	546,50 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.412	28,00 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.735	119,28 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.738	375,20 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.057.096	4,95 C	
				19/07 15:33 FUNDO M A SOCIAL			
19/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.127	246,70 D	
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.131	61,14 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	0,74 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.902	32,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.699	4.816,76 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	6,56 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.823,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.793	488,12 D	
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	1.125,95 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	700,00 D	
				COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.003	4,08 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.004	43,48 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.005	13,25 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.374,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 70 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986025
01/08/2024 09:33:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	156.731,07			123.364,619695		
10/07/2024	RESGATE	2.284,38			1.793,890400	1,273422278	121.570,729295
	Aplicação 13/05/2022	2.284,38			1.793,890400		
26/07/2024	RESGATE	2.597,15			2.032,429718	1,277854765	119.538,299577
	Aplicação 13/05/2022	2.597,15			2.032,429718		
31/07/2024	SALDO ATUAL	152.885,67			119.538,299577		119.538,299577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.731,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.881,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.036,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.036,13
SALDO ATUAL =	152.885,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 71 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

G334010925464986064
01/08/2024 09:57:39

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	57131-8 FUNDO M A SOCIAL
Periodo do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.729	2.082,76 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.737	92,00 D	
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.001	109,62 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.284,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.702	2.467,29 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	129,86 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 72 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986023
01/08/2024 09:33:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33.179,52			26.115,937877		
03/07/2024	APLICAÇÃO	10.773,00			8.472,160619	1,271576459	34.588,098496
19/07/2024	RESGATE	1.401,34			1.098,230361	1,275998233	33.489,868135
	Aplicação 14/03/2023	1.401,34			1.098,230361		
26/07/2024	RESGATE	6.400,23			5.008,573881	1,277854765	28.481,294254
	Aplicação 14/03/2023	6.400,23			5.008,573881		
31/07/2024	SALDO ATUAL	36.426,67			28.481,294254		28.481,294254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.179,52
APLICAÇÕES (+)	10.773,00
RESGATES (-)	7.801,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,72
SALDO ATUAL =	36.426,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 73 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986062
01/08/2024 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.692.000.003	10.773,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.773,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	1.401,34 D	
				19/07 14:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	6.237,29 D	
				26/07 12:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	162,94 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.400,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 74 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986023
01/08/2024 09:33:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33.179,52			26.115,937877		
03/07/2024	APLICAÇÃO	10.773,00			8.472,160619	1,271576459	34.588,098496
19/07/2024	RESGATE	1.401,34			1.098,230361	1,275998233	33.489,868135
	Aplicação 14/03/2023	1.401,34			1.098,230361		
26/07/2024	RESGATE	6.400,23			5.008,573881	1,277854765	28.481,294254
	Aplicação 14/03/2023	6.400,23			5.008,573881		
31/07/2024	SALDO ATUAL	36.426,67			28.481,294254		28.481,294254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.179,52
APLICAÇÕES (+)	10.773,00
RESGATES (-)	7.801,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,72
SALDO ATUAL =	36.426,67

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 75 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986062
01/08/2024 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.692.000.003	10.773,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.773,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	1.401,34 D	
				19/07 14:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	6.237,29 D	
				26/07 12:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	162,94 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.400,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 76 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986044
01/08/2024 09:40:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	42.684,43			33.597,352859		
31/07/2024	SALDO ATUAL	42.969,94			33.597,352859		33.597,352859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.684,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,51
SALDO ATUAL =	42.969,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 77 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986082
01/08/2024 10:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70991-3 FMAS PISO FIXO
Periodo do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 78 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986045
01/08/2024 09:40:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.656,55			9.962,098697		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.741,21			9.962,098697		9.962,098697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.656,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,66
SALDO ATUAL	12.741,21

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 79 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986083
01/08/2024 10:02:02

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 80 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986046
01/08/2024 09:41:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	85.014,43			66.915,721369		
10/07/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.963,213651	1,273422278	68.878,935020
19/07/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.351,100434	1,275998233	71.230,035454
31/07/2024	RESGATE	3.000,00			2.345,640968	1,278968112	68.884,394486
	Aplicação 28/06/2023	3.000,00			2.345,640968		
31/07/2024	SALDO ATUAL	88.100,94			68.884,394486		68.884,394486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.014,43
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,51
SALDO ATUAL =	88.100,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 81 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986085
01/08/2024 10:02:14

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENT
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		4000	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:14 PISO FIXO PSE FUNDO	554.000.000.013.797	2.500,00 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.500,00 D	0,00 C
19/07/2024		4000	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:55 PISO FIXO PSE FUNDO	554.000.000.013.797	3.000,00 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 31/07 12:05 PISO FIXO PSE FUNDO	554.000.000.013.797	3.000,00 D	
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 82 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986043
01/08/2024 09:40:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.625,24			2.853,463970		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.649,49			2.853,463970		2.853,463970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.625,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	3.649,49

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 83 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986081
01/08/2024 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 84 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986042
01/08/2024 09:39:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	69.225,82			54.488,351110		
31/07/2024	SALDO ATUAL	69.688,86			54.488,351110		54.488,351110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.225,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,04
SALDO ATUAL =	69.688,86

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 85 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986080
01/08/2024 10:00:57

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 86 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986041
01/08/2024 09:39:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	118.964,12			93.637,874606		
31/07/2024	SALDO ATUAL	119.759,86			93.637,874606		93.637,874606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.964,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,74
SALDO ATUAL =	119.759,86

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 87 de 179

☐ Visualizar lançamentos agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986079
01/08/2024 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68074-5 SIGTV110004920220004 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 88 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986040
01/08/2024 09:39:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	83.016,16			65.342,865479		
31/07/2024	SALDO ATUAL	83.571,44			65.342,865479		65.342,865479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.016,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,28
SALDO ATUAL =	83.571,44

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 89 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986078
01/08/2024 10:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 90 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	594.342,48			467.813,029751		
31/07/2024	SALDO ATUAL	598.317,95			467.813,029751		467.813,029751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.342,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.975,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.975,47
SALDO ATUAL =	598.317,95

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 91 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986077
01/08/2024 10:00:14

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 92 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986038
01/08/2024 09:38:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	404.815,43			318.634,354314		
31/07/2024	SALDO ATUAL	407.523,18			318.634,354314		318.634,354314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.815,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.707,75
SALDO ATUAL =	407.523,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 93 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986076
01/08/2024 10:00:01

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	68071-0 SIGTV110004920220002 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 94 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986037
01/08/2024 09:38:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.274,71			10.448,657764		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.363,50			10.448,657764		10.448,657764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.274,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,79
SALDO ATUAL =	13.363,50

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 95 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986075
01/08/2024 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 96 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986036
01/08/2024 09:38:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	69.916,74			55.032,179956		
31/07/2024	SALDO ATUAL	70.384,40			55.032,179956		55.032,179956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.916,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,66
SALDO ATUAL =	70.384,40

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 97 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986074
01/08/2024 09:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 98 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1179-7
Conta	64062-X CACOAL SIGTV ESTR4
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	862.813,21			679.129,079114		
31/07/2024	SALDO ATUAL	868.584,44			679.129,079114		679.129,079114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.813,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.771,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.771,23
SALDO ATUAL =	868.584,44

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 99 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986073
01/08/2024 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Periodo do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 100 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986034
01/08/2024 09:37:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.020,66			7.100,256445		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.081,00			7.100,256445		7.100,256445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.020,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,34
SALDO ATUAL =	9.081,00

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 101 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986072
01/08/2024 09:59:14

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 102 de 179

G334010925464986033
01/08/2024 09:37:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.670,10			4.462,995906		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.708,03			4.462,995906		4.462,995906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.670,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,93
SALDO ATUAL =	5.708,03

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 103 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986071
01/08/2024 09:59:05

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	62199-4 CACOALSIGTVIESTR3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 104 de 179

G334010925464986031
01/08/2024 09:36:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.198,96			21.408,577425		
19/07/2024	RESGATE	20.688,00			16.213,188596	1,275998233	5.195,388829
	Aplicação 27/04/2023	20.688,00			16.213,188596		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.644,74			5.195,388829		5.195,388829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.198,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.688,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,78
SALDO ATUAL =	6.644,74

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 105 de 179

☐ visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986070
01/08/2024 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61844-6 CACOALCOVIDEPI
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.129	20.439,75 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	248,25 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.688,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 106 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986030
01/08/2024 09:36:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.815,77				10.087,426995		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.901,50				10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.815,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,73
SALDO ATUAL =	12.901,50

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 107 de 179

☐ Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986069
01/08/2024 09:58.41

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61843-8 CACOALCOVIDACO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 108 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986029
01/08/2024 09:36:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	52.960,85			41.686,021235		
31/07/2024	SALDO ATUAL	53.315,09			41.686,021235		41.686,021235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.960,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,24
SALDO ATUAL =	53.315,09

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 109 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986068
01/08/2024 09:58:30

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 110 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986028
01/08/2024 09:35:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32.983,68			25.961,792967		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.204,31			25.961,792967		25.961,792967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.983,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,63
SALDO ATUAL =	33.204,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 111 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986067
01/08/2024 09:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 112 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986027
01/08/2024 09:35:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	18.785,22				14.786,036753		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.910,87				14.786,036753		14.786,036753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.785,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,65
SALDO ATUAL =	18.910,87

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 113 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986066
01/08/2024 09:58:03

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 114 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986052
01/08/2024 09:52:40

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.593.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	157.575,90			124.029,596775		
31/07/2024	SALDO ATUAL	158.629,90			124.029,596775		124.029,596775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.575,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,00
SALDO ATUAL =	158.629,90

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 115 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986090
01/08/2024 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 116 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986051
01/08/2024 09:52:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	525.253,00			413.431,989252		
31/07/2024	SALDO ATUAL	528.766,33			413.431,989252		413.431,989252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.253,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.513,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.513,33
SALDO ATUAL =	528.766,33

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 117 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986089
01/08/2024 10:03:01

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 118 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986049
01/08/2024 09:41:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	368.726,14			290.228,104388		
31/07/2024	SALDO ATUAL	371.192,49			290.228,104388		290.228,104388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.726,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.466,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.466,35
SALDO ATUAL =	371.192,49

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 119 de 179

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986088
01/08/2024 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 120 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986048
01/08/2024 09:41:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	421.401,30			331.689,262158		
31/07/2024	SALDO ATUAL	424.219,99			331.689,262158		331.689,262158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.401,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,69
SALDO ATUAL =	424.219,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 121 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986087
01/08/2024 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 122 de 179

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986047
01/08/2024 09:41:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	316.050,98				248.766,946619		
31/07/2024	SALDO ATUAL	318.164,99				248.766,946619		248.766,946619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.050,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.114,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.114,01
SALDO ATUAL =	318.164,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 123 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986086
01/08/2024 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	72238-3 SIGTV110004920230003 GND3
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 124 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986024
01/08/2024 09:33:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	192.591,26			151.590,544619		
02/07/2024	RESGATE	1.260,83			991,836364	1,271207677	150.598,708255
	Aplicação 30/11/2023	1.260,83			991,836364		
10/07/2024	RESGATE	7.680,12			6.031,086571	1,273422278	144.567,621684
	Aplicação 30/11/2023	4.411,57			3.464,342359		
	Aplicação 11/03/2024	7,20			5,651683		
	Aplicação 12/03/2024	3.261,35			2.561,092529		
19/07/2024	RESGATE	6.836,73			5.357,946291	1,275998233	139.209,675393
	Aplicação 12/03/2024	6.836,73			5.357,946291		
26/07/2024	RESGATE	10.094,93			7.899,904024	1,277854765	131.309,771369
	Aplicação 12/03/2024	10.094,93			7.899,904024		
30/07/2024	RESGATE	329,95			258,056380	1,278596562	131.051,714989
	Aplicação 12/03/2024	329,95			258,056380		
31/07/2024	SALDO ATUAL	167.610,96			131.051,714989		131.051,714989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.591,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.202,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,26
SALDO ATUAL =	167.610,96

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 125 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 126 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986063
01/08/2024 09:57:22

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	57096-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.409	1.260,83 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.260,83 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.730	870,00 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.739	6.060,25 D	
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	71.001	382,59 D	
10/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	71.002	367,28 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.680,12 C	0,00 C
19/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:33 FUNDO M A SOCIAL PISO FI	551.179.000.061.530	4,95 D	
19/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.132	5.940,99 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	71.901	49,09 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.902	841,70 D	
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.836,73 C	0,00 C
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.698	9.356,29 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.601	36,98 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.602	21,43 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.603	159,00 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.604	10,00 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.605	35,00 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.606	19,70 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.607	58,83 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	72.608	274,50 D	
/2024		0000	13105	375 Impostos	72.609	3,80 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 127 de 179

			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.610	20,00 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.611	31,30 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.612	22,80 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.613	45,30 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.094,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	65,68 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.002	263,52 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.003	0,75 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 128 de 179

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010925464986022
01/08/2024 09:32:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	255.639,54				201.216,487345		
02/07/2024	RESGATE	1.315,56				1.034,889911	1,271207677	200.181,597434
	Aplicação 29/06/2023	1.315,56				1.034,889911		
03/07/2024	APLICAÇÃO	18.397,86				14.468,544042	1,271576459	214.650,141476
10/07/2024	RESGATE	1.517,99				1.192,055476	1,273422278	213.458,086000
	Aplicação 29/06/2023	1.517,99				1.192,055476		
19/07/2024	RESGATE	2.596,26				2.034,689338	1,275998233	211.423,396662
	Aplicação 29/06/2023	2.596,26				2.034,689338		
26/07/2024	RESGATE	18.974,53				14.848,737525	1,277854765	196.574,659137
	Aplicação 29/06/2023	12.768,91				9.992,458618		
	Aplicação 31/07/2023	6.205,62				4.856,278907		
30/07/2024	RESGATE	4.038,92				3.158,869748	1,278596562	193.415,789389
	Aplicação 31/07/2023	4.038,92				3.158,869748		
31/07/2024	SALDO ATUAL	247.372,63				193.415,789389		193.415,789389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.639,54
APLICAÇÕES (+)	18.397,86
RESGATES (-)	28.443,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.778,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.778,49
SALDO ATUAL =	247.372,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 129 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 130 de 179

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010925464986060
01/08/2024 09:56:22

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.404	1.084,00 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.406	231,56 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.315,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.185.000.002	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.195.000.002	2.237,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.296.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.341.326.000.003	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.397,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.732	1.028,07 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.741	489,92 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	835,66 D	
				19/07 14:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.128	532,77 D	
19/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.133	1.221,36 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	6,47 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.596,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	15.896,99 D	
				26/07 12:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.703	1.800,00 D	
26/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.705	926,24 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	351,30 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.974,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.788	539,02 D	
/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.791	100,00 D	
/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.794	1.117,23 D	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 131 de 179

30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	73.001	1.560,53 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	73.002	49,01 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	73.003	18,46 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	73.004	0,56 D	
30/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água S.A.A.E	73.005	654,11 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.038,92 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 132 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de julho
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	98.805,16	1.328.492,84	7.492,84	0,00
.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	36.662,44	240.133,69	0,00	-59.866,31
.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	1.021.000,00	62.142,72	1.088.359,15	67.359,15	0,00
.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	654.000,00	62.142,72	777.758,84	123.758,84	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	62.142,72	777.758,84	123.758,84	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	62.142,72	777.758,84	123.758,84	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	62.142,72	777.758,84	123.758,84	0,00
.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	30.993,00	580.104,80	328.104,80	0,00
.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	10.397,86	67.955,22	0,00	-164.044,78
.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	20.751,86	129.698,82	0,00	-40.301,18
.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**	**98.805,16**	**1.328.492,84**	**7.492,84**	**0,00**

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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.rs.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 133 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 134 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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**	**-16.000,00**	**154.000,00**	**360.000,00**	**13.259,93**	**172.373,24**	**187.626,76**	**13.368,99**	**84.033,49**	**13.368,99**	**84.033,49**	**88.339,75**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	4.972,11	66.509,50	30.490,50	2.413,16	24.323,24	2.413,16	24.323,24	42.186,26
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00	163.000,00	8.287,82	105.863,74	57.136,26	10.955,83	59.710,25	10.955,83	59.710,25	46.153,49
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.243.0034.2.289	**MEU IRMÃOZINHO - FMAS**	**400.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**277.619,61**	**22.380,39**	**0,00**	**79.697,92**	**0,00**	**79.697,92**	**197.921,69**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 135 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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**	**0,00**	**1.622.000,00**	**2.009.000,00**	**156.531,18**	**753.329,94**	**1.255.670,06**	**60.767,77**	**519.506,91**	**56.753,96**	**514.463,79**	**238.866,15**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00	1.016.000,00	150.983,18	476.281,94	539.718,06	60.767,77	248.006,91	56.753,96	242.963,79	233.318,15
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	100.000,00	142.000,00	22.248,28	102.998,24	39.001,76	22.248,28	102.998,24	21.041,04	100.835,54	2.162,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	100.000,00	142.000,00	22.248,28	102.998,24	39.001,76	22.248,28	102.998,24	21.041,04	100.835,54	2.162,70
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	103.500,00	125.500,00	20.085,58	87.290,02	38.209,98	20.085,58	87.290,02	20.085,58	87.290,02	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.162,70	9.917,68	82,32	2.162,70	9.917,68	955,46	7.754,98	2.162,70
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	0,00	544.000,00	874.000,00	128.734,90	373.283,70	500.716,30	38.519,49	145.008,67	35.712,92	142.128,25	231.155,45
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	0,00	174.000,00	474.000,00	128.734,90	373.283,70	100.716,30	38.519,49	145.008,67	35.712,92	142.128,25	231.155,45
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	7.500,00	15.500,00	200,00	4.842,50	10.657,50	200,00	4.842,50	200,00	4.842,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	34.000,00	163.000,00	35.721,51	121.162,18	41.837,82	6.835,47	22.035,31	6.835,47	22.035,31	99.126,87
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	870,06	0,00	870,06	3.629,94
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	0,00	120.000,00	257.000,00	86.063,39	222.529,02	34.470,98	27.734,02	97.010,80	24.927,45	94.130,38	128.398,64
3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	3.750,00	20.250,00	2.250,00	3.750,00	20.250,00	3.750,00	20.250,00	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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 136 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
10.001.08.244.0034.2.203	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**	**828.000,00**	**0,00**	**999.600,00**	**1.827.600,00**	**64.313,66**	**236.420,35**	**1.591.179,65**	**45.806,89**	**100.642,50**	**43.545,42**	**98.381,03**	**138.039,32**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00	1.302.600,00	60.913,66	233.020,35	1.069.579,65	45.806,89	100.642,50	43.545,42	98.381,03	134.639,32
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	22.515,98	36.004,10	228.995,90	22.515,98	36.004,10	20.254,51	33.742,63	2.261,47
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	22.515,98	36.004,10	228.995,90	22.515,98	36.004,10	20.254,51	33.742,63	2.261,47
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	20.254,51	32.387,91	150.612,09	20.254,51	32.387,91	20.254,51	32.387,91	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.261,47	3.616,19	47.383,81	2.261,47	3.616,19	0,00	1.354,72	2.261,47
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	0,00	484.600,00	1.037.600,00	38.397,68	197.016,25	840.583,75	23.290,91	64.638,40	23.290,91	64.638,40	132.377,85
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	0,00	134.600,00	687.600,00	38.397,68	197.016,25	490.583,75	23.290,91	64.638,40	23.290,91	64.638,40	132.377,85
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	11.600,00	16.600,00	0,00	4.860,00	11.740,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	35.000,00	420.000,00	10.241,06	94.288,27	325.711,73	2.327,57	24.112,44	2.327,57	24.112,44	70.175,83
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	435,03	0,00	435,03	1.064,97
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	88.000,00	168.000,00	24.406,62	88.142,98	79.857,02	17.213,34	27.005,93	17.213,34	27.005,93	61.137,05
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	3.750,00	8.225,00	60.775,00	3.750,00	8.225,00	3.750,00	8.225,00	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	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 137 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
10.001.08.244.0034.2.204	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**	**170.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**254.000,00**	**31.532,00**	**142.128,72**	**111.871,28**	**12.757,53**	**66.964,72**	**33.703,53**	**66.964,72**	**75.164,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	7.312,10	48.085,65	36.914,35	3.210,22	17.252,07	3.210,22	17.252,07	30.833,58
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	45.000,00	91.000,00	19.119,90	59.797,07	31.202,93	9.547,31	21.566,65	9.547,31	21.566,65	38.230,42
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
10.001.08.244.0034.2.205	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**	**846.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**1.268.000,00**	**24.600,00**	**855.777,90**	**412.222,10**	**202.863,18**	**431.915,13**	**202.863,18**	**431.915,13**	**423.862,77**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10	202.863,18	431.915,13	202.863,18	431.915,13	423.862,77
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10	202.863,18	431.915,13	202.863,18	431.915,13	423.862,77
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	14.600,00	88.400,00	354.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	14.600,00	88.400,00	14.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	82.000,00	825.000,00	10.000,00	767.377,90	57.622,10	114.463,18	343.515,13	114.463,18	343.515,13	423.862,77

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 138 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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	0,00	17.000,00	203.000,00	0,00	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	0,00	12.000,00	32.000,00	10.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	0,00	556.343,90	9.656,10	114.463,18	226.552,13	114.463,18	226.552,13	329.791,77
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	0,00	9.337,00	0,00	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**	**0,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**13.597,49**	**36.513,99**	**8.486,01**	**2.828,07**	**10.111,69**	**2.828,07**	**10.111,69**	**26.402,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	2.100,00	4.720,00	3.280,00	2.100,00	4.720,00	2.100,00	4.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.022,35	9.132,85	867,15	728,07	4.591,69	728,07	4.591,69	4.541,16
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	9.475,14	21.411,14	588,86	0,00	800,00	0,00	800,00	20.611,14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 139 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**0,00**	**46.000,00**	**195.000,00**	**12.018,73**	**64.657,37**	**130.342,63**	**10.051,57**	**62.063,01**	**10.051,57**	**61.279,44**	**3.377,93**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	12.018,73	64.657,37	115.342,63	10.051,57	62.063,01	10.051,57	61.279,44	3.377,93
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	45.200,61	48.799,39	7.801,57	45.200,61	7.801,57	44.417,04	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	45.200,61	48.799,39	7.801,57	45.200,61	7.801,57	44.417,04	783,57
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.018,00	40.963,00	34.037,00	7.018,00	40.963,00	7.018,00	40.963,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	4.237,61	10.762,39	783,57	4.237,61	783,57	3.454,04	783,57
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	36.000,00	86.000,00	4.217,16	19.456,76	66.543,24	2.250,00	16.862,40	2.250,00	16.862,40	2.594,36
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00	4.217,16	19.456,76	64.543,24	2.250,00	16.862,40	2.250,00	16.862,40	2.594,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	12.000,00	1.116,00	2.585,60	9.414,40	0,00	842,40	0,00	842,40	1.743,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	851,16	851,16	24.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	851,16
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	13.500,00	22.500,00	2.250,00	13.500,00	2.250,00	13.500,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 140 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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	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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**47.000,00**	**61.000,00**	**851,16**	**1.831,16**	**59.168,84**	**-80,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**931,16**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	25.000,00	851,16	931,16	24.068,84	-80,00	0,00	0,00	0,00	931,16
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**-1.620,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.620,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 141 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de julho a julho
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	0,00	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	0,00	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**	**-16.000,00**	**3.315.600,00**	**6.406.600,00**	**315.084,15**	**2.540.652,28**	**3.865.947,72**	**348.364,00**	**1.355.835,37**	**363.114,72**	**1.347.747,21**	**1.192.905,07**

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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 142 de 179

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

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

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**	**13.259,93**	**172.373,24**	**187.626,76**
				170.000,00	**13.368,99**	**84.033,49**	**88.339,75**
				16.000,00	**13.368,99**	**84.033,49**	**88.339,75**
				360.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	3.027,26	64.564,65	25.435,35
				0,00	2.413,16	24.323,24	40.241,41
				0,00	2.413,16	24.323,24	40.241,41
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	1.944,85	1.944,85	5.055,15
				7.000,00	0,00	0,00	1.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.944,85
				7.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	636,00	98.211,92	1.788,08
				0,00	10.955,83	59.710,25	38.501,67
				0,00	10.955,83	59.710,25	38.501,67
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	7.651,82	7.651,82	55.348,18
				63.000,00	0,00	0,00	7.651,82
				0,00	0,00	0,00	7.651,82
				63.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	**0,00**	**79.697,92**	**197.921,69**
				100.000,00	**0,00**	**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	0,00	79.697,92	197.921,69
				100.000,00	0,00	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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 143 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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**	**156.531,18**	**753.329,94**	**1.255.670,06**
				1.663.000,00	**60.767,77**	**519.506,91**	**233.823,03**
				41.000,00	**56.753,96**	**514.463,79**	**238.866,15**
				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	20.085,58	32.181,37	37.818,63
				70.000,00	20.085,58	32.181,37	0,00
				0,00	20.085,58	32.181,37	0,00
				70.000,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	2.162,70	9.917,68	82,32
				0,00	2.162,70	9.917,68	0,00
				0,00	955,46	7.754,98	2.162,70
				10.000,00			
128	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
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			
129	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	200,00	4.842,50	657,50
				0,00	200,00	4.842,50	0,00
				2.500,00	200,00	4.842,50	0,00
				5.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 144 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
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	775,32	3.030,98	9.756,65
				0,00	775,32	3.030,98	9.756,65
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	9.998,36	1,64
				0,00	1.697,04	6.967,82	3.030,54
				0,00	1.697,04	6.967,82	3.030,54
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	28.628,11	91.282,79	12.717,21
				0,00	4.363,11	12.036,51	79.246,28
				0,00	4.363,11	12.036,51	79.246,28
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	3.557,10	3.557,10	26.442,90
				30.000,00	0,00	0,00	3.557,10
				0,00	0,00	0,00	3.557,10
				30.000,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	3.536,30	3.536,30	463,70
				4.000,00	0,00	0,00	3.536,30
				0,00	0,00	0,00	3.536,30
				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	0,00	870,06	629,94
				0,00	0,00	870,06	629,94
				5.000,00			
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600060	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	3.993,95	18.437,68	13.028,12
				0,00	3.993,95	18.437,68	13.028,12
				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	23.740,07	78.573,12	26.426,71
				0,00	20.933,50	75.692,70	29.307,13
				105.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	86.063,39	86.063,39	3.936,61
				90.000,00	0,00	0,00	86.063,39
				0,00	0,00	0,00	86.063,39
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 145 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00	3.750,00	20.250,00	2.250,00
				4.500,00	3.750,00	20.250,00	0,00
				0,00	3.750,00	20.250,00	0,00
				22.500,00			
130	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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			
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			
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	4.250,00	4.250,00	5.750,00
				10.000,00	0,00	0,00	4.250,00
				0,00	0,00	0,00	4.250,00
				10.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	1.298,00	1.298,00	16.702,00
				18.000,00	0,00	0,00	1.298,00
				0,00	0,00	0,00	1.298,00
				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**	**64.313,66**	**236.420,35**	**1.591.179,65**
				999.600,00	**45.806,89**	**100.642,50**	**135.777,85**
				0,00	**43.545,42**	**98.381,03**	**138.039,32**
				1.827.600,00			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	20.254,51	32.387,91	70.612,09
				0,00	20.254,51	32.387,91	0,00
				0,00	20.254,51	32.387,91	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	2.261,47	3.616,19	47.383,81
				0,00	2.261,47	3.616,19	0,00
				0,00	0,00	1.354,72	2.261,47
				51.000,00			
133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 146 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
29	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
30	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00			
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00
				0,00	0,00	4.860,00	0,00
				0,00	0,00	4.860,00	0,00
				5.000,00			
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	684,81	12.615,63	6.022,76
				0,00	684,81	12.615,63	6.022,76
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	5.733,78	55.736,42	276.263,58
				0,00	825,40	5.722,36	50.014,06
				0,00	825,40	5.722,36	50.014,06
				332.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	2.751,13	18.157,31	1.842,69
				0,00	817,36	5.774,45	12.382,86
				0,00	817,36	5.774,45	12.382,86
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	1.756,15	1.756,15	33.243,85
				35.000,00	0,00	0,00	1.756,15
				0,00	0,00	0,00	1.756,15
				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	0,00	435,03	1.064,97
				0,00	0,00	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	9.482,94	10.309,37	16.690,63
				0,00	9.482,94	10.309,37	16.690,63
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	0,00	36.736,36	3.263,64
				0,00	7.730,40	16.696,56	20.039,80
				0,00	7.730,40	16.696,56	20.039,80
				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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 147 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	23.806,62	23.806,62	51.193,38
				75.000,00	0,00	0,00	23.806,62
				0,00	0,00	0,00	23.806,62
				75.000,00			
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	600,00	600,00	12.400,00
				13.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
				13.000,00			
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	3.750,00	8.225,00	60.775,00
				0,00	3.750,00	8.225,00	0,00
				0,00	3.750,00	8.225,00	0,00
				69.000,00			
134	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000050	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			
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			
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	3.400,00	3.400,00	11.600,00
				15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00
				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**	**31.532,00**	**142.128,72**	**111.871,28**
				84.000,00	**12.757,53**	**66.964,72**	**75.164,00**
				0,00	**33.703,53**	**66.964,72**	**75.164,00**
				254.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00
				0,00	0,00	7.200,00	0,00
				0,00	0,00	7.200,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	2.847,50	43.621,05	26.378,95
				0,00	3.210,22	17.252,07	26.368,98
				0,00	3.210,22	17.252,07	26.368,98
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	4.464,60	4.464,60	10.535,40
				15.000,00	0,00	0,00	4.464,60
				0,00	0,00	0,00	4.464,60
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 148 de 179

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
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	9.547,31	21.566,65	19.110,52
				0,00	9.547,31	21.566,65	19.110,52
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	19.119,90	19.119,90	25.880,10
				45.000,00	0,00	0,00	19.119,90
				0,00	0,00	0,00	19.119,90
				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	0,00	20.946,00	0,00
				0,00	20.946,00	20.946,00	0,00
				21.000,00			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	5.100,00	5.100,00	18.900,00
				24.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.205.		**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**		**846.000,00**	**24.600,00**	**855.777,90**	**412.222,10**
				435.000,00	**202.863,18**	**431.915,13**	**423.862,77**
				13.000,00	**202.863,18**	**431.915,13**	**423.862,77**
				1.268.000,00			
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	14.600,00	88.400,00	14.600,00
				0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
				0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
				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	0,00	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	0,00	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	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675, Folha 149 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
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	10.000,00	10.000,00	2.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	109.673,65	213.434,40	299.449,49
				0,00	109.673,65	213.434,40	299.449,49
				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	0,00	33.224,07	6.775,93
				40.000,00	4.789,53	4.789,53	28.434,54
				0,00	4.789,53	4.789,53	28.434,54
				40.000,00			
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	0,00	9.337,00	2.824,00
				0,00	0,00	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**	**13.597,49**	**36.513,99**	**8.486,01**
				15.000,00	**2.828,07**	**10.111,69**	**26.402,30**
				0,00	**2.828,07**	**10.111,69**	**26.402,30**
				45.000,00			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	2.620,00	380,00
				0,00	0,00	2.620,00	0,00
				0,00	0,00	2.620,00	0,00
				3.000,00			
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00
				5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				5.000,00			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	2.022,35	9.132,85	867,15
				0,00	728,07	4.591,69	4.541,16
				0,00	728,07	4.591,69	4.541,16
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 150 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
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	9.475,14	9.475,14	524,86
				10.000,00	0,00	0,00	9.475,14
				0,00	0,00	0,00	9.475,14
				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**	**12.018,73**	**64.657,37**	**130.342,63**
				46.000,00	**10.051,57**	**62.063,01**	**2.594,36**
				0,00	**10.051,57**	**61.279,44**	**3.377,93**
				195.000,00			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	40.963,00	34.037,00
				0,00	7.018,00	40.963,00	0,00
				0,00	7.018,00	40.963,00	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	4.237,61	10.762,39
				0,00	783,57	4.237,61	0,00
				0,00	783,57	3.454,04	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 151 de 179

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	1.116,00	1.116,00	8.884,00
				10.000,00	0,00	0,00	1.116,00
				0,00	0,00	0,00	1.116,00
				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	851,16	851,16	19.148,84
				20.000,00	0,00	0,00	851,16
				0,00	0,00	0,00	851,16
				20.000,00			
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	13.500,00	22.500,00
				0,00	2.250,00	13.500,00	0,00
				0,00	2.250,00	13.500,00	0,00
				36.000,00			
131	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600060	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			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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			
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			
10.001.08.244.0034.2.287.		**GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS**		**14.000,00**	**851,16**	**1.831,16**	**59.168,84**
				47.000,00	**-80,00**	**900,00**	**931,16**
				0,00	**0,00**	**900,00**	**931,16**
				61.000,00			
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 152 de 179

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	5.000,00	851,16	931,16	4.068,84
				0,00	-80,00	0,00	931,16
				0,00	0,00	0,00	931,16
				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**	**-1.620,00**	**0,00**	**50.000,00**
				26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				50.000,00			
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	-1.620,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
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			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
10.001.08.244.0034.2.297.		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS**		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7.000,00			

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675, Folha 153 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
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**	**315.084,15**	**2.540.652,28**	**3.865.947,72**
				3.485.600,00	**348.364,00**	**1.355.835,37**	**1.184.816,91**
				170.000,00	**363.114,72**	**1.347.747,21**	**1.192.905,07**
				6.406.600,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 154 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://sinoncacoal.br/conferir/documento/DocumentoAssinado/245675. Folha 155 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
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										
1469/2015	9	24/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/07/2024	19/07/2024	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	29/07/2024	30/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	403,68	
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	29/07/2024	30/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	654,11	
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	29/07/2024	30/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	157,44	
23349/2023	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/07/2024	30/07/2024	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	08/07/2024	10/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,10	
8739/2023	23	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/07/2024	10/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	6.060,25	
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	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.805,45	
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	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.560,53	
23387/2023	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	49,01	
23387/2023	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	65,68	
23387/2023	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	98,03	
23387/2023	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.125,95	
23387/2023	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.553,64	
10838/2023	38	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/07/2024	19/07/2024	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	12/07/2024	19/07/2024	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	12/07/2024	19/07/2024	DUX TELECOM LTDA	973,71	
19313/2023	61	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	546,50	
19313/2023	62	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	409,70	
19313/2023	62	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	275,11	
19313/	63	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	677,06	

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 22/08/2024 18:48 . S pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpro.cacoal.ro.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 156 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
19313/2023	63	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	583,77	
19313/2023	64	16/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	933,18	
19313/2023	64	16/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	110,28	
1171/2023	66	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	9.168,19	
1171/2023	67	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	29/07/2024	30/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	488,12	
1171/2023	67	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.457,76	
1171/2023	68	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.471,20	
1171/2023	69	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.129,81	
1171/2023	70	20/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.480,52	
21004/2024	71	21/02/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/07/2024	10/07/2024	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	728,07	
21004/2024	72	21/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/07/2024	10/07/2024	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	970,76	
18583/2023	73	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	25/07/2024	26/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	463,12	
18583/2023	73	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	25/07/2024	26/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	347,34	
18583/2023	73	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	02/07/2024	02/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
18553/2023	74	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	25/07/2024	26/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
18553/2023	74	23/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	02/07/2024	02/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	578,90	
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	16/07/2024	19/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	532,77	
19311/2023	83	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/07/2024	19/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,14	
31/2024	96	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.082,76	
22232/2024	97	27/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	493,50	
22232/2024	98	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/07/2024	19/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	490,28	
22232/2024	100	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/07/2024	19/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	89,70	
	104	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	30/07/2024	30/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	271,00	

www.elotech.com.br

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
8:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sigmunicipal.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado/245675. Folha 157 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21402/2023	113	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	119,28	
21402/2023	113	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	656,04	
21402/2023	116	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	10/07/2024	10/07/2024	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	119,28	
22463/2024	151	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I	63.416,25	
22463/2024	151	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I	29.216,25	
24708/2024	189	29/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	03/07/2024	10/07/2024	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS L	825,40	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	884,93	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	884,93	
31/2024	191	06/05/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
11171/2023	194	13/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	5.226,48	
23862/2024	197	14/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	08/07/2024	10/07/2024	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCE	489,92	
23862/2024	198	14/05/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/07/2024	10/07/2024	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCE	375,20	
25859/2024	199	17/05/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	4.4.90.52.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	18/06/2024	10/07/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	20.946,00	
26373/2024	222	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/07/2024	30/07/2024	COLEGIADO NAC. GEST. MUNICIPAL DE A	700,00	
24060/2024	226	14/06/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	10/07/2024	10/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.158,00	
22686/2024	229	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	02/07/2024	ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA VIDEIRA - ASV	14.600,00	
23701/2023	230	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	10/07/2024	COMUNIDADE TERAPEUTICA AMOR MAI	14.600,00	
11090/2023	231	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	26/07/2024	26/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	359,00	
22688/	233	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	10/07/2024	COMUNIDADE TERAPEUTICA ABISAI	14.600,00	
	236	19/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	25/07/2024	26/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	

www.elotech.com.br

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
8:48 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documento/Assinado/245675. Folha 158 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27284/2024	239	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	18/07/2024	19/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	2.612,00	
272080305/2024	243	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	955,46	
272080309/2024	247	20/06/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	783,57	
27381/2024	249	25/06/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	865,69	
22336/2024	250	25/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	10/07/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	30.000,00	
31/2024	251	26/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	25/07/2024	26/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.467,29	
31/2024	251	26/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	10/07/2024	10/07/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	2.082,76	
24389/2024	261	04/07/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	19/07/2024	FUNDAÇÃO VIDA NOVA	14.600,00	
27665/2024	262	05/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	09/07/2024	10/07/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	100,00	
24944/2024	263	05/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	05/07/2024	10/07/2024	QUEILA FLOR VILAS BOAS	100,00	
24948/2024	264	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/07/2024	10/07/2024	CLEIDE ROSA REIS LEONI	100,00	
2843007/2024	292	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.885,27	
2843007/2024	293	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	77,19	
2843007/2024	294	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
2843007/2024	295	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	715,73	
2843007/2024	296	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
2843007/2024	298	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.237,29	
2843007/2024	299	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2843007/2024	301	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.421,53	
2843007/2024	302	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271,23	
	303	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	

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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.k-sistemas.com.br/documento/Assinado/245675. Folha 159 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
24958/2024	305	24/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	24/07/2024	26/07/2024	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	900,00	
27769/2024	317	26/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/07/2024	26/07/2024	EMILLY ROSA DA SILVA	900,00	
25853/2024	318	29/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	29/07/2024	30/07/2024	ODIRLEI RODRIGUES PIRES	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	12/07/2024	19/07/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	31,00	
23916/2024	320	31/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Proteç	31/07/2024	31/07/2024	MARIA APARECIDA SILVA	100,00	
12864/2023	323	01/08/2023	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/07/2024	10/07/2024	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS	92,00	
9487/2023	407	11/10/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	09/07/2024	10/07/2024	R.T.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	870,00	
22746/2023	483	21/12/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	23/05/2024	19/07/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	20.439,75	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**368.809,21**
Total de Estornos:	**0,00**
Retenções do Período:	**15.986,51**
Total:	**384.795,72**

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 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 160 de 179

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

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

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 ###.###.422-##), em 22/08/2024 18:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 16 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024
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	74,10
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	1.533,98
08.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
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
35.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	20852/2023	498/2023	26690100	18.527,45
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	8.146,59
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	517,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	912,27
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	1.110,84
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	12.827,02
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	10.915,23
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	11.988,68
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	2.592,83
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.808,46
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	256,37
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	11.898,72
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	3.842,64
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	14.543,80
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	471,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	3.664,08
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	40/2024	16610000	170,54
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
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
23.839.277/0001-15	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
28.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	3.637,40
28.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	59/2024	15000000	1.800,65
28.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	60/2024	15000000	340,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	304,61
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	1.630,65
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	1.998,86
21.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21742/2024	65/2024	15000000	4.492,50
[illegible]/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	66/2024	16600050	681,07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
Para verificar as assinaturas vá ao Adobe Acrobat Reader e clique em Painel de Assinaturas
Código de verificação: 5B9E-2A5D-7E79-0104-5F75

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	68/2024	16600090	1.485,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	69/2024	16610000	131,55
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	70/2024	15000000	1.344,00
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	733,72
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	919,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	84/2024	16600060	627,20
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	96/2024	15000000	30.750,04
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	897,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	265,02
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.290,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	398,90
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	417,00
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	1.670,15
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	1.538,72
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	114/2024	15000000	2.552,60
11.331.404/0001-38	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	2.433,32
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	117/2024	16610000	1.064,97
11.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	629,94
11.331.404/0001-38	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
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	122/2024	16600050	2.711,50
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	123/2024	15000000	2.447,50
03.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22538/2024	125/2024	16610000	1.526,75
11.331.404/0001-38	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
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	2.013,30
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	1.922,12
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	2.825,32
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	2.290,39
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.280,60
972.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	139/2024	15000000	2.824,00
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I	22463/2024	151/2024	15000000	230.670,00
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
24.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	24679/2024	174/2024	15000000	700,00
28.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	182/2024	15000000	160,00
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
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	4.300,00
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	188/2024	16600090	2.578,10
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	24749/2024	190/2024	16600050	152,64
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	4.510,00
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	198/2024	16610000	104,80
[illegible]/0001-43	OI S A	25854/2024	206/2024	16610000	810,18

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
Para verificar as assinaturas vá para o site https://pmcacoal.1doc.com.br:443/verificador e utilize o código 2455-5570-6C6D-B4

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
42.785.781/0001-17	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
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	227/2024	16600060	543,70
23.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	231/2024	16610000	9.641,00
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27254/2024	232/2024	16600050	392,50
24.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27269/2024	234/2024	16610000	71,75
24.583.145/0001-52	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	463,12
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
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27381/2024	249/2024	15000000	1.810,35
27.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	251/2024	26610000	28.434,54
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	252/2024	15000000	10.285,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	253/2024	16610000	31.042,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	254/2024	26610000	29.920,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	255/2024	26600090	14.684,82
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	256/2024	26600060	76.173,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	257/2024	26600050	8.623,98
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	258/2024	26600070	22.955,46
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	259/2024	25000000	7.651,82
22.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	27758/2024	260/2024	26610000	1.298,00
28.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	265/2024	26600060	7.336,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	266/2024	26600060	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	267/2024	26600050	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	268/2024	26600070	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	269/2024	26600060	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	270/2024	16610000	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	271/2024	26600060	1.702,32
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	272/2024	26600090	4.435,08
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	273/2024	16610000	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	274/2024	16600090	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	275/2024	16610000	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	276/2024	15000000	1.300,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	277/2024	26610000	857,30
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	278/2024	26600060	1.477,50
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	279/2024	25000000	1.944,85
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	280/2024	16610000	8.923,51
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	281/2024	16600050	5.733,78
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	282/2024	15000000	1.727,26
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	283/2024	16610000	16.961,95
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	284/2024	26600090	5.100,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	285/2024	26600070	3.400,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	286/2024	26600060	4.250,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	287/2024	16600090	215,50
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	288/2024	16600050	245,45
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	289/2024	26600060	257,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	290/2024	16600050	372,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	291/2024	16600090	372,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	297/2024	15000000	2.162,70
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	300/2024	16600060	783,57
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	304/2024	15000000	2.261,47
[illegible]/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	28987/2024	306/2024	26600060	37,00
[illegible]/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	307/2024	16610000	193,75

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/7456-52708-82C0D1 e informe o código verificador: 7456-52708-82C0D1

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	308/2024	26600070	193,75
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	27889/2024	309/2024	26610000	2.679,00
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	27889/2024	310/2024	26600090	2.679,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	311/2024	15000000	636,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	312/2024	16610000	491,13
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	313/2024	16610000	288,90
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	314/2024	16600050	288,90
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	315/2024	26610000	10.000,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	316/2024	26600060	3.000,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	319/2024	26610000	600,00
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	321/2024	26600090	1.785,60
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	322/2024	26600060	1.785,60
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	323/2024	26600070	1.562,40
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	324/2024	16600050	1.116,00
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	325/2024	26600060	1.116,00
		TOTAL ORGÃO:			**1.227.767,86**
		TOTAL GERAL:			**1.227.767,86**

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 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 165 de 179

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

Data: 20/08/2024

Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33,53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	155
2	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	156
3	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	157
4	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	158
5	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	159
6	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	160
7	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	161
8	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	162
9	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	163
10	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-2.836,77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	164
11	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	165
12	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	166
13	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	167
14	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	168

Prefeitura de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por KIANE KENEN ANDRADE SANTOS DE SOUSA (CPF ###.592.942-##) em 20/08/2024 14:44:35 (GMT-04:00)
Para verificar as assinaturas clique no botão "Validar Documento" no site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e siga as instruções informando o código verificador: 24567 e o código de verificação: 9D2E-C9
Este documento foi armazenado no 1Doc em 20/08/2024 14:44:35 (GMT-04:00) e recebeu o hash 9d2ec9d1d0a1d2d1d0a1d2d1d0a1d2d1d0a1d2d1d0a1d2d1d0a1d2d1d0a1d2
Para validar o documento acesse o link https://cacoal.1doc.com.br/verificador/Assinado/24567/9D2E-C9 e informe o hash do documento
Página 66 de 179

15	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-472,52	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	169
16	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	170
17	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	171
18	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	172
		Total:	-16.426,66				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANE ANEN ANDRADE SANTOS DE SARAIVA (CPF ###.592.942-##) em 20/08/2024 às 14:21 e Fernando Lessa (CPF ###.592.942-##) em 20/08/2024 às 15:16
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/documento/Assinado/245675. Folha 167 de 173
Para verificar a autenticidade deste documento informe o código verificador: 0244-3156-0D0A-0D44

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANY ANDRY ANDRADE DESSANTI:01161192202 em 20/08/2024 14:35:16 e pelo Fernando Lopes Cardoso em 20/08/2024 14:35:16
Para verificar as assinaturas acesse http://cacoal.1doc.com.br/verificador/5A0-0B2-C7A/assinado/245675, Folha 168 de 179

RO

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação7: Data: 31/07/2024					
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.027,00	0,00	703,79	33,53	4.289,68
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	38,00	7,60	1.094,39
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	4.079,60	273,28	32.083,12
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	918,21	35,52	3.781,17
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.950,00	0,00	148,15	29,63	3.772,22
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	754,60	68,60	8.316,80
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	518,98	10,42	860,45
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	212,00	8,48	909,52
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.731,11	0,00	46.583,27	845,50	65.302,34
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.114,52	0,00	49.722,21	2.836,77	136.555,54
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.282,28	0,00	5.378,22	377,15	44.526,91
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.583,40	37,70	3.406,66
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	71.952,80	0,00	19.107,55	540,11	52.305,14
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	-1,98	4.275,14	39,83	983,04
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.998,89	0,00	12.434,26	472,52	50.092,11
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	4.666,95	670,05	84.003,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.301.161,00	0,00	209.944,95	9.758,73	1.081.457,32
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	1.524,96	381,24	48.927,30
Total Depreciação:	**2.001.689,59**	**-1,98**	**362.594,24**	**16.426,66**	**1.622.666,71**
Total Geral:	**2.001.689,59**	**-1,98**		**16.426,66**	**1.622.666,71**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANY ALMEIDA ANDRADE DE MESQUITA (CPF ### .592.942-##) em 20/08/2024 14:16:02 e Fernanda Lima Fernandes (CPF ### .592.942-##) em 20/08/2024 14:16:02
Para verificar as assinaturas vá em http://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código 24E5-E7E5-F0D2-C9A1
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020.

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

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024

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	5.896,48	-737,32	0,00	-737,32	0,00	0,00
Qtde:.1			**Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	1.139,99	1.094,39	-45,60	0,00	-45,60	0,00	0,00
Qtde:.8			**Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	36.626,00	32.273,12	-4.352,88	0,00	-4.352,88	0,00	0,00
Qtde:.24			**Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	3.781,17	-953,73	0,00	-953,73	0,00	0,00
Qtde:.5			**Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	7.356,10	-177,78	0,00	-177,78	0,00	0,00
Qtde:.26			**Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	10.027,75	-823,20	0,00	-823,20	0,00	0,00
Qtde:.2			**Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	860,45	-529,40	0,00	-529,40	0,00	0,00
Qtde:.1			**Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	909,52	-220,48	0,00	-220,48	0,00	0,00
Qtde:.87			**Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	145.784,85	98.356,08	-47.428,77	0,00	-47.428,77	0,00	0,00
Qtde:.143			**Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.527,32	196.518,42	-72.008,90	0,00	-72.008,90	0,00	0,00
Qtde:.55			**Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.734,60	56.979,23	-5.755,37	0,00	-5.755,37	0,00	0,00
Qtde:.9			**Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	3.651,66	-1.621,10	0,00	-1.621,10	0,00	0,00
Qtde:.380			**Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL	111.341,71	91.694,05	-19.647,66	0,00	-19.647,66	0,00	0,00
Qtde:.61			**Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	983,04	-4.316,95	-0,99	-4.314,97	-15,26	-0,99
Qtde:.61			**Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.671,19	62.249,23	-13.421,96	0,00	-13.421,96	0,00	0,00
Qtde:.5			**Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	84.003,00	-5.337,00	0,00	-5.337,00	0,00	0,00
Qtde:.20			**Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.582.411,00	1.188.178,10	-394.232,90	0,00	-394.232,90	0,00	0,00
Qtde:.18			**Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	48.927,30	-1.906,20	0,00	-1.906,20	0,00	0,00
Qtde:.1.020			**Total Geral:**	2.473.518,04	1.900.000,84	-573.517,20	-0,99	-573.515,22	-15,26	-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
11	2024	23/07/2024	4.410,98	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933390300000
26	2024	24/07/2024	27,28	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	10001082440034220333390300000
26	2024	24/07/2024	13,64	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	10001082440034220333390300000
26	2024	26/07/2024	6,82	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	34	10001082440034220333390300000
27	2024	24/07/2024	166,30	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1	10001082430034220933390300000
29	2024	24/07/2024	171,54	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	10001082440034220233390300000
54	2024	19/07/2024	288,00	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	18	10001082440034220233390300000
58	2024	22/07/2024	1.119,20	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33	10001082440034220333390300000
59	2024	23/07/2024	868,10	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	10001082430034220933390300000
60	2024	22/07/2024	340,00	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	10001082440034220233390300000
62	2024	24/07/2024	157,98	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32	10001082440034220333390300000
63	2024	24/07/2024	950,89	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	10001082440034220233390300000
64	2024	24/07/2024	1.119,34	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	10001082430034220933390300000
73	2024	15/07/2024	347,34	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	17	10001082440034220233390300000
73	2024	16/07/2024	463,12	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	17	10001082440034220233390300000
74	2024	15/07/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	43	10001082440034220433390300000
82	2024	11/07/2024	539,24	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17	10001082440034220233390300000
83	2024	11/07/2024	61,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	34	10001082440034220333390300000
102	2024	24/07/2024	1.155,75	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	33	10001082440034220333390300000
102	2024	26/07/2024	350,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	33	10001082440034220333390300000
107	2024	22/07/2024	361,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	10001082440034220333390300000
107	2024	22/07/2024	37,56	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	32	10001082440034220333390300000
109	2024	22/07/2024	737,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	16	10001082440034220233390300000
111	2024	22/07/2024	160,00	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	57	10001082440034227233390300000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... Folha 170 de 179

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	01
16610000	07
16610000	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
15000000	07
16600060	04
16600060	04
16600090	04
16600060	07
16610000	07
16600050	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
500050	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 22/08/2024
Para verificar as assinaturas vá ao site https://[illegible] e informe o código [illegible]
Ou leia o QR-Code
Chave de Acesso: [illegible]
Assinado por: [illegible]
Documento Assinado/245675. Folha 171 de 179

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
125	2024	19/07/2024	1.151,75	6113	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	34	10001082440034220333903000000
133	2024	23/07/2024	5,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
133	2024	23/07/2024	42,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
133	2024	25/07/2024	70,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
133	2024	25/07/2024	116,60	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	10001082430034220933903000000
134	2024	23/07/2024	58,54	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	10001082440034220333903000000
134	2024	25/07/2024	79,10	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	10001082440034220333903000000
134	2024	25/07/2024	22,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	10001082440034220333903000000
135	2024	23/07/2024	8,10	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233903000000
135	2024	25/07/2024	26,75	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233903000000
135	2024	25/07/2024	99,39	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	10001082440034220233903000000
136	2024	25/07/2024	15,30	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	33	10001082440034220333903000000
137	2024	23/07/2024	199,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	16	10001082440034220233903000000
137	2024	23/07/2024	11,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	16	10001082440034220233903000000
159	2024	26/07/2024	4,86	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
159	2024	26/07/2024	16,25	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1	10001082430034220933903000000
160	2024	26/07/2024	20,40	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	18	10001082440034220233903000000
161	2024	23/07/2024	2.930,73	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	33	10001082440034220333903000000
161	2024	26/07/2024	16,83	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	33	10001082440034220333903000000
162	2024	23/07/2024	4.034,04	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	10001082440034220433903000000
190	2024	25/07/2024	152,64	105250	S. ALMEIDA EIRELI	33	10001082440034220333903000000
218	2024	24/07/2024	406,30	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	10001082430034220933903000000
219	2024	24/07/2024	54,65	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	33	10001082440034220333903000000
221	2024	24/07/2024	117,44	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	10001082440034220233903000000

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16610000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
15000000	01
15000000	01
16610000	01
16600050	01
16600050	01
16600090	01
16600050	21
15000000	07
16600050	15
510000	07

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://[illegible] e informe o código [illegible]
Gerado em 22/08/2024
Página 173 de 179
Assinado/245675.

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
226	2024	01/07/2024	1.158,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	43	10001082440034220433903000000
232	2024	17/07/2024	228,50	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	57	10001082440034227233903000000
234	2024	01/07/2024	71,75	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	18	10001082440034220233903000000
235	2024	19/07/2024	598,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	18	10001082440034220233903000000
236	2024	16/07/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	17	10001082440034220233903000000
239	2024	02/07/2024	2.612,00	118549	SUPER QUIMICA LTDA	18	10001082440034220233903000000
249	2024	22/07/2024	876,20	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	1	10001082430034220933903000000
55			29.406,62				

☑ ((Data = 01/07/2024) ou (Data = 02/07/2024) ou (Data = 11/07/2024) ou (Data = 15/07/2024) ou (Data = 16/07/2024) ou (Data = 17/07/2024) ou (Data = 19/07/2024) ou (Data = 22/07/2024) o

feitura de Cacoal
de documento foi assinado digitalmente por
Assinado/245675. Folha 174 de 179

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16600090	22
16600050	22
16610000	22
16610000	22
16600060	04
16610000	22
15000000	22

ou (Data = 23/07/2024) ou (Data ...

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a assinatura deste documento acesse o site: https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código verificador: [illegible]
Documento Assinado/245675. Folha 175 de 179

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1,01	11.434,0900	1,01	11.434,0900
3004 - GÁS ENGARRAFADO	10,00	1.157,8000	10,00	1.157,8000
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.027,00	10.789,2400	1.148,00	11.120,2500
3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,00	327,9000	1,00	54,6500
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0000	46,00	2.568,8300
3019 - MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,0000	15,00	1.695,0000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,00	152,6400	42,00	978,0400
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	840,00	5.544,9500	840,00	5.544,9500
Total:	**1.890,01**	**29.406,6200**	**2.103,01**	**34.553,6100**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... Folha 176 de 179

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código verificador: [illegible]
Documento emitido por [illegible] em 22/08/2024
Página 177 de 179
Assinado/245675

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/06/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.383,4600	0,0000
	S O M A: 11.383,4600	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.406,6200	0,0000
	S O M A: 29.406,6200	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	34.553,6100
	S O M A: 0,0000	34.553,6100
D. SALDO EM 31/07/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	6.236,4700
	S O M A: 0,0000	6.236,4700
	T O T A L: 40.790,0800	40.790,0800

Responsável **Responsável** **Responsável**

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relatório de Contablização Mensal

Contabilização: Julho/2024 **Data:** 31/07/2024 **Data de Contabilização:** 31/07/2024

Operação: Saida Imediata

N° Lanç.	Conta	Contrapartida	Status	Valor
146	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Contabilizado	-11.434,09
147	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311103 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Contabilizado	-1.157,80
148	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311115 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	Contabilizado	-54,65
149	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311119 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Contabilizado	-1.695,00
150	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Contabilizado	-978,04
151	1156101 - MATERIAL DE CONSUMO	3311122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Contabilizado	-5.544,95
152	1156102 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3311106 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Contabilizado	-11.120,25
153	1156107 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3311116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Contabilizado	-2.568,83
			Saida Imediata:	**-34.553,61**
			Total Geral:	**-34.553,61**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 22/08/2024 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 178 de 179

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 22/08/2024 às 08:48, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245675. Folha 179 de 179