

FUNDO MUNICIPAL SAUDE

ÍNDICE

- 01 oficion (Mem. 053/Contabib)176/177/FMS;**
- 02 Balancete do razão;**
- 03 Demonstrativo analítico da conta bancos;**
- 04 Conciliações bancarias;**
- 05 Comparativo da receita Orçada com arrecadado anexo TC 04;**
- 06 Demonstrativo da evolução de execução orçamentaria;**
- 07 Rol dos Responsáveis por Desvios e alcances Pagamentos indevidos
Anexo TC08**
- 08 Balancete da despesa;**
- 09 Relação de pagamentos efetuados no mês;**
- 10 Relação de restos a pagar TC10**
- 11 Anexos da Instrução normativa n 22TCER2007 SAUDE;**
- 12 Informativo do movimento de incorporação e baixas de bens moveis e
imóveis;**
- 13 Quadro informativo do movimento contábil do almoxarifado**
- 14 Declaração de habilitação profissional.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 053/CONT/2024

Cacoal-RO, 20 de Agosto de 2024

Senhora Secretária,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência volumes da **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de fevereiro de 2024, para apreciação.

Considerando ainda o **Ofício nº 177/FMS/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, em cumprimento ao que determina a Lei 2.543/PMC/2009, Artigo 28, Inciso IV (competências do Gestor do FMS). Sendo que tal prestação em anexo, deverá ser enviada ao **Conselho Municipal de Saúde** para apreciação.

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

Atenciosamente,

Edineia Pereira da Silva

Exmo.

Daisy Bruna Freitas de Santana

Secretária Mun. de Saúde

Dec. 9.224/PMC/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 176/FMS/2024

Cacoal-RO, 20 de Agosto de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Julho de 2024, para apreciação dessa corte.

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

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana

Secretária Mun. de Saúde
Dec. 9.224/PMC/2023

Exmo. Sr.
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 177/FMS/2024

Cacoal-RO, 20 de Agosto de 2024.

Senhora Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, **Prestação de Contas** deste Fundo, referente ao mês de Julho de 2024, para que seja apreciada por este **Conselho Municipal de Saúde**.

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

Atenciosamente,

Daisy Bruna Freitas de Santana
Secretária Mun. de Saúde
Dec. 9.224/PMC/2023

Exma. Senhora.
Francisca Janete Prates
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
NESTA.





FUNDO MUN. DE SAUDE 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	53.522.000,40	0,00	11.752.517,25	9.086.761,68	56.187.755,97	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	18.396.655,30	0,00	11.752.517,25	8.811.565,65	21.337.606,90	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.269.803,58	0,00	10.867.068,44	7.954.874,10	21.181.997,92	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.269.803,58	0,00	10.867.068,44	7.954.874,10	21.181.997,92	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.269.803,58	0,00	10.867.068,44	7.954.874,10	21.181.997,92	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.269.803,58	0,00	10.867.068,44	7.954.874,10	21.181.997,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.388.878,19	0,00	7.099.320,08	4.443.515,84	5.044.682,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.880.925,39	0,00	3.767.748,36	3.511.358,26	16.137.315,49	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.802,70	4.802,70	0,00	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.802,70	4.802,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.802,70	4.802,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.802,70	4.802,70	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	126.851,72	0,00	880.646,11	851.888,85	155.608,98	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	126.851,72	0,00	880.646,11	851.888,85	155.608,98	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.851,72	0,00	880.646,11	851.888,85	155.608,98	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	59.676,48	0,00	328.284,04	282.719,47	105.241,05	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.853,23	0,00	36.117,34	44.889,45	32.081,12	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	140.663,18	140.663,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	472,50	0,00	361.722,00	361.722,00	472,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.849,51	0,00	0,00	8.035,20	17.814,31	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	13.859,55	13.859,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.125.345,10	0,00	0,00	275.196,03	34.850.149,07	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	35.125.345,10	0,00	0,00	275.196,03	34.850.149,07	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	18.490.635,59	0,00	0,00	155.445,00	18.335.190,59	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.490.635,59	0,00	0,00	155.445,00	18.335.190,59	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.051.255,30	0,00	0,00	0,00	7.051.255,30	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	0,00	0,00	0,00	40.774,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	0,00	0,00	0,00	52.699,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.852.854,50	0,00	0,00	0,00	5.852.854,50	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	0,00	74.955,99	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	0,00	0,00	20.724,88	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	0,00	0,00	0,00	37.026,90	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.769,50	0,00	0,00	0,00	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	929.402,47	0,00	0,00	0,00	929.402,47	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	1.250.791,26	0,00	0,00	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.250.791,26	0,00	0,00	0,00	1.250.791,26	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.884.740,07	0,00	0,00	0,00	1.884.740,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.771,74	0,00	0,00	0,00	500.771,74	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.383.434,83	0,00	0,00	0,00	1.383.434,83	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	78.508,10	0,00	0,00	0,00	78.508,10	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.885,15	0,00	0,00	0,00	73.885,15	0,00
1.2.3.1.1.04.99.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.622,95	0,00	0,00	0,00	4.622,95	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	8.224.760,88	0,00	0,00	155.445,00	8.069.315,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	3.999.469,33	0,00	0,00	0,00	3.999.469,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.225.291,55	0,00	0,00	155.445,00	4.069.846,55	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	22.261.024,84	0,00	0,00	0,00	22.261.024,84	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.261.024,84	0,00	0,00	0,00	22.261.024,84	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.530.569,40	0,00	0,00	0,00	14.530.569,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.530.569,40	0,00	0,00	0,00	14.530.569,40	0,00
1.2.3.2.1.07.	INSTALAÇÕES	278.068,33	0,00	0,00	0,00	278.068,33	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.626.315,33	0,00	119.751,03	0,00	5.746.066,36
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.626.315,33	0,00	119.751,03	0,00	5.746.066,36
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.626.315,33	0,00	119.751,03	0,00	5.746.066,36
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.094.856,09	0,00	39.119,25	0,00	2.133.975,34
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	633.452,87	0,00	10.902,89	0,00	644.355,76
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	606.659,38	0,00	9.967,51	0,00	616.626,89
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.175,74	0,00	487,09	0,00	37.662,83
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.254.129,13	0,00	59.270,61	0,00	2.313.399,74
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	42,12	0,00	3,68	0,00	45,80



FUNDO MUN. DE SAUDE 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.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	48.029.842,57	9.227.743,33	9.481.046,76	0,00	48.283.146,00
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.198.745,99	9.227.743,33	9.481.046,76	0,00	1.452.049,42
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	405.878,06	4.485.564,22	4.501.737,42	0,00	422.051,26
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.018.249,04	4.018.249,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.018.249,04	4.018.249,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.018.249,04	4.018.249,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.977.130,62	3.977.130,62	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	41.118,42	41.118,42	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	405.878,06	467.315,18	483.488,38	0,00	422.051,26
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.878,06	467.315,18	483.488,38	0,00	422.051,26
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	405.878,06	467.315,18	483.488,38	0,00	422.051,26
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	405.878,06	467.315,18	483.488,38	0,00	422.051,26
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	656.333,08	1.134.091,37	1.215.410,19	0,00	737.651,90
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	656.333,08	1.134.091,37	1.215.410,19	0,00	737.651,90
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372.469,43	372.469,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	368.579,83	368.579,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.814,96	2.814,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	340.657,90	340.657,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	13.083,56	13.083,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.889,60	3.889,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.889,60	3.889,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.993,39	0,00	5.993,39
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.993,39	0,00	5.993,39
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	5.993,39	0,00	5.993,39
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	656.333,08	726.135,90	801.461,33	0,00	731.658,51
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	656.333,08	726.135,90	801.461,33	0,00	731.658,51
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	296.115,02	335.222,99	369.296,63	0,00	330.188,66
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	360.218,06	390.912,91	432.164,70	0,00	401.469,85
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.486,04	35.486,04	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	35.486,04	35.486,04	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	35.486,04	35.486,04	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	46.831.096,58	0,00	0,00	0,00	46.831.096,58



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.421.185,03	0,00	0,00	0,00	44.421.185,03	0,00
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	44.421.185,03	0,00	0,00	0,00	44.421.185,03	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58
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	51.313.074,58	0,00	0,00	0,00	51.313.074,58
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
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	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
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	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.966.065,50	0,00	8.529.905,90	353.947,30	55.142.024,10	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	26.937.590,71	0,00	4.501.737,42	49.947,70	31.389.380,43	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.636.497,08	0,00	3.876.783,92	0,00	26.513.281,00	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	443.341,99	0,00	73.043,89	0,00	516.385,88	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	443.341,99	0,00	73.043,89	0,00	516.385,88	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.844,35	0,00	70.558,47	0,00	490.402,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.509,42	0,00	61.750,92	0,00	395.260,34	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.077,05	0,00	1.090,33	0,00	5.167,38	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.870,83	0,00	7.367,22	0,00	43.238,05	0,00
3.1.1.1.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	13.768,37	0,00	0,00	0,00	13.768,37	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	816,67	0,00	350,00	0,00	1.166,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	23.706,51	0,00	0,00	0,00	23.706,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.778,70	0,00	0,00	0,00	7.778,70	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.497,64	0,00	2.485,42	0,00	25.983,06	0,00
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.497,64	0,00	2.485,42	0,00	25.983,06	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.193.155,09	0,00	3.803.740,03	0,00	25.996.895,12	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.193.155,09	0,00	3.803.740,03	0,00	25.996.895,12	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.090.372,62	0,00	3.761.870,11	0,00	25.852.242,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.248.653,44	0,00	3.116.469,71	0,00	19.365.123,15	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	385.344,72	0,00	81.616,00	0,00	466.960,72	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	307.682,76	0,00	48.635,44	0,00	356.318,20	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.961,80	0,00	5.251,20	0,00	36.213,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000.336,05	0,00	201.367,07	0,00	1.201.703,12	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	596.179,08	0,00	0,00	0,00	596.179,08	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	619.583,32	0,00	127.060,31	0,00	746.643,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	1.331.409,24	0,00	0,00	0,00	1.331.409,24	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.605,79	0,00	0,00	0,00	59.605,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	308.251,76	0,00	41.118,42	0,00	349.370,18	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	72.819,32	0,00	0,00	0,00	72.819,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	60.300,00	0,00	10.050,00	0,00	70.350,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.069.245,34	0,00	130.301,96	0,00	1.199.547,30	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.782,47	0,00	41.869,92	0,00	144.652,39	0,00
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.782,47	0,00	41.869,92	0,00	144.652,39	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	2.315.284,36	0,00	483.488,38	49.947,70	2.748.825,04	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.309.246,45	0,00	483.488,38	49.947,70	2.742.787,13	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.309.246,45	0,00	483.488,38	49.947,70	2.742.787,13	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.266.379,82	0,00	475.171,35	49.947,70	2.691.603,47	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	42.866,63	0,00	8.317,03	0,00	51.183,66	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.985.809,27	0,00	141.465,12	0,00	2.127.274,39	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.975.213,45	0,00	140.268,78	0,00	2.115.482,23	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.975.213,45	0,00	140.268,78	0,00	2.115.482,23	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	10.595,82	0,00	1.196,34	0,00	11.792,16	0,00
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.595,82	0,00	1.196,34	0,00	11.792,16	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.966.809,38	0,00	2.986.472,94	303.165,37	18.650.116,95	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.112.923,91	0,00	878.678,07	64.761,19	4.926.840,79	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.112.923,91	0,00	878.678,07	64.761,19	4.926.840,79	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.112.923,91	0,00	878.678,07	64.761,19	4.926.840,79	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.089,43	0,00	274.642,42	64.761,19	392.970,66	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.442,12	0,00	15.146,65	0,00	96.588,77	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	368.966,48	0,00	44.889,45	0,00	413.855,93	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.941.933,24	0,00	157.706,44	0,00	2.099.639,68	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.250,07	0,00	8.035,20	0,00	36.285,27	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.586,09	0,00	96,36	0,00	10.682,45	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.363,11	0,00	1.123,34	0,00	15.486,45	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.151,52	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.853,51	0,00	5.638,48	0,00	37.491,99	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	133.224,22	0,00	8.389,96	0,00	141.614,18	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98.806,35	0,00	8.902,65	0,00	107.709,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	408.261,29	0,00	140.663,18	0,00	548.924,47	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS					
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E	7.549,81	0,00	0,00	7.549,81	0,00
	ELETRONICO					
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00
	SEGURANÇA					
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	689.885,67	0,00	193.338,56	883.224,23	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	95.634,81	0,00	0,00	95.634,81	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	17.366,19	0,00	0,00	17.366,19	0,00
	CONSUMO					
3.3.2.	SERVIÇOS	11.237.895,76	0,00	1.988.043,84	12.987.535,42	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	340.642,50	0,00	90.550,00	431.192,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	340.642,50	0,00	90.550,00	431.192,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	340.642,50	0,00	90.550,00	431.192,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.868,51	0,00	29.803,73	204.672,24	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	174.868,51	0,00	29.803,73	204.672,24	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	174.868,51	0,00	29.803,73	204.672,24	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.037.026,99	0,00	1.867.690,11	9.666.312,92	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	8.037.026,99	0,00	1.867.690,11	9.666.312,92	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.890,04	0,00	0,00	12.890,04	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	48.242,68	0,00	267.135,80	200.717,00	0,00
	CONSERVAÇÃO					
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	683.111,13	0,00	199.616,34	792.000,13	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E					
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	109.747,50	0,00	0,00	109.747,50	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	85.864,20	0,00	2.045,60	87.909,80	0,00
	TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O	5.440.258,91	0,00	940.331,79	6.380.590,70	0,00
	DONTOL.E LABORATORIAIS					
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.481,14	0,00	738,50	23.219,64	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM	23.693,69	0,00	9.449,00	33.142,69	0,00
	LOCOMOÇÃO					
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	1.610.737,70	0,00	448.373,08	2.026.095,42	0,00
	TERCEIROS - PJ					
3.3.2.4.	CONTRATO DE	2.685.357,76	0,00	0,00	2.685.357,76	0,00
	TERCEIRIZAÇÃO POR					
	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE					
3.3.2.4.1.	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.685.357,76	0,00	0,00	2.685.357,76	0,00
	CONTRATO DE					
	TERCEIRIZAÇÃO POR					
	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE					
	OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.	DEPRECIACÃO,	615.989,71	0,00	119.751,03	735.740,74	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	615.989,71	0,00	119.751,03	735.740,74	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO -	615.989,71	0,00	119.751,03	735.740,74	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE	615.989,71	0,00	119.751,03	735.740,74	0,00
	IMOBILIZADO					
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	615.989,71	0,00	119.751,03	735.740,74	0,00
	MÓVEIS					
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.725.339,51	0,00	847.834,04	4.572.339,32	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	3.725.339,51	0,00	847.834,04	4.572.339,32	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	- FINANCEIRAS					
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	3.725.339,51	0,00	847.834,04	4.572.339,32	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	FINANCEIRAS					
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	3.725.339,51	0,00	847.834,04	4.572.339,32	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	FINANCEIRAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E	336.325,90	0,00	193.861,50	530.187,40	0,00
	DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	242.451,40	0,00	38.416,50	0,00	280.867,90	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.451,40	0,00	38.416,50	0,00	280.867,90	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.451,40	0,00	38.416,50	0,00	280.867,90	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	242.451,40	0,00	38.416,50	0,00	280.867,90	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.458.223,33	22.331,69	10.610.742,43	0,00	63.046.634,07
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	579.421,26	22.331,69	125.224,05	0,00	682.313,62
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	579.421,26	22.331,69	125.224,05	0,00	682.313,62
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	579.421,26	22.331,69	125.224,05	0,00	682.313,62
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.421,26	22.331,69	125.224,05	0,00	682.313,62
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	51.878.802,07	0,00	10.485.518,38	0,00	62.364.320,45
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.002.549,94	0,00	6.407.038,64	0,00	28.409.588,58
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.901.007,94	0,00	6.407.038,64	0,00	28.308.046,58
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.901.007,94	0,00	6.407.038,64	0,00	28.308.046,58
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	21.901.007,94	0,00	6.407.038,64	0,00	28.308.046,58
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.242,00	0,00	0,00	0,00	31.242,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	29.876.252,13	0,00	4.078.479,74	0,00	33.954.731,87
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	28.376.252,13	0,00	3.688.479,74	0,00	32.064.731,87
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.657.866,52	0,00	3.625.647,68	0,00	30.283.514,20
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	26.657.866,52	0,00	3.625.647,68	0,00	30.283.514,20



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.718.385,61	0,00	62.832,06	0,00	1.781.217,67
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.718.385,61	0,00	62.832,06	0,00	1.781.217,67
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	390.000,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.500.000,00	0,00	390.000,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	390.000,00	0,00	1.890.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.073.830,15	0,00	9.845.846,32	1.705.374,23	222.214.302,24	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	204.880.574,08	0,00	9.845.846,32	1.705.374,23	213.021.046,17	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	47.613.808,40	0,00	0,00	0,00	47.613.808,40	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	157.266.765,68	0,00	9.845.846,32	1.705.374,23	165.407.237,77	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.285.154,71	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	101.285.154,71	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.257.962,75	0,00	430.000,00	0,00	25.687.962,75	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.570.948,85	0,00	430.000,00	0,00	23.000.948,85	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.687.013,90	0,00	0,00	0,00	2.687.013,90	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.309.346,31	0,00	0,00	0,00	5.309.346,31	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.517.808,04	0,00	430.000,00	0,00	4.947.808,04	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.341.093,96	0,00	528.000,00	0,00	10.869.093,96
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.740.154,71	528.000,00	528.000,00	0,00	20.740.154,71
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.517.808,04	98.000,00	528.000,00	0,00	4.947.808,04
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.517.808,04	0,00	430.000,00	0,00	4.947.808,04
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.981.610,97	0,00	8.261.846,32	121.374,23	64.122.083,06	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.981.610,97	0,00	8.261.846,32	121.374,23	64.122.083,06	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.981.610,97	0,00	8.261.846,32	121.374,23	64.122.083,06	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	57.908.041,93	0,00	8.261.846,32	0,00	66.169.888,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.926.430,96	0,00	121.374,23	0,00	2.047.805,19
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.193.256,07	0,00	0,00	0,00	9.193.256,07	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.139.583,21	0,00	0,00	0,00	8.139.583,21	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
5.3.1.7.	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	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	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	214.073.830,15	49.366.894,22	57.507.366,31	0,00	222.214.302,24
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	204.880.574,08	49.361.602,74	57.502.074,83	0,00	213.021.046,17
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.613.808,40	6.226.035,48	6.226.035,48	0,00	47.613.808,40
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.158.135,01	6.203.703,79	22.331,69	0,00	10.976.762,91
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	30.455.673,39	22.331,69	6.203.703,79	0,00	36.637.045,49
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	157.266.765,68	43.135.567,26	51.276.039,35	0,00	165.407.237,77
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	101.285.154,71	25.962.706,79	25.962.706,79	0,00	101.285.154,71
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.303.543,74	8.789.846,32	649.374,23	0,00	37.163.071,65
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	55.981.610,97	17.172.860,47	25.313.332,56	0,00	64.122.083,06
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.748.132,49	8.361.735,19	8.573.537,45	0,00	12.959.934,75
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.338,83	716.402,73	864.329,16	0,00	276.265,26
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.074,06	8.070.296,94	8.094.355,12	0,00	438.132,24
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.691.065,59	24.425,61	7.781.110,83	0,00	50.447.750,81
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.981.610,97	17.172.860,47	25.313.332,56	0,00	64.122.083,06
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	55.981.610,97	17.172.860,47	25.313.332,56	0,00	64.122.083,06
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.981.610,97	17.172.860,47	25.313.332,56	0,00	64.122.083,06
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.748.132,49	8.361.735,19	8.573.537,45	0,00	12.959.934,75
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.338,83	716.402,73	864.329,16	0,00	276.265,26
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.074,06	8.070.296,94	8.094.355,12	0,00	438.132,24
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42.691.065,59	24.425,61	7.781.110,83	0,00	50.447.750,81
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.193.256,07	5.291,48	5.291,48	0,00	9.193.256,07
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.139.583,21	5.291,48	5.291,48	0,00	8.139.583,21
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.430.460,21	1.891,48	0,00	0,00	1.428.568,73
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.623.386,26	0,00	850,00	0,00	6.624.236,26
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	85.736,74	0,00	1.041,48	0,00	86.778,22
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	85.736,74	0,00	1.041,48	0,00	86.778,22
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	68.866.208,88	0,00	10.610.742,43	22.331,69	79.454.619,62	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.249.679,35	0,00	10.610.742,43	22.331,69	78.838.090,09	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.249.679,35	0,00	10.610.742,43	22.331,69	78.838.090,09	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.249.679,35	0,00	10.610.742,43	22.331,69	78.838.090,09	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	68.249.679,35	0,00	10.610.742,43	22.331,69	78.838.090,09	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	225.420,35	0,00	0,00	0,00	225.420,35	0,00
7.9.1.2.9.	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	68.866.208,88	25.945.440,25	36.533.850,99	0,00	79.454.619,62
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.249.679,35	25.945.440,25	36.533.850,99	0,00	78.838.090,09
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	68.249.679,35	25.945.440,25	36.533.850,99	0,00	78.838.090,09
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	68.249.679,35	25.945.440,25	36.533.850,99	0,00	78.838.090,09
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.892.464,89	8.489.595,81	10.938.575,94	0,00	5.341.445,02
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.892.464,89	8.489.595,81	10.938.575,94	0,00	5.341.445,02
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.306.931,53	8.194.045,22	8.551.882,43	0,00	14.664.768,74
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.306.931,53	8.194.045,22	8.551.882,43	0,00	14.664.768,74
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.070.407,16	9.210.891,01	9.316.268,01	0,00	1.175.784,16
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	414.074,08	8.071.996,94	8.096.055,12	0,00	438.132,26
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	656.333,08	1.138.894,07	1.220.212,89	0,00	737.651,90
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	49.979.875,77	50.908,21	7.727.124,61	0,00	57.656.092,17
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.944.677,49	22.352,79	6.590.303,36	0,00	50.512.628,06
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	6.035.198,28	28.555,42	1.136.821,25	0,00	7.143.464,11
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	616.529,53	0,00	0,00	0,00	616.529,53
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	225.420,35	0,00	0,00	0,00	225.420,35
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	225.420,35	0,00	0,00	0,00	225.420,35
8.9.1.2.9.	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	391.109,18	0,00	0,00	0,00	391.109,18
TOTAL:		476.824.378,88	476.824.378,88	125.301.421,39	125.301.421,39	507.692.101,14	507.692.101,14



FUNDO MUN. DE SAUDE 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

Comentários

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
Movimento						
1	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	236.080,94
2	73743-7	6130 - 111111902	VINC - 6130	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	15000200	200.000,20
Total Movimento :						436.081,14
Subtotal Acumulado:						436.081,14
Vinculada						
3	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	408.973,87
4	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.102,86
5	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.554,56
6	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	389.334,71
7	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.685,10
8	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	420.905,87
9	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	4.020.288,88
10	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16210000	2.102.756,67
11	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
12	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	73.550,58
13	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	228.650,74
14	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.005.879,23
15	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX.ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	8.973.378,62
16	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.000.783,22
17	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	30.071,87
Total Vinculada :						20.745.916,78
Subtotal Acumulado:						21.181.997,92
Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :						21.181.997,92
TOTAL GERAL:						21.181.997,92

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 11671-8

Local: 5887 BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

236.080,94

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

RS 236.080,94

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA / FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443033
01/08/2024 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 11671-8 PM DE CACOAL
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
19/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	7.608,22 D	
				19/07 11:08 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.608,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	31.069,24 C	
				23/07 10:09 PREF MUN DE CACOAL			
23/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.069,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	2.686,25 D	
				26/07 11:45 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.686,25 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: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010823200443041
01/08/2024 08:41:01

Cliente

Agência 1179-7
Conta 11671-8 PM DE CACOAL
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	213.841,66			168.316,952562		
19/07/2024	RESGATE	7.608,22			5.962,563116	1,275998233	162.354,389446
	Aplicação 14/04/2023	7.608,22			5.962,563116		
23/07/2024	APLICAÇÃO	31.069,24			24.334,810786	1,276740562	186.689,200232
26/07/2024	RESGATE	2.686,25			2.102,155951	1,277854765	184.587,044281
	Aplicação 14/04/2023	1.350,31			1.056,698291		
	Aplicação 11/05/2023	1.335,94			1.045,457660		
31/07/2024	SALDO ATUAL	236.080,94			184.587,044281		184.587,044281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.841,66
APLICAÇÕES (+)	31.069,24
RESGATES (-)	10.294,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,51
SALDO ATUAL =	236.080,94

Valor da Cota

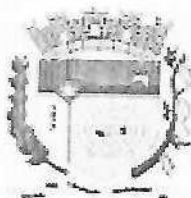
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29009

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 16129-2

Grupo de Contas: 53 - BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 380.316,15

Total:

R\$ 380.316,15

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5882	18/09/2020	1	BLOQUEIO JUDICIAL	195,00
5882	07/05/2024	6	SEQUESTRO JUDICIAL	3.401,00
5882	15/05/2024	7	SEQUESTRO JUDICIAL	1.365,00
5882	16/05/2024	8	SEQUESTRO JUDICIAL	19.500,00
5882	16/05/2024	9	SEQUESTRO JUDICIAL	3.635,00
5882	29/05/2024	14	SEQUESTRO JUDICIAL	15.930,00
5882	17/06/2024	16	SEQUESTRO JUDICIAL	7.470,00
5882	25/06/2024	17	SEQUESTRO JUDICIAL	1.700,00
5882	25/06/2024	18	SEQUESTRO JUDICIAL	12.618,00
5882	27/06/2024	20	SEQUESTRO JUDICIAL	3.600,00
5882	02/07/2024	21	SEQUESTRO JUDICIAL	285,00
5882	03/07/2024	22	SEQUESTRO JUDICIAL	2.370,06
5882	16/07/2024	25	SEQUESTRO JUDICIAL	350,00
5882	02/07/2024	13	BLOQUEIO JUDICIAL	29.940,00

102.359,06Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
5882	04/07/2024	23	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	1,58
5882	16/07/2024	24	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	36,35
5882	17/07/2024	26	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	11,96
5882	17/07/2024	27	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	3,47
5882	26/07/2024	28	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	11,84
5882	31/07/2024	29	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	0,03
5882	31/07/2024	30	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO DE SEQUESTRO)	85,53

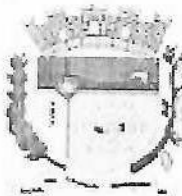
R\$ 150,76Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

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

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29009

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 16129-2

Grupo de Contas: 53 - BCD BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 380.316,15

Total:

R\$ 380.316,15

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024

R\$ 482.524,45

Resumo

Saldo Contábil	R\$	482.524,45
Saldo do Extrato	R\$	380.316,15
Valor a Conciliar	R\$	102.208,30
Lançamentos a Conciliar	R\$	102.208,30
Diferença	R\$	0,00

EDINEIA PEREIRANDA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA FMS



Extrato de Conta Corrente

G333010823200443028
01/08/2024 08:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 16129-2 PM CACOAL -FUS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.750.926	619,61 C	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.751.487	604,44 C	
01/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponív	8.516	1.620,00 D	
01/07/2024		+ BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
01/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	395,75 C	0,00 C
02/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.361,65 C	
02/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.769.060.101	29.940,00 *	
02/07/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	1.224,05 D	
02/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.411.769.060.101	29.940,00 D	
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337.197,60 D	0,00 C
03/07/2024		Pagamento a Fornecedores	6.819	2.227,50 D	
03/07/2024		+ BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
03/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.227,10 C	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.949.825	1,58 C	
04/07/2024		+ Impostos	70.401	10,20 D	
04/07/2024		+ BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
04/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	8,43 C	0,00 C
05/07/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.073.743	200.000,20 D	
05/07/2024		Pagamento a Fornecedores	18.141	839,80 D	
05/07/2024		+ BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
05/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	200.839,79 C	0,00 C
09/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.277,55 C	
09/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.489.778	3,26 C	
09/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.610.855	100,68 C	
09/07/2024		+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	139.004,77 D	
09/07/2024		Pagamento a Fornecedores	4.150	14.207,60 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.901	280,50 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.902	32,49 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.903	39,51 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.904	35,25 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.905	55,50 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.906	21,51 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.907	11,85 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.908	21,07 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.909	66,73 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.910	4,90 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.911	118,40 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.912	2,51 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.913	6,50 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.914	17,80 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.915	16,65 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.916	16,65 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.917	22,00 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.918	240,57 D	
09/07/2024		+ Impostos	70.919	104,78 D	

09/07/2024	+ Impostos	70.920	20,69 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.921	38,63 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.922	107,56 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.923	3,75 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.924	5,50 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.925	36,20 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.926	13,17 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.927	100,53 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.928	29,85 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.929	28,54 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.930	4,90 D	
09/07/2024	+ Impostos	70.931	5,00 D	
09/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
09/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	62.339,97 C	0,00 C
10/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	227,86 C	
10/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	1.674,44 C	
10/07/2024	FPE/FPM	350	187.187,62 C	
10/07/2024	FPE/FPM	350	7.799,47 C	
10/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	5.113,94 D	
10/07/2024	Pagamentos Diversos	7.540	1.620,00 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.001	113,77 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.002	157,44 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.003	31,80 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.004	13,92 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.005	6,24 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.006	14,71 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.007	5,80 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.008	29,80 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.009	31,96 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.010	35,34 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.011	24,82 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.012	33,84 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.013	35,87 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.014	10,09 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.015	9,12 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.016	1,80 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.017	79,02 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.018	29,85 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.019	25,46 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.020	4,50 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.021	74.650,53 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.022	7.134,62 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.023	143.792,15 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.024	3.507,62 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.025	37.875,36 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.026	93.257,78 D	
10/07/2024	+ Impostos	71.027	3.488,21 D	
10/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
10/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	174.245,77 C	0,00 C
12/07/2024	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839	100.000,00 C	
12/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
15/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.060,00 D	
15/07/2024	Pagamento a Fornecedores	11.210	2.880,00 D	
15/07/2024	Pagamento a Fornecedores	11.211	2.880,00 D	

15/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
15/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.819,41 C	0,00 C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.463,58 C	
16/07/2024	IP/EXPORTACAO	350	3.428,05 C	
16/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.095.257	36,35 C	
16/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	4.406	16.770,96 D	
16/07/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	119.810.001	350,00 C	
16/07/2024	Transf Depósito Judicial	12.405.161.570.101	350,00 D	
16/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.157,02 D	0,00 C
17/07/2024	Estorno de Débito	71.701	2.072,82 C	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.668.045	21,46 C	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.855.253	11,96 C	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.967.685	3,47 C	
17/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	4.212	2.160,00 D	
17/07/2024	+ Impostos	71.701	2.072,82 D	
17/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
17/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.122,71 C	0,00 C
18/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	100,68 D	
18/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
18/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	100,48 C	0,00 C
19/07/2024	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839	500.000,00 C	
19/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	1.250,67 C	
19/07/2024	FPE/FPM	350	100.924,94 C	
19/07/2024	FPE/FPM	350	4.205,19 C	
19/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	499.021,02 D	
19/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.359,78 D	0,00 C
22/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	374,06 C	
22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.263.288	828,15 C	
22/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202,21 D	0,00 C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.067,36 C	
23/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.998.559	201,71 C	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	3.831	1.800,00 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.301	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.302	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.303	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.304	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.305	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.306	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.307	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.308	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.309	73,85 D	
23/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	72.310	73,85 D	
23/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.730,57 D	0,00 C
25/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.151.968	1.802,68 C	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	5.211	4.503,61 D	
25/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	5.216	69.334,82 D	
25/07/2024	+ Impostos	72.501	98,15 D	
25/07/2024	+ Impostos	72.502	39,39 D	
25/07/2024	+ TED	72.503	5.417,60 D	
25/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.012.420	12,01 D	
25/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	1,00 C	
25/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	77.601,90 C	0,00 C
26/07/2024	+ Transferência recebida	551.179.000.003.839	2.000.000,00 C	
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.014.774	11,84 C	

26/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	2.417.664,78 D	
26/07/2024	Pagamentos Diversos	8	1.005,71 D	
26/07/2024	Pagamentos Diversos	8	801,38 D	
26/07/2024	Pagamentos Diversos	8	3.826,35 D	
26/07/2024	+ Pagamento de Bolet	72.601	669,45 D	
26/07/2024	+ Pagamento de Bolet	72.602	401,67 D	
26/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
26/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	424.357,30 C	0,00 C
29/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	21,46 D	
29/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	2.004,39 D	
29/07/2024	+ BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
29/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.025,65 C	0,00 C
30/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	1.980,67 C	
30/07/2024	COTA DAF - CREDITO	350	1.049,88 C	
30/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	353.561,45 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	229.414,52 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	9.558,93 C	
30/07/2024	IPI/EXPORTACAO	350	1.161,51 C	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.552.715	386,82 C	
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.041.229	13.019,38 D	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.465	70.000,95 D	
30/07/2024	TED	9.465	105.791,41 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	9.466	119.351,11 D	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.467	8.405,45 D	
30/07/2024	+ Impostos	73.001	206,67 D	
30/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.338,81 D	0,00 C
31/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	33.928.782	0,03 C	
31/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponív	34.121.568	85,53 C	
31/07/2024	+ Transferência enviada	551.179.000.003.839	386,82 D	
31/07/2024	Pagamento a Fornecedores	8.441	5.215,20 D	
31/07/2024	BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
31/07/2024	Resgate Automático	1.972	5.516,06 C	
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010823200443040
01/08/2024 08:40:13

Cliente

Agência 1179-7
Conta 16129-2 PM CACOAL -FUS
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	630,40			129,949062		
01/07/2024	RESGATE	0,20			0,041214	4,852667018	129,907848
	Aplicação 11/05/2022	0,20			0,041214		
02/07/2024	RESGATE JUDICIAL	0,40			0,082403	4,854200725	129,825445
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,082403		
03/07/2024	RESGATE	0,40			0,082377	4,855746417	129,743068
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,082377		
04/07/2024	RESGATE	0,19			0,039117	4,857242900	129,703951
	Aplicação 11/05/2022	0,19			0,039117		
05/07/2024	RESGATE	0,21			0,043220	4,858804562	129,660731
	Aplicação 11/05/2022	0,21			0,043220		
09/07/2024	RESGATE	0,40			0,082272	4,861901104	129,578459
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,082272		
10/07/2024	RESGATE	0,20			0,041122	4,863439431	129,537337
	Aplicação 11/05/2022	0,20			0,041122		
15/07/2024	RESGATE	0,59			0,121199	4,868027073	129,416138
	Aplicação 11/05/2022	0,59			0,121199		
17/07/2024	RESGATE	0,40			0,082117	4,871115818	129,334021
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,082117		
18/07/2024	RESGATE	0,20			0,041045	4,872663503	129,292976
	Aplicação 11/05/2022	0,20			0,041045		
25/07/2024	RESGATE	1,00			0,204901	4,880405132	129,088075
	Aplicação 11/05/2022	1,00			0,204901		
26/07/2024	RESGATE	0,20			0,040967	4,881940780	129,047108
	Aplicação 11/05/2022	0,20			0,040967		
29/07/2024	RESGATE	0,20			0,040954	4,883515168	129,006154
	Aplicação 11/05/2022	0,20			0,040954		
31/07/2024	RESGATE	0,40			0,081856	4,886623439	128,924298
	Aplicação 11/05/2022	0,40			0,081856		
31/07/2024	SALDO ATUAL	630,00			128,924298		128,924298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	630,00

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970

Últimos 12 meses 9,3986

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	119.149,85			93.784,065408		
01/07/2024	RESGATE	395,75			311,409205	1,270835908	93.472,656203
	Aplicação 25/06/2024	395,75			311,409205		
02/07/2024	APLICAÇÃO	337.197,60			265.257,680629	1,271207677	358.730,336832
02/07/2024	RESGATE JUDICIAL	284,60			223,881593	1,271207677	358.506,455239
	Aplicação 25/06/2024	284,60			223,881593		
03/07/2024	RESGATE	2.227,10			1.751,447964	1,271576459	356.755,007275
	Aplicação 25/06/2024	2.227,10			1.751,447964		
03/07/2024	RESGATE JUDICIAL	2.370,06			1.863,875336	1,271576459	354.891,131939
	Aplicação 25/06/2024	2.370,06			1.863,875336		
04/07/2024	RESGATE	8,43			6,627651	1,271943938	354.884,504288
	Aplicação 25/06/2024	8,43			6,627651		
05/07/2024	RESGATE	200.839,79			157.854,004538	1,272313557	197.030,499750
	Aplicação 25/06/2024	114.033,42			89.626,823659		
	Aplicação 02/07/2024	86.806,37			68.227,180879		
09/07/2024	RESGATE	62.339,97			48.968,927819	1,273051561	148.061,571931
	Aplicação 02/07/2024	62.339,97			48.968,927819		
10/07/2024	RESGATE	174.245,77			136.832,669736	1,273422278	11.228,902195
	Aplicação 02/07/2024	174.245,77			136.832,669736		
12/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			78.483,867853	1,274147194	89.712,770048
15/07/2024	RESGATE	8.819,41			6.919,803321	1,274517438	82.792,966727
	Aplicação 02/07/2024	8.819,41			6.919,803321		
16/07/2024	APLICAÇÃO	120.157,02			94.249,311562	1,274884856	177.042,278289
17/07/2024	RESGATE	2.122,71			1.664,537467	1,275255164	175.377,740822
	Aplicação 02/07/2024	2.122,71			1.664,537467		
18/07/2024	RESGATE	100,48			78,769070	1,275627606	175.298,971752
	Aplicação 02/07/2024	100,48			78,769070		
19/07/2024	APLICAÇÃO	107.359,78			84.137,875134	1,275998233	259.436,846886
22/07/2024	APLICAÇÃO	1.202,21			941,898132	1,276369448	260.378,745018
23/07/2024	APLICAÇÃO	275.730,57			215.964,447442	1,276740562	476.343,192460
25/07/2024	RESGATE	77.601,90			60.745,822914	1,277485369	415.597,369546
	Aplicação 02/07/2024	3.277,76			2.565,792337		
	Aplicação 12/07/2024	74.324,14			58.180,030577		
26/07/2024	RESGATE	424.357,30			332.085,704591	1,277854765	83.511,664955
	Aplicação 12/07/2024	25.945,36			20.303,837276		
	Aplicação 16/07/2024	120.436,93			94.249,311562		
	Aplicação 19/07/2024	107.515,98			84.137,875134		
	Aplicação 22/07/2024	1.203,61			941,898132		
	Aplicação 23/07/2024	169.255,42			132.452,782487		
29/07/2024	RESGATE	2.025,65			1.584,733954	1,278227172	81.926,931001
	Aplicação 23/07/2024	2.025,65			1.584,733954		
30/07/2024	APLICAÇÃO	280.338,81			219.255,094477	1,278596562	301.182,025478
31/07/2024	RESGATE	5.516,06			4.312,898772	1,278968112	296.869,126706
	Aplicação 23/07/2024	5.516,06			4.312,898772		
31/07/2024	SALDO ATUAL	379.686,15			296.869,126706		296.869,126706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.149,85
APLICAÇÕES (+)	1.221.985,99
RESGATES (-)	963.254,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.805,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.805,29
SALDO ATUAL =	379.686,15

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: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 32814-6
Local: 5901 BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 47.102,86

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

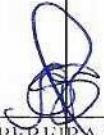
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 RS 47.102,86

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443030
01/08/2024 08:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 32814-6 P A E M P P A U BAS SAUDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443046
01/08/2024 08:42:48

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 47.102,85 C

Agência / Conta 1179-7 / 32814-6
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade P A E M P P A U BAS SAUDE

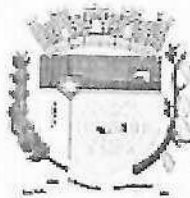
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					46.849,82 C
12/07/2024	15/07/2024	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			18,69 C	
12/07/2024	15/07/2024	15/6	737 Juros	1179-7			234,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.102,85 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 73743-7

Grupo de Contas: 146 - BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2024/PGE-SESAU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 2.200.783,42

Total: R\$ 2.200.783,42

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

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

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024

R\$ 2.200.783,42

Resumo

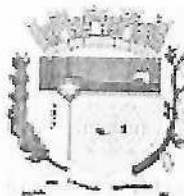
Saldo Contábil R\$ 2.200.783,42

Saldo do Extrato R\$ 2.200.783,42

Valor a Conciliar R\$ 0,00

Lançamentos a Conciliar R\$ 0,00

Diferença R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 73743-7

Grupo de Contas: 146 - BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2024/PGE-SESAU

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 2.200.783,42

Total:

R\$ 2.200.783,42

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443038
01/08/2024 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 73743-7 EXA IM MAG CONVENIO SESAU
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.016.129	200.000,20 C	
				05/07 10:43 PM CACOAL -FUS			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.045.702	100.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.045.706	50.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.043.246	2.000.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		1179	99055	475 Aplicação Poupança	951.179.510.073.743	2.350.783,42 D	
				09/07 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE S			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.350.783,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.071.566	100.000,00 D	
				25/07 12:49 FMS INVESTIMENTO			
25/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.071.566	50.000,00 D	
				25/07 12:51 FMS INVESTIMENTO			
25/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443064
01/08/2024 08:46:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.200.783,42 C

Agência / Conta 1179-7 / 73743-7
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade EXA IM MAG CONVENIO SESAU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					0,00 C
09/07/2024	09/07/2024	9/7	601 Transferência de Crédito	1179-7	73.743	09/07 12:04 EXA IM MAG CONVENIO SESA	2.350.783,42 C	
26/07/2024	25/07/2024		248 Resgate Automático	1179-7	9.117.925		150.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.200.783,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
		2.200.783,42				
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010823200443067
01/08/2024 08:48:04

Cliente

Agência 1179-7
Conta 73743-7 EXA IM MAG CONVENIO SESAU
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	0,00					
05/07/2024	APLICAÇÃO	350.000,20			275.089,578409	1,272313557	275.089,578409
08/07/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.571.484,030559	1,272682357	1.846.573,608968
09/07/2024	RESGATE	2.350.783,42			1.846.573,608968	1,273051561	
	Aplicação 05/07/2024	350.203,22			275.089,578409		
	Aplicação 08/07/2024	2.000.580,20			1.571.484,030559		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.350.000,20
RESGATES (-)	2.350.783,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,22
SALDO ATUAL =	0,00

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: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo 1C-03

Mês de julho de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 38742-8
Local: 5917 BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 31.554,56

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 R\$ 31.554,56

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA / FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443031
01/08/2024 08:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38742-8 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443049
01/08/2024 08:43:13

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 31.554,55 C

Agência / Conta 1179-7 / 38742-8
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CO-FINANC ATENCAO BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					31.367,92 C
12/07/2024	15/07/2024	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			29,64 C	
12/07/2024	15/07/2024	13/6	737 Juros	1179-7			156,99 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								31.554,55 C

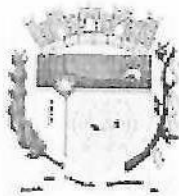
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
						31.554,55
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 647130-3
Local: 6076 CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST.

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 389.337,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 R\$ 389.337,71

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA / FMS



Extrato por período

Cliente: PM DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00647130-3

Data: 01/08/2024 - 08:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/07/2024	000001	CRED TED	5.417,60 C	5.417,60 C
25/07/2024	990001	APL AUTOM	5.417,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 5413	Emissão 01/08/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CACOAL	CPF/CNPJ 04.092.714/0001-28	Conta Corrente 0006.000000647130-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.991,96C	125.444,054012
Aplicações	5.417,60C	2.660,323583
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.789,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.198,68C	128.104,377595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	5.417,60C	2.660,323583

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

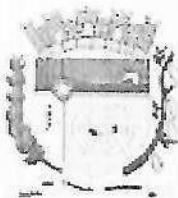
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1823600006
1823/006/00647130-3
-
de: 28/06/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	990210	REM BASICA	1,07C	127.393,03C
01/07/2024	990210	CRED JUROS	14,70C	127.407,73C
02/07/2024	990210	REM BASICA	0,14C	127.407,87C
02/07/2024	990210	CRED JUROS	1,10C	127.408,97C
04/07/2024	990210	REM BASICA	101,68C	127.510,65C
04/07/2024	990210	CRED JUROS	593,76C	128.104,41C
16/07/2024	990210	REM BASICA	3,68C	128.108,09C
16/07/2024	990210	CRED JUROS	27,94C	128.136,03C
01/08/2024	990210	REM BASICA	2,18C	128.138,21C
01/08/2024	990210	CRED JUROS	14,79C	128.153,00C

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 51722-4
Local: 6087 BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **10.685,10**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **R\$ 10.685,10**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA FERREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443034
01/08/2024 08:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51722-4 FMS COFINANCIAMENTO A B
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443052
01/08/2024 08:43:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 10.685,09 C

Agência / Conta 1179-7 / 51722-4
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS COFINANCIAMENTO A B

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					10.624,92 C
15/07/2024	16/07/2024	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			7,01 C	
15/07/2024	16/07/2024	16/6	737 Juros	1179-7			53,13 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	1179-7			0,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.685,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16 10.679,70	17	18	19	20
21	22	23	24	25 10.685,09	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29019

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1823-6

Conta: 624019-0

Grupo de Contas: 52 - CX. ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Saldo Aplicação

R\$ 11.499.041,16

Total: R\$ 11.499.041,16

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

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

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024

R\$ 11.499.041,16

Resumo

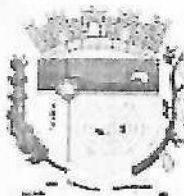
Saldo Contábil R\$ 11.499.041,16

Saldo do Extrato R\$ 11.499.041,16

Valor a Conciliar R\$ 0,00

Lançamentos a Conciliar R\$ 0,00

Diferença R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29019

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1823-6

Conta: 624019-0

Grupo de Contas: 52 - CX. ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

RS 0,00

Saldo Aplicação

RS 11.499.041,16

Total: RS 11.499.041,16

EDINEIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA /FMS



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00624019-0

Data: 01/08/2024 - 08:51

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	314083	PAG FORNEC	4.040,00 D	4.040,00 D
01/07/2024	314083	PAG FORNEC	5.520,00 D	9.560,00 D
01/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.260,00 D	10.820,00 D
01/07/2024	314083	PAG FORNEC	100,00 D	10.920,00 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	10.920,00 C	0,00 C
02/07/2024	342094	RESGATE	69,24 C	69,24 C
02/07/2024	521126	PG PREFEIT	69,24 D	0,00 C
02/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	540,00 D
02/07/2024	314083	PAG FORNEC	11.654,56 D	12.194,56 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.194,56 C	0,00 C
03/07/2024	381939	RESGATE	103.309,95 C	103.309,95 C
03/07/2024	000001	CRED TED	1.412,00 C	104.721,95 C
03/07/2024	000001	CRED TED	4.200,00 C	108.921,95 C
03/07/2024	000001	CRED TED	26.828,00 C	135.749,95 C
03/07/2024	000001	CRED TED	44.250,05 C	180.000,00 C
03/07/2024	120161	ENVIO TED	180.000,00 D	0,00 C
03/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	540,00 D
03/07/2024	314083	PAG FORNEC	4.380,00 D	4.920,00 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.920,00 C	0,00 C
04/07/2024	314083	PAG FORNEC	16.241,99 D	16.241,99 D
04/07/2024	314083	PAG FORNEC	100,00 D	16.341,99 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	16.341,99 C	0,00 C
05/07/2024	578241	APLICACAO	1.624.342,02 D	1.624.342,02 D
05/07/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	624.342,02 D
05/07/2024	000001	CRED TED	624.342,02 C	0,00 C
05/07/2024	314083	PAG FORNEC	900,00 D	900,00 D
05/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.440,00 D	2.340,00 D

05/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.340,00 C	0,00 C
08/07/2024	220655	APLICACAO	908.753,19 D	908.753,19 D
08/07/2024	000001	CRED TED	79.331,00 C	829.422,19 D
08/07/2024	000001	CRED TED	248.512,00 C	580.910,19 D
08/07/2024	000001	CRED TED	41.968,18 C	538.942,01 D
08/07/2024	000001	CRED TED	419.227,00 C	119.715,01 D
08/07/2024	000001	CRED TED	53.900,00 C	65.815,01 D
08/07/2024	000001	CRED TED	23.403,00 C	42.412,01 D
08/07/2024	000001	CRED TED	43.081,47 C	669,46 C
08/07/2024	921229	PG PREFEIT	85,92 D	583,54 C
08/07/2024	921277	PG PREFEIT	406,35 D	177,19 C
08/07/2024	925415	PG PREFEIT	177,19 D	0,00 C
08/07/2024	314083	PAG FORNEC	56.579,84 D	56.579,84 D
08/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	57.119,84 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	57.119,84 C	0,00 C
09/07/2024	314083	EST PG FOR	100,00 C	100,00 C
09/07/2024	091136	ENVIO TEV	2.630,30 D	2.530,30 D
09/07/2024	314083	PAG FORNEC	136.062,08 D	138.592,38 D
09/07/2024	314083	PAG FORNEC	6.531,72 D	145.124,10 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	145.124,10 C	0,00 C
10/07/2024	314083	PAG FORNEC	2.160,00 D	2.160,00 D
10/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.080,00 D	3.240,00 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.240,00 C	0,00 C
12/07/2024	372740	RESGATE	31.820,44 C	31.820,44 C
12/07/2024	145822	PG PREFEIT	64,30 D	31.756,14 C
12/07/2024	145882	PG PREFEIT	3.541,91 D	28.214,23 C
12/07/2024	145908	PG PREFEIT	110,36 D	28.103,87 C
12/07/2024	145943	PG PREFEIT	2.413,54 D	25.690,33 C
12/07/2024	145967	PG PREFEIT	250,06 D	25.440,27 C
12/07/2024	145998	PG PREFEIT	12.460,53 D	12.979,74 C
12/07/2024	146029	PG PREFEIT	5.385,71 D	7.594,03 C
12/07/2024	146056	PG PREFEIT	942,19 D	6.651,84 C
12/07/2024	146082	PG PREFEIT	5.001,07 D	1.650,77 C
12/07/2024	146100	PG PREFEIT	1.650,77 D	0,00 C
12/07/2024	314083	PAG FORNEC	600,00 D	600,00 D
12/07/2024	314083	PAG FORNEC	331.837,67 D	332.437,67 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	332.437,67 C	0,00 C
15/07/2024	276829	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D

15/07/2024	000001	CRED TED	30.000,00 C	0,00 C
15/07/2024	314083	PAG FORNEC	11.913,83 D	11.913,83 D
15/07/2024	314083	PAG FORNEC	720,00 D	12.633,83 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.633,83 C	0,00 C
16/07/2024	314083	EST PG FOR	100,00 C	100,00 C
16/07/2024	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
17/07/2024	304287	RESGATE	34.128,05 C	34.128,05 C
17/07/2024	019717	PG ORG GOV	2.783,48 D	31.344,57 C
17/07/2024	019747	PG ORG GOV	2.029,99 D	29.314,58 C
17/07/2024	019831	PG ORG GOV	26.482,60 D	2.831,98 C
17/07/2024	773086	PG PREFEIT	212,21 D	2.619,77 C
17/07/2024	773135	PG PREFEIT	1.452,65 D	1.167,12 C
17/07/2024	773164	PG PREFEIT	1.167,12 D	0,00 C
17/07/2024	314083	PAG FORNEC	28.189,16 D	28.189,16 D
17/07/2024	314083	PAG FORNEC	129.788,41 D	157.977,57 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	157.977,57 C	0,00 C
18/07/2024	786752	APLICACAO	26.482,60 D	26.482,60 D
18/07/2024	181106	CRED PIX	26.482,60 C	0,00 C
18/07/2024	314083	PAG FORNEC	900,00 D	900,00 D
18/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	1.440,00 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.440,00 C	0,00 C
19/07/2024	269518	APLICACAO	334.897,27 D	334.897,27 D
19/07/2024	000001	CRED TED	540.614,09 C	205.716,82 C
19/07/2024	118712	ENVIO TED	205.716,82 D	0,00 C
19/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.180,00 D	1.180,00 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.180,00 C	0,00 C
22/07/2024	257728	RESGATE	579.863,61 C	579.863,61 C
22/07/2024	063778	PG PREFEIT	6.952,36 D	572.911,25 C
22/07/2024	063823	PG PREFEIT	11.587,27 D	561.323,98 C
22/07/2024	111887	ENVIO TED	560.823,98 D	500,00 C
22/07/2024	221312	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
22/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	540,00 D
22/07/2024	314083	PAG FORNEC	5.640,00 D	6.180,00 D
22/07/2024	314083	PAG FORNEC	2.440,00 D	8.620,00 D
22/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.620,00 C	0,00 C
23/07/2024	892803	RESGATE	640,00 C	640,00 C
23/07/2024	230900	ENVIO TEV	640,00 D	0,00 C
23/07/2024	314083	PAG FORNEC	4.739,10 D	4.739,10 D

23/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.917,75 D	6.656,85 D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.656,85 C	0,00 C
24/07/2024	292367	RESGATE	87.230,52 C	87.230,52 C
24/07/2024	000001	CRED TED	9.822,42 C	97.052,94 C
24/07/2024	031791	PAG BOLETO	1.314,93 D	95.738,01 C
24/07/2024	031897	PAG BOLETO	1.295,01 D	94.443,00 C
24/07/2024	032022	PAG BOLETO	2.971,54 D	91.471,46 C
24/07/2024	032136	PAG BOLETO	138,22 D	91.333,24 C
24/07/2024	032266	PAG BOLETO	1.382,61 D	89.950,63 C
24/07/2024	032395	PAG BOLETO	3.670,79 D	86.279,84 C
24/07/2024	036938	PAG BOLETO	2.149,71 D	84.130,13 C
24/07/2024	037228	PAG BOLETO	1.677,41 D	82.452,72 C
24/07/2024	037365	PAG BOLETO	758,72 D	81.694,00 C
24/07/2024	037497	PAG BOLETO	2.734,83 D	78.959,17 C
24/07/2024	037589	PAG BOLETO	3.750,24 D	75.208,93 C
24/07/2024	037701	PAG BOLETO	1.857,77 D	73.351,16 C
24/07/2024	037842	PAG BOLETO	3.703,90 D	69.647,26 C
24/07/2024	037984	PAG BOLETO	3.307,24 D	66.340,02 C
24/07/2024	038105	PAG BOLETO	49,01 D	66.291,01 C
24/07/2024	038229	PAG BOLETO	36.118,08 D	30.172,93 C
24/07/2024	038363	PAG BOLETO	489,93 D	29.683,00 C
24/07/2024	038870	PAG BOLETO	1.284,76 D	28.398,24 C
24/07/2024	038991	PAG BOLETO	1.568,02 D	26.830,22 C
24/07/2024	039129	PAG BOLETO	790,24 D	26.039,98 C
24/07/2024	039264	PAG BOLETO	11.641,89 D	14.398,09 C
24/07/2024	039391	PAG BOLETO	7.547,04 D	6.851,05 C
24/07/2024	039557	PAG BOLETO	1.485,51 D	5.365,54 C
24/07/2024	039685	PAG BOLETO	1.167,54 D	4.198,00 C
24/07/2024	039819	PAG BOLETO	2.162,24 D	2.035,76 C
24/07/2024	511395	PG PREFEIT	381,13 D	1.654,63 C
24/07/2024	511428	PG PREFEIT	800,80 D	853,83 C
24/07/2024	511461	PG PREFEIT	461,75 D	392,08 C
24/07/2024	511492	PG PREFEIT	57,01 D	335,07 C
24/07/2024	513309	PG PREFEIT	335,07 D	0,00 C
24/07/2024	314083	PAG FORNEC	2.340,00 D	2.340,00 D
24/07/2024	314083	PAG FORNEC	9.402,48 D	11.742,48 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	11.742,48 C	0,00 C
25/07/2024	244337	RESGATE	660,52 C	660,52 C

25/07/2024	885745	PG PREFEIT	120,52 D	540,00 C
25/07/2024	250906	ENVIO TEV	540,00 D	0,00 C
25/07/2024	314083	PAG FORNEC	540,00 D	540,00 D
25/07/2024	314083	PAG FORNEC	25.352,89 D	25.892,89 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	25.892,89 C	0,00 C
26/07/2024	234652	RESGATE	566.306,95 C	566.306,95 C
26/07/2024	209475	PG PREFEIT	346,87 D	565.960,08 C
26/07/2024	209504	PG PREFEIT	397,44 D	565.562,64 C
26/07/2024	209532	PG PREFEIT	658,08 D	564.904,56 C
26/07/2024	209561	PG PREFEIT	65,52 D	564.839,04 C
26/07/2024	110390	ENVIO TED	564.839,04 D	0,00 C
26/07/2024	314083	PAG FORNEC	121.558,73 D	121.558,73 D
26/07/2024	314083	PAG FORNEC	500,00 D	122.058,73 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	122.058,73 C	0,00 C
29/07/2024	299611	RESGATE	26,07 C	26,07 C
29/07/2024	845313	PG PREFEIT	15,87 D	10,20 C
29/07/2024	847371	PG PREFEIT	10,20 D	0,00 C
29/07/2024	314083	PAG FORNEC	15.645,93 D	15.645,93 D
29/07/2024	314083	PAG FORNEC	1.620,00 D	17.265,93 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	17.265,93 C	0,00 C
30/07/2024	302419	RESGATE	29.708,18 C	29.708,18 C
30/07/2024	966734	PG PREFEIT	557,16 D	29.151,02 C
30/07/2024	966759	PG PREFEIT	522,22 D	28.628,80 C
30/07/2024	966790	PG PREFEIT	608,56 D	28.020,24 C
30/07/2024	106632	ENVIO TED	1.760,39 D	26.259,85 C
30/07/2024	106669	ENVIO TED	1.148,44 D	25.111,41 C
30/07/2024	301050	ENVIO TEV	25.111,41 D	0,00 C
30/07/2024	314083	PAG FORNEC	170.791,20 D	170.791,20 D
30/07/2024	314083	PAG FORNEC	7.494,38 D	178.285,58 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	178.285,58 C	0,00 C
31/07/2024	329264	RESGATE	503,34 C	503,34 C
31/07/2024	961998	PG PREFEIT	7,97 D	495,37 C
31/07/2024	962024	PG PREFEIT	10,66 D	484,71 C
31/07/2024	962049	PG PREFEIT	24,67 D	460,04 C
31/07/2024	962071	PG PREFEIT	22,35 D	437,69 C
31/07/2024	962097	PG PREFEIT	56,92 D	380,77 C
31/07/2024	962124	PG PREFEIT	10,89 D	369,88 C
31/07/2024	962262	PG PREFEIT	22,24 D	347,64 C

31/07/2024	962286	PG PREFEIT	20,37 D	327,27 C
31/07/2024	962310	PG PREFEIT	6,25 D	321,02 C
31/07/2024	962343	PG PREFEIT	5,40 D	315,62 C
31/07/2024	962370	PG PREFEIT	11,98 D	303,64 C
31/07/2024	962398	PG PREFEIT	15,81 D	287,83 C
31/07/2024	962427	PG PREFEIT	27,87 D	259,96 C
31/07/2024	962459	PG PREFEIT	27,32 D	232,64 C
31/07/2024	962546	PG PREFEIT	19,70 D	212,94 C
31/07/2024	962573	PG PREFEIT	7,84 D	205,10 C
31/07/2024	962598	PG PREFEIT	47,70 D	157,40 C
31/07/2024	962623	PG PREFEIT	11,72 D	145,68 C
31/07/2024	962642	PG PREFEIT	9,32 D	136,36 C
31/07/2024	962664	PG PREFEIT	33,85 D	102,51 C
31/07/2024	962689	PG PREFEIT	16,06 D	86,45 C
31/07/2024	962717	PG PREFEIT	26,86 D	59,59 C
31/07/2024	962752	PG PREFEIT	6,68 D	52,91 C
31/07/2024	962771	PG PREFEIT	52,91 D	0,00 C
31/07/2024	314083	PAG FORNEC	225.258,19 D	225.258,19 D
31/07/2024	314083	PAG FORNEC	3.040,00 D	228.298,19 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	228.298,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.281.223,47C	10.383.143,807878
Aplicações	2.924.575,08C	2.686.911,786016
Resgates	2.790.957,08D	2.557.739,433454
Rendimento Bruto no Mês	78.862,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493.703,95C	10.512.316,160440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	10.920,00D	10.047,940404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	69,24D	63,693138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	12.194,56D	11.217,645889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	103.309,95D	95.007,871428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	4.920,00D	4.524,624241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	16.341,99D	15.024,628736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	1.624.342,02C	1.492.994,349140
05 / 07	RESGATE	2.340,00D	2.150,781776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	908.753,19C	835.040,798548

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.281.223,47C	10.383.143,807878
Aplicações	2.924.575,08C	2.686.911,786016
Resgates	2.790.957,08D	2.557.739,433454
Rendimento Bruto no Mês	78.862,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493.703,95C	10.512.316,160440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	57.119,84D	52.486,634247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	145.124,10D	133.316,028178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	3.240,00D	2.975,557293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	31.820,44D	29.207,319209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	332.437,67D	305.137,613482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	30.000,00C	27.528,845642
15 / 07	RESGATE	12.633,83D	11.593,161623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	100,00C	91,737648
17 / 07	RESGATE	34.128,05D	31.299,707185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.281.223,47C	10.383.143,807878
Aplicações	2.924.575,08C	2.686.911,786016
Resgates	2.790.957,08D	2.557.739,433454
Rendimento Bruto no Mês	78.862,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493.703,95C	10.512.316,160440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	157.977,57D	144.885,294210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	26.482,60C	24.281,216362
18 / 07	RESGATE	1.440,00D	1.320,298841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	334.897,27C	306.974,838674
19 / 07	RESGATE	1.180,00D	1.081,613552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	579.863,61D	531.371,208106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	8.620,00D	7.899,131776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	6.656,85D	6.098,479236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	640,00D	586,317379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.281.223,47C	10.383.143,807878
Aplicações	2.924.575,08C	2.686.911,786016
Resgates	2.790.957,08D	2.557.739,433454
Rendimento Bruto no Mês	78.862,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493.703,95C	10.512.316,160440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	87.230,52D	79.891,892250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	11.742,48D	10.754,595120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	660,52D	604,784905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	25.892,89D	23.708,031477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	566.306,95D	518.379,640452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	122.058,73D	111.728,737031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	26,07D	23,857128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	17.265,93D	15.800,365862
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624019-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.281.223,47C	10.383.143,807878
Aplicações	2.924.575,08C	2.686.911,786016
Resgates	2.790.957,08D	2.557.739,433454
Rendimento Bruto no Mês	78.862,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.493.703,95C	10.512.316,160440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	29.708,18D	27.179,036299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	178.285,58D	163.107,605617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	503,34D	460,362407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	228.298,19D	208.804,974961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1823 | 013 | 00624019-3

Data: 01/08/2024 - 08:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

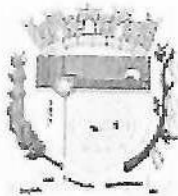
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.307,34 C
02/07/2024	990540	REM BASICA	3,32 C	5.310,66 C
02/07/2024	990540	CRED JUROS	26,55 C	5.337,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624020-4
Local: 6099 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **4.020.288,88**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Data	Número	Histórico	Valor
27/05/2024	284	PAGAMENTO 2644	-1.922,00
			RS -1.922,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **RS 4.018.366,88**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00624020-4

Data: 01/08/2024 - 08:52

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE CACOAL	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624020-4	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.993.415,44C	3.675.506,209309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.221,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.018.636,76C	3.675.506,209309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE CACOAL

Conta: 1823 | 013 | 00624020-7

Data: 01/08/2024 - 08:53

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

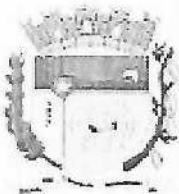
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.642,44 C
03/07/2024	990540	REM BASICA	1,46 C	1.643,90 C
03/07/2024	990540	CRED JUROS	8,22 C	1.652,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de julho de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823-6 Conta: 624024-7
Local: 6126 CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **228.650,74**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

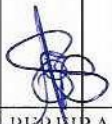
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

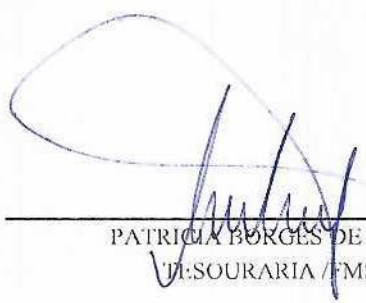
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **RS 228.650,74**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
T: SOURARIA / FMS



Extrato por período

Cliente: RO 110004 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1823 | 006 | 00624024-7

Data: 01/08/2024 - 08:52

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	342097	APLICACAO	432.506,45 D	432.506,45 D
02/07/2024	000001	CRED TED	432.506,45 C	0,00 C
08/07/2024	220657	RESGATE	38.416,50 C	38.416,50 C
08/07/2024	121813	ENVIO TED	38.416,50 D	0,00 C
09/07/2024	091137	ENVIO TEV	8.055,68 D	8.055,68 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	8.055,68 C	0,00 C
26/07/2024	234654	RESGATE	378.680,25 C	378.680,25 C
26/07/2024	261143	ENVIO TEV	378.680,25 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CACOAL, RO	Código 1823	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RO 110004 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 19.112.323/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624024-7	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.952,78C	200.601,915345
Aplicações	432.506,45C	397.858,175104
Resgates	425.152,43D	389.332,656194
Rendimento Bruto no Mês	3.343,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.650,74C	209.127,434255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	432.506,45C	397.858,175104
08 / 07	RESGATE	38.416,50D	35.300,392905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	8.055,68D	7.400,226821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	378.680,25D	346.632,036467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

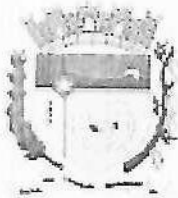
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 11179-7 Conta: 71566-2
Local: 6127 BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **2.005.879,23**

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

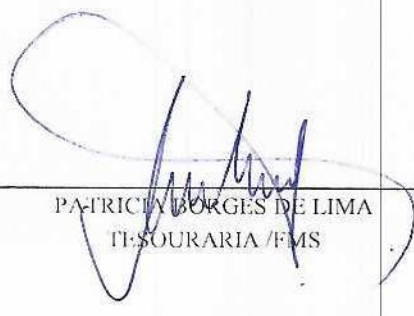
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **R\$ 2.005.879,23**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA/FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443037
01/08/2024 08:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71566-2 FMS INVESTIMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.043.244	240.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
08/07/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	240.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.073.743	100.000,00 C	
				25/07 12:49 EXA IM MAG CONVENIO SESA			
25/07/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.073.743	50.000,00 C	
				25/07 12:51 EXA IM MAG CONVENIO SESA			
25/07/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443061
01/08/2024 08:46:16

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.005.879,23 C

Agência / Conta 1179-7 / 71566-2
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS INVESTIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					1.606.790,80 C
09/07/2024	08/07/2024	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1179-7	9.117.908		240.000,00 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			1.049,23 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	1179-7			8.039,20 C	
26/07/2024	25/07/2024	25/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1179-7	9.117.925		150.000,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.005.879,23 C

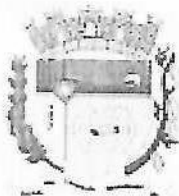
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8 240.000,00	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 1.855.879,23	22	23	24	25 2.005.879,23	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 73973-1
Local: 6131 BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **30.071,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

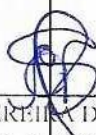
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

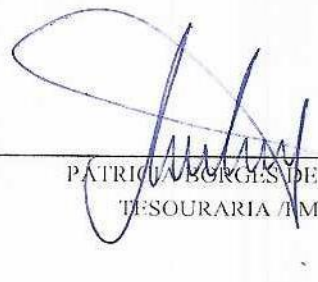
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **R\$ 30.071,87**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TESOURARIA / TMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443039
01/08/2024 08:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 73973-1 FUNDO M SAUDE CACOAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.080.049.934	62.832,06 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.832,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.217	2.910,84 D	
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.651	11.381,76 D	
26/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.652	17.606,16 D	
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.601	190,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.602	23,04 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.603	138,24 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.340,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.468	762,94 D	
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	9,26 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,20 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: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010823200443068
01/08/2024 08:48:34

Cliente

Agência 1179-7
Conta 73973-1 FUNDO M SAUDE CACOAL
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	0,00					
09/07/2024	APLICAÇÃO	62.832,06			49.355,471470	1,273051561	49.355,471470
25/07/2024	RESGATE	2.910,84			2.278,570127	1,277485369	47.076,901343
	Aplicação 09/07/2024	2.910,84			2.278,570127		
26/07/2024	RESGATE	29.340,00			22.960,355749	1,277854765	24.116,545594
	Aplicação 09/07/2024	29.340,00			22.960,355749		
30/07/2024	RESGATE	772,20			603,943435	1,278596562	23.512,602159
	Aplicação 09/07/2024	772,20			603,943435		
31/07/2024	SALDO ATUAL	30.071,87			23.512,602159		23.512,602159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.832,06
RESGATES (-)	33.023,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,85
SALDO ATUAL =	30.071,87

Valor da Cota

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

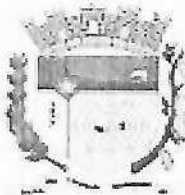
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29415

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 66483-9

Grupo de Contas: 59 - BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

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

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

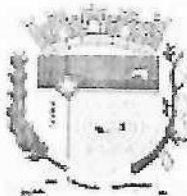
R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024

R\$ 0,00

Resumo

Saldo Contábil	R\$	0,00
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 0,00
Lançamentos a Conciliar		R\$ 0,00
Diferença		R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária

Conciliação: 29415

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 66483-9

Grupo de Contas: 59 - BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MAC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024

RS 0,00

Total:

RS 0,00


EDINEIA PERREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
TRESOURARIA FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443035
01/08/2024 08:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 66483-9 FMS - UTI NEONATAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		1179	99015	875 Transferido da poupança	1.179.510.066.483	69.574,05 C	
30/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.003.839	1.848,66 D	67.725,39 C
				30/07 13:09 PREF MUN DE CACOAL			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	67.725,39 D	
				31/07 10:48 GOV RONDONIA -FUS			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443055
01/08/2024 08:44:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1179-7 / 66483-9
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS - UTI NEONATAL

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024		Saldo anterior					69.574,05 C
30/07/2024	30/07/2024	141 Transferencia Para Conta	1179-7	66.483	30/07 13:07 FMS - UTI NEONATAL	69.574,05 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE SAUDE 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: 69389-8
Local: 6117 BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO) AQUISIÇÃO MAT. PERM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/07/2024 **221.614,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

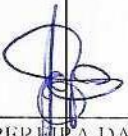
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Data	Número	Histórico	Valor
30/07/2024	559	CENTRAL PAGAMENTOS 587	-210.080,00
30/07/2024	207	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENT	-11.534,42
			RS -221.614,42

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/07/2024 **RS 0,00**

Notas Explicativas

Cacoal, 21 de agosto de 2024


EDINÉIA PERREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.


PATRICIA BORGES DE LIMA
T- SOURARIA/FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010823200443036
01/08/2024 08:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 69389-8 FMS - INVESTIMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.540	221.614,42 D	
				31/07 16:40 GOV RONDONIA -FUS			
31/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	221.614,42 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.



Consultas - Poupança

G333010823200443058
01/08/2024 08:45:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1179-7 / 69389-8
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS - INVESTIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					220.303,67 C
05/07/2024	08/07/2024	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			0,01 C	
05/07/2024	08/07/2024	7/6	737 Juros	1179-7			0,05 C	
12/07/2024	15/07/2024	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1179-7			208,18 C	
12/07/2024	15/07/2024	13/6	737 Juros	1179-7			1.102,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								221.614,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA403970 PATRICIA BORGES DE LIMA GENELHU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de julho

Anexo TC - 04

		Arrecadada			Diferenças	
Receita		Orçada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	27.183.000,00	5.791.372,10	33.791.598,49	6.608.598,49	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	1.170.000,00	102.892,36	682.313,62	0,00	-487.686,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	1.170.000,00	102.892,36	682.313,62	0,00	-487.686,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	1.170.000,00	102.892,36	682.313,62	0,00	-487.686,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000,00	102.892,36	682.313,62	0,00	-487.686,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.170.000,00	102.892,36	682.313,62	0,00	-487.686,38
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	3.316,41	21.776,72	1.776,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	82.998,97	385.630,80	235.630,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	13.298,49	232.698,63	0,00	-417.301,37
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	350.000,00	3.278,49	42.207,47	0,00	-307.792,53
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	3.278,49	42.207,47	0,00	-307.792,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	26.013.000,00	5.688.479,74	33.109.284,87	7.096.284,87	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	23.602.000,00	3.625.647,68	29.328.067,20	5.726.067,20	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	3.625.647,68	29.328.067,20	5.726.067,20	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	3.625.647,68	29.328.067,20	5.726.067,20	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	1.897.454,47	7.020.953,36	0,00	-2.444.046,64
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	1.897.454,47	7.020.953,36	0,00	-2.444.046,64
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	248.512,00	1.716.992,00	0,00	-1.298.008,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	845.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-725.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	0,00	186.809,33	0,00	-413.190,67
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	0,00	1.291.021,24	0,00	-3.403.978,76
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	0,00	156.634,00	621.879,50	621.879,50	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Eq. de Saúde da Família/ESF e Eq. de Atenç. Primária/EAP	0,00	419.227,00	1.257.681,00	1.257.681,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	43.081,47	301.570,29	301.570,29	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	1.167.206,11	18.721.764,02	6.121.764,02	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	1.167.206,11	18.721.764,02	6.121.764,02	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	540.614,09	3.435.619,88	0,00	-1.664.380,12
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	626.592,02	4.386.144,14	0,00	-3.113.855,86

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de julho

Anexo TC - 04

		Arrecadada			Diferenças	
Receita		Orcada	no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	76.690,05	725.915,37	0,00	-311.084,63
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	76.690,05	725.915,37	0,00	-311.084,63
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	44.250,05	437.933,37	0,00	-87.066,63
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	28.240,00	230.916,00	0,00	-174.084,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	0,00	27.666,00	0,00	-29.334,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	4.200,00	29.400,00	0,00	-20.600,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-76.897,32
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-76.897,32
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-76.897,32
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	432.506,45	2.436.331,77	2.436.331,77	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	432.506,45	2.436.331,77	2.436.331,77	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	432.506,45	2.398.316,17	2.398.316,17	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	38.015,60	38.015,60	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.411.000,00	2.062.832,06	3.781.217,67	1.370.217,67	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-629.782,33
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-629.782,33
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-629.782,33
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	62.832,06	521.217,67	270.217,67	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	5.000.000,00	390.000,00	2.845.447,00	0,00	-2.154.553,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	5.000.000,00	390.000,00	2.845.447,00	0,00	-2.154.553,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	955.447,00	0,00	-4.044.553,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00



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

		Arrecadada		Diferenças		
Receita		Orcada	no Período	no Ano		
				Para Mais (+)	Para Menos (-)	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	0,00	955.447,00	955.447,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	390.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	390.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	390.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	390.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
Total:		32.183.000,00	6.181.372,10	36.637.045,49	4.454.045,49	0,00

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.122.0029.2.229 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES	5.070.000,00	0,00	6.357.321,78	11.427.321,78		852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41	852.183,60	6.687.359,37	842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	0,00	6.357.321,78	11.427.321,78		852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41	852.183,60	6.687.359,37	842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	0,00	6.357.321,78	10.827.321,78		803.093,84	6.393.127,72	4.434.194,06	803.093,84	6.393.127,72	793.153,79	6.364.016,83	29.110,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	0,00	6.357.321,78	10.827.321,78		803.093,84	6.393.127,72	4.434.194,06	803.093,84	6.393.127,72	793.153,79	6.364.016,83	29.110,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	-133.000,00	4.684.321,78	7.749.321,78		632.505,68	4.093.414,88	3.655.906,90	632.505,68	4.093.414,88	632.505,68	4.093.414,88	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00		29.945,41	183.390,53	531.609,47	29.945,41	183.390,53	20.005,36	154.279,64	29.110,89
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		6.587,37	46.313,96	193.686,04	6.587,37	46.313,96	6.587,37	46.313,96	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	133.000,00	1.673.000,00	2.073.000,00		132.859,04	2.058.216,19	14.783,81	132.859,04	2.058.216,19	132.859,04	2.058.216,19	0,00
3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		1.196,34	11.792,16	38.207,84	1.196,34	11.792,16	1.196,34	11.792,16	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
13.001.10.122.0029.2.230 GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES	1.787.000,00	0,00	506.872,38	2.293.872,38		283.983,63	1.645.080,44	648.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38		283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38		283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38		283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		11.430,00	36.675,00	13.325,00	11.430,00	36.675,00	13.050,00	36.675,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00		96,00	20.762,32	15.237,68	4.331,53	9.345,64	4.331,53	9.345,64	11.416,68
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	9.000,00	6.000,00	525,87	7.802,21	525,87	7.802,21	1.197,79
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	222.015,60	922.015,60		4.435,08	819.108,88	102.906,72	51.018,42	534.464,72	51.018,42	534.464,72	284.644,16
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		-834,23	490.677,46	509.322,54	-834,23	490.677,46	-834,23	490.677,46	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	268.856,78	269.856,78		268.856,78	268.856,78	1.000,00	268.856,78	268.856,78	268.856,78	268.856,78	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232 ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.864,35	116.510,31	33.489,69	24.996,91	95.404,90	29.031,99	95.306,98	21.203,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	13.000,00	18.000,00	58.000,00	12.780,00	48.180,00	9.820,00	12.780,00	48.180,00	12.780,00	48.180,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	233,19	27.587,69	7.412,31	892,92	22.768,50	892,92	22.768,50	4.819,19
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	8.612,12	8.612,12	8.612,12	8.612,12	3.387,88
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	851,16	17.859,71	5.140,29	2.711,87	4.961,37	2.613,95	4.863,45	12.996,26
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
13.001.10.122.0029.2.280 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.301.0029.1.046 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB	250.000,00	0,00	2.227.037,25		2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	0,00	68.449,80	0,00	68.449,80	595.927,51
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	2.227.037,25		2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	0,00	68.449,80	0,00	68.449,80	595.927,51
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	2.227.037,25		2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	0,00	68.449,80	0,00	68.449,80	595.927,51
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	2.227.037,25		2.477.037,25	0,00	664.377,31	1.812.659,94	0,00	68.449,80	0,00	68.449,80	595.927,51
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	729.140,00		729.140,00	0,00	664.377,31	64.762,69	0,00	68.449,80	0,00	68.449,80	595.927,51
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	1.497.897,25		1.747.897,25	0,00	0,00	1.747.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.2.214 ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB	3.390.000,00	0,00	1.215.000,00		4.605.000,00	342.483,45	3.952.439,28	652.560,72	351.955,70	1.981.666,54	346.535,26	1.976.246,10	1.976.193,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	9.620,00		24.620,00	0,00	16.140,00	8.480,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-35.000,00	286.500,00		986.500,00	64.258,37	910.873,56	75.626,44	90.160,90	735.290,29	90.160,90	735.290,29	175.583,27
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-30.000,00	361.320,00		661.320,00	0,00	353.633,84	307.686,16	12.252,15	194.805,29	12.252,15	194.805,29	158.828,55
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	-7.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.000,00	-20.000,00	470.860,00		2.830.860,00	278.225,08	2.660.584,95	170.275,05	249.542,65	1.025.068,65	244.122,21	1.019.648,21	1.640.936,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada	no Ano	Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação			no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.301.0029.2.215 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	0,00	5.000,00		14.870.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76	7.138.763,24	1.024.840,78	7.731.236,76	1.023.031,59	7.643.497,88	87.738,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00		14.870.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76	7.138.763,24	1.024.840,78	7.731.236,76	1.023.031,59	7.643.497,88	87.738,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00		12.250.000,00	803.915,78	6.219.361,76	6.030.638,24	803.915,78	6.219.361,76	802.106,59	6.131.622,88	87.738,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00		12.250.000,00	803.915,78	6.219.361,76	6.030.638,24	803.915,78	6.219.361,76	802.106,59	6.131.622,88	87.738,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	0,00	-220.000,00		9.560.000,00	680.728,29	5.380.024,13	4.179.975,87	680.728,29	5.380.024,13	680.728,29	5.380.024,13	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00		2.030.000,00	88.323,31	576.915,95	1.453.084,05	88.323,31	576.915,95	86.514,12	489.177,07	87.738,88
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	27.454,44	206.655,64	193.344,36	27.454,44	206.655,64	27.454,44	206.655,64	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00		260.000,00	7.409,74	55.766,04	204.233,96	7.409,74	55.766,04	7.409,74	55.766,04	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	220.000,00		2.620.000,00	220.925,00	1.511.875,00	1.108.125,00	220.925,00	1.511.875,00	220.925,00	1.511.875,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	220.000,00		2.620.000,00	220.925,00	1.511.875,00	1.108.125,00	220.925,00	1.511.875,00	220.925,00	1.511.875,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	220.000,00		2.120.000,00	169.950,00	1.229.900,00	890.100,00	169.950,00	1.229.900,00	169.950,00	1.229.900,00	0,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	50.975,00	281.975,00	218.025,00	50.975,00	281.975,00	50.975,00	281.975,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV	5.021.000,00	0,00	0,00		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	0,00		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	0,00		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	0,00		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	0,00		5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.048 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 5

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.938.921,87		2.938.921,87	0,00	204.006,00	2.734.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
13.001.10.302.0029.2.216 ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC	2.624.000,00	0,00	4.880.308,28		7.504.308,28	493.068,12	6.739.417,43	764.890,85	900.036,34	4.093.740,65	897.762,69	4.089.027,00	2.650.390,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	270.890,00		290.890,00	57.780,00	217.540,00	73.350,00	57.880,00	217.540,00	58.360,00	215.580,00	1.960,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	285.000,00	1.652.966,86		3.317.966,86	337.532,14	3.138.458,65	179.508,21	428.819,89	2.265.718,39	426.873,04	2.263.771,54	874.687,11
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	11.748,91		21.748,91	0,00	9.748,91	12.000,00	0,00	9.556,24	0,00	9.556,24	192,67
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	-9.000,00		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	917.000,00	-285.000,00	2.947.702,51		3.864.702,51	97.755,98	3.364.945,87	499.756,64	413.336,45	1.592.202,02	412.529,65	1.591.395,22	1.773.550,65
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00	0,00	8.724,00	276,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.220 REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86		13.878.915,86	1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62	847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86		13.878.915,86	1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62	847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86		13.878.915,86	1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62	847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 6

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	0,00	258.282,90	347.612,80	38.416,50	240.621,65	38.416,50	240.621,65	17.661,25
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	0,00	258.282,90	347.612,80	38.416,50	240.621,65	38.416,50	240.621,65	17.661,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	0,00	893.020,16	13.273.020,16	1.600.259,80	12.382.547,34	890.472,82	809.363,61	6.110.424,71	809.363,61	6.110.421,71	6.272.125,63
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.500.000,00	0,00	713.020,16	5.213.020,16	1.600.259,80	4.522.547,34	690.472,82	0,00	1.966.419,00	0,00	1.966.416,00	2.556.131,34
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	200.000,00	8.060.000,00	0,00	7.860.000,00	200.000,00	809.363,61	4.144.005,71	809.363,61	4.144.005,71	3.715.994,29
13.001.10.302.0029.2.221 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	0,00	-312.487,50	29.747.512,50	2.994.376,44	19.610.677,03	10.136.835,47	2.994.376,44	19.610.677,03	2.990.087,59	19.319.510,60	291.166,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-312.487,50	29.747.512,50	2.994.376,44	19.610.677,03	10.136.835,47	2.994.376,44	19.610.677,03	2.990.087,59	19.319.510,60	291.166,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.697.413,94	17.718.077,03	8.728.922,97	2.697.413,94	17.718.077,03	2.693.125,09	17.426.910,60	291.166,43
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00	2.697.413,94	17.718.077,03	8.728.922,97	2.697.413,94	17.718.077,03	2.693.125,09	17.426.910,60	291.166,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-185.000,00	19.677.000,00	2.255.561,55	14.709.618,54	4.967.381,46	2.255.561,55	14.709.618,54	2.255.561,55	14.709.618,54	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	301.236,90	1.891.245,34	3.341.754,66	301.236,90	1.891.245,34	296.948,05	1.600.078,91	291.166,43
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	140.615,49	1.117.213,15	419.786,85	140.615,49	1.117.213,15	140.615,49	1.117.213,15	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50	296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50	296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50	296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275 ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	0,00	811.590,35	1.687.590,35	57.330,84	1.487.801,09	199.789,26	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.965,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00	57.330,84	1.487.476,47	187.523,53	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00	57.330,84	1.487.476,47	187.523,53	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00	57.330,84	1.487.476,47	187.523,53	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	3.600,00	83.497,50	13.022,50	3.600,00	83.497,50	3.600,00	83.497,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	32.197,49	207.197,49	49.475,04	149.652,36	57.545,13	52.305,76	84.250,06	52.305,76	84.250,06	65.402,30
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	311,01	311,01	311,01	311,01	11.688,99



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 7

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	5.000,00	759.282,51	1.359.282,51	4.255,80	1.242.326,61	116.955,90	72.280,56	665.522,56	71.535,14	664.777,14	577.549,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
13.001.10.303.0029.2.290 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	960.000,00	0,00	169.503,00	1.129.503,00	311.935,18	1.026.252,49	103.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	311.935,18	1.026.252,49	77.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.305.0029.2.226 ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS	432.000,00	0,00	181.502,31	613.502,31	6.779,74	465.781,39	147.720,92	77.689,38	195.861,81	72.588,83	190.761,26	275.020,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	4.860,00	29.160,00	20.840,00	4.860,00	29.160,00	4.860,00	29.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-7.000,00	91.000,00	151.000,00	1.919,74	138.530,30	12.469,70	21.442,28	36.349,78	21.442,28	36.349,78	102.180,52
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	7.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

20/08/2024

Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	326.000,00	0,00	-15.497,69	310.502,31	0,00	266.422,66	44.079,65	51.387,10	98.683,60	46.286,55	93.583,05	172.839,61
3.3.90.95.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	22.598,43	27.401,57	0,00	22.598,43	0,00	22.598,43	0,00
4.0.00.00.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO												
4.0.00.00.00.00.	DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00
	PERMANENTE												
13.001.10.305.0029.2.227	PAGAMENTO DE	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08	159.366,16	1.150.313,92	159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
	PESSOAL E ENCARGOS												
	SOCIAIS - BLVGS												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08	159.366,16	1.150.313,92	159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	147.366,16	1.058.813,92	1.041.186,08	147.366,16	1.058.813,92	147.231,05	1.044.778,86	14.035,06
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	147.366,16	1.058.813,92	1.041.186,08	147.366,16	1.058.813,92	147.231,05	1.044.778,86	14.035,06
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	133.331,10	960.040,70	744.959,30	133.331,10	960.040,70	133.331,10	960.040,70	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	14.035,06	97.273,22	292.726,78	14.035,06	97.273,22	13.899,95	83.238,16	14.035,06
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TRABALHISTAS												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	0,00
Total Geral:		80.545.000,00	0,00	20.740.154,71	101.285.154,71	8.140.472,09	64.122.083,06	37.163.071,65	7.780.743,40	50.885.883,05	7.756.685,22	50.447.750,81	13.674.332,25

Notas Explicativas

-



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
20/08/2024
Pág. 9

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

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL	ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS	MÊS DE JULHO DE 2024
--	---	----------------------

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

OBS: (*)
(1) NOTIFICAÇÃO
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 21 DE AGOSTO DE 2.024

ANEXO TC-08

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia**

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

<u>Reduz. Despesa</u>		<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
13.001.10.122.0029.2.229.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES		5.070.000,00	852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41
				8.802.983,40	852.183,60	6.687.359,37	0,00
				2.445.661,62	842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
				11.427.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	245.769,75	1.667.403,40	1.214.596,60
				0,00	245.769,75	1.667.403,40	0,00
				183.000,00	245.769,75	1.667.403,40	0,00
				2.882.000,00			
84	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000050	0,00	0,00	651.277,44	0,00
				2.913.939,06	0,00	651.277,44	0,00
				2.262.661,62	0,00	651.277,44	0,00
				651.277,44			
110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	386.735,93	1.774.734,04	2.441.310,30
				4.216.044,34	386.735,93	1.774.734,04	0,00
				0,00	386.735,93	1.774.734,04	0,00
				4.216.044,34			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	29.945,41	183.390,53	531.609,47
				0,00	29.945,41	183.390,53	0,00
				0,00	20.005,36	154.279,64	29.110,89
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	6.587,37	46.313,96	193.686,04
				0,00	6.587,37	46.313,96	0,00
				0,00	6.587,37	46.313,96	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	132.859,04	2.058.216,19	14.783,81
				1.673.000,00	132.859,04	2.058.216,19	0,00
				0,00	132.859,04	2.058.216,19	0,00
				2.073.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.196,34	11.792,16	38.207,84
				0,00	1.196,34	11.792,16	0,00
				0,00	1.196,34	11.792,16	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	49.089,76	294.231,65	305.768,35
				0,00	49.089,76	294.231,65	0,00
				0,00	49.089,76	294.231,65	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		1.787.000,00	283.983,63	1.645.080,44	648.791,94
				522.872,38	335.328,37	1.347.821,81	297.258,63
				16.000,00	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
				2.293.872,38			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	11.430,00	36.675,00	13.325,00
				0,00	11.430,00	36.675,00	0,00
				0,00	13.050,00	36.675,00	0,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	96,00	20.762,32	15.237,68
				16.000,00	4.331,53	9.345,64	11.416,68
				0,00	4.331,53	9.345,64	11.416,68
				36.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
				0,00	525,87	7.802,21	1.197,79
				0,00	525,87	7.802,21	1.197,79
				15.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	4.435,08	819.108,88	64.891,12
				200.000,00	51.018,42	534.464,72	284.644,16
				16.000,00	51.018,42	534.464,72	284.644,16
				884.000,00			
121	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000050	0,00	0,00	0,00	38.015,60
				38.015,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				38.015,60			
11	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	850.000,00	-834,23	490.677,46	359.322,54
				0,00	-834,23	490.677,46	0,00
				0,00	-834,23	490.677,46	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	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			
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	268.856,78	268.856,78	0,00
				268.856,78	268.856,78	268.856,78	0,00
				0,00	268.856,78	268.856,78	0,00
				268.856,78			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	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			
13.001.10.122.0029.2.232.		ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES		150.000,00	13.864,35	116.510,31	33.489,69
				33.000,00	24.996,91	95.404,90	21.105,41
				33.000,00	29.031,99	95.306,98	21.203,33
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	12.780,00	48.180,00	9.820,00
				18.000,00	12.780,00	48.180,00	0,00
				0,00	12.780,00	48.180,00	0,00
				58.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	233,19	27.587,69	7.412,31
				15.000,00	892,92	22.768,50	4.819,19
				0,00	892,92	22.768,50	4.819,19
				35.000,00			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00
				0,00	8.612,12	8.612,12	3.387,88
				8.000,00	8.612,12	8.612,12	3.387,88
				22.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	851,16	17.859,71	5.140,29
				0,00	2.711,87	4.961,37	12.898,34
				7.000,00	2.613,95	4.863,45	12.996,26
				23.000,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09
				0,00	0,00	10.882,91	0,00
				18.000,00	4.133,00	10.882,91	0,00
				12.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
13.001.10.122.0029.2.280.		ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19		0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00	0,00	0,00	260.669,13
				260.669,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.669,13			
13.001.10.301.0029.1.046.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB		250.000,00	0,00	664.377,31	1.812.659,94
				2.227.037,25	0,00	68.449,80	595.927,51
				0,00	0,00	68.449,80	595.927,51
				2.477.037,25			
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	0,00	68.449,80	595.927,51
				0,00	0,00	68.449,80	595.927,51
				729.140,00			
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00	0,00	0,00	476.307,00
				226.307,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				476.307,00			
138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	0,00	0,00	1.271.590,25
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
13.001.10.301.0029.2.214.		ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB		3.390.000,00	342.483,45	3.952.439,28	652.560,72
				1.752.560,00	351.955,70	1.981.666,54	1.970.772,74
				537.560,00	346.535,26	1.976.246,10	1.976.193,18
				4.605.000,00			
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				3.000,00	0,00	4.620,00	0,00
				13.380,00	0,00	4.620,00	0,00
				4.620,00			
133	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	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			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	0,00	11.520,00	8.480,00
				20.000,00	0,00	11.520,00	0,00
				0,00	0,00	11.520,00	0,00
				20.000,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	64.258,37	771.910,74	74.589,26
				200.000,00	71.765,31	675.955,81	95.954,93
				53.500,00	71.765,31	675.955,81	95.954,93
				846.500,00			
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	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			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	138.962,82	1.037,18
				140.000,00	18.395,59	59.334,48	79.628,34
				0,00	18.395,59	59.334,48	79.628,34
				140.000,00			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	0,00	186.259,54	139.740,46
				100.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				74.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				326.000,00			
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	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			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	0,00	167.374,30	167.945,70
				400.000,00	12.252,15	15.944,35	151.429,95
				64.680,00	12.252,15	15.944,35	151.429,95
				335.320,00			
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	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			
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00	0,00	1.978.113,29	128.066,71
				66.180,00	249.542,65	1.025.068,65	953.044,64
				320.000,00	244.122,21	1.019.648,21	958.465,08
				2.106.180,00			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	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			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	256.000,00	508.571,98	16.108,02
				524.680,00	0,00	0,00	508.571,98
				0,00	0,00	0,00	508.571,98
				524.680,00			
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	22.225,08	173.899,68	26.100,32
				200.000,00	0,00	0,00	173.899,68
				0,00	0,00	0,00	173.899,68
				200.000,00			
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	0,00	11.206,93	88.493,07
				98.700,00	0,00	10.362,31	844,62
				0,00	0,00	10.362,31	844,62
				99.700,00			
13.001.10.301.0029.2.215.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB		14.865.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76	7.138.763,24
				225.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76	0,00
				220.000,00	1.023.031,59	7.643.497,88	87.738,88
				14.870.000,00			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	374.373,86	1.867.652,95	2.897.347,05
				0,00	374.373,86	1.867.652,95	0,00
				0,00	374.373,86	1.867.652,95	0,00
				4.765.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00 0,00 220.000,00 1.780.000,00	55.440,15 55.440,15 55.440,15	1.779.150,74 1.779.150,74 1.779.150,74	849,26 0,00 0,00
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00 0,00 0,00 3.015.000,00	250.914,28 250.914,28 250.914,28	1.733.220,44 1.733.220,44 1.733.220,44	1.281.779,56 0,00 0,00
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00	6.080,34 6.080,34 6.126,04	115.495,48 115.495,48 109.831,97	1.099.504,52 0,00 5.663,51
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00 0,00 0,00 815.000,00	82.242,97 82.242,97 80.388,08	461.420,47 461.420,47 379.345,10	353.579,53 0,00 82.075,37
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	2.752,51 2.752,51 2.752,51	54.791,81 54.791,81 54.791,81	145.208,19 0,00 0,00
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	24.701,93 24.701,93 24.701,93	151.863,83 151.863,83 151.863,83	48.136,17 0,00 0,00
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00	5.344,46 5.344,46 5.344,46	28.671,58 28.671,58 28.671,58	6.328,42 0,00 0,00
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00 0,00 0,00 225.000,00	2.065,28 2.065,28 2.065,28	27.094,46 27.094,46 27.094,46	197.905,54 0,00 0,00
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00	169.950,00 169.950,00 169.950,00	1.010.300,00 1.010.300,00 1.010.300,00	889.700,00 0,00 0,00
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00 220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	219.600,00 219.600,00 219.600,00	400,00 0,00 0,00
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	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
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	50.975,00 50.975,00 50.975,00	281.975,00 281.975,00 281.975,00	218.025,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.1.047.		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV		5.021.000,00 0,00 0,00 5.021.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.021.000,00 0,00 0,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

		Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00			
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	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			
13.001.10.302.0029.1.048.		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		400.000,00	0,00	204.006,00	3.134.915,87
				2.938.921,87	0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00	0,00	173.936,00	30.070,00
				3.338.921,87			
41	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010060	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
123	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	0,00	204.006,00	1.234.915,87
				1.438.921,87	0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00	0,00	173.936,00	30.070,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC		2.624.000,00	493.068,12	6.739.417,43	764.890,85
				7.130.576,67	900.036,34	4.093.740,65	2.645.676,78
				2.250.268,39	897.762,69	4.089.027,00	2.650.390,43
				7.504.308,28			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	20.000,00	0,00	19.220,00	0,00
				0,00	0,00	19.220,00	0,00
				780,00	0,00	19.220,00	0,00
				19.220,00			
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	26.700,00	167.240,00	4.430,00
				590.000,00	26.800,00	167.240,00	0,00
				418.330,00	29.060,00	167.060,00	180,00
				171.670,00			
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	31.080,00	31.080,00	68.920,00
				100.000,00	31.080,00	31.080,00	0,00
				0,00	29.300,00	29.300,00	1.780,00
				100.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	0,00	1.190.197,54	269,32
				24.187,08	158.954,68	1.143.488,51	46.709,03
				498.720,22	158.954,68	1.143.488,51	46.709,03
				1.190.466,86			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	30.382,60	1.341.389,73	1.110,27
				1.866.500,00	186.072,50	875.988,86	465.400,87
				524.000,00	184.125,65	874.042,01	467.347,72
				1.342.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	307.149,54	307.149,54	177.850,46
				485.000,00	46.430,45	46.430,45	260.719,09
				0,00	46.430,45	46.430,45	260.719,09
				485.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	299.721,84	278,16
				300.000,00	37.362,26	199.810,57	99.911,27
				0,00	37.362,26	199.810,57	99.911,27
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.748,91	0,00
				0,00	0,00	9.556,24	192,67
				251,09	0,00	9.556,24	192,67
				9.748,91			
88	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
128	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000100	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00	6.753,48	1.406.132,56	431,67
				492.751,31	152.331,15	803.674,50	602.458,06
				3.187,08	151.524,35	802.867,70	603.264,86
				1.406.564,23			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	27.880,00	1.815.829,73	70.000,27
				2.373.830,00	261.005,30	788.527,52	1.027.302,21
				488.000,00	261.005,30	788.527,52	1.027.302,21
				1.885.830,00			
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	63.122,50	63.122,50	139.877,50
				488.000,00	0,00	0,00	63.122,50
				285.000,00	0,00	0,00	63.122,50
				203.000,00			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00	0,00	79.861,08	2.287,22
				82.148,30	0,00	0,00	79.861,08
				0,00	0,00	0,00	79.861,08
				82.148,30			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00	0,00	0,00	287.159,98
				287.159,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				287.159,98			
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	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			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00	0,00	8.724,00	276,00
				7.000,00	0,00	8.724,00	0,00
				0,00	0,00	8.724,00	0,00
				9.000,00			
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		12.380.000,00	1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62
				3.097.415,86	847.780,11	6.351.046,36	6.289.783,88
				1.598.500,00	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
				13.878.915,86			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	38.416,50	240.621,65	17.661,25
				0,00	38.416,50	240.621,65	17.661,25
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00	0,00	0,00	347.612,80
				347.612,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				347.612,80			
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00	1.600.259,80	3.960.383,62	468.673,34
				2.007.556,96	0,00	1.740.321,06	2.220.062,56
				1.578.500,00	0,00	1.740.318,06	2.220.065,56
				4.429.056,96			
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00	0,00	434.380,28	65.619,72
				0,00	0,00	226.097,94	208.282,34
				0,00	0,00	226.097,94	208.282,34
				500.000,00			
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	0,00	0,00	127.783,44	156.179,76
				283.963,20	0,00	0,00	127.783,44
				0,00	0,00	0,00	127.783,44
				283.963,20			
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
				0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
				0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
				600.000,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00
				0,00	579.363,61	2.764.005,71	2.335.994,29
				0,00	579.363,61	2.764.005,71	2.335.994,29
				5.100.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
				0,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
				2.160.000,00			
137	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210300	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			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
13.001.10.302.0029.2.221.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC		30.060.000,00	2.994.376,44	19.610.677,03	10.136.835,47
				2.984.264,48	2.994.376,44	19.610.677,03	0,00
				3.296.751,98	2.990.087,59	19.319.510,60	291.166,43
				29.747.512,50			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.255.561,55	12.042.661,77	4.967.338,23
				0,00	2.255.561,55	12.042.661,77	0,00
				185.000,00	2.255.561,55	12.042.661,77	0,00
				17.010.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00 984.264,48 984.264,48 2.667.000,00	0,00 0,00 0,00	2.666.956,77 2.666.956,77 2.666.956,77	43,23 0,00 0,00
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00 0,00 185.000,00 4.543.000,00	292.910,36 292.910,36 224.107,85	1.206.134,89 1.206.134,89 919.262,10	3.336.865,11 0,00 286.872,79
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00 0,00 0,00 690.000,00	8.326,54 8.326,54 72.840,20	685.110,45 685.110,45 680.816,81	4.889,55 0,00 4.293,64
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00	139.242,59 139.242,59 139.242,59	810.220,16 810.220,16 810.220,16	419.779,84 0,00 0,00
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00 0,00 0,00 307.000,00	1.372,90 1.372,90 1.372,90	306.992,99 306.992,99 306.992,99	7,01 0,00 0,00
61	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	3.243.000,00 0,00 1.942.487,50 1.300.512,50	0,00 0,00 0,00	1.300.512,50 1.300.512,50 1.300.512,50	0,00 0,00 0,00
122	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000034	0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	296.962,50 296.962,50 296.962,50	592.087,50 592.087,50 592.087,50	1.407.912,50 0,00 0,00
139	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	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
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		876.000,00 1.143.872,86 332.282,51 1.687.590,35	57.330,84 128.497,33 127.751,91	1.487.801,09 833.581,13 832.835,71	199.789,26 654.219,96 654.965,38
62	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	80.000,00 0,00 5.480,00 74.520,00	0,00 0,00 0,00	74.520,00 74.520,00 74.520,00	0,00 0,00 0,00
91	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00 30.000,00 18.000,00 12.000,00	1.620,00 1.620,00 1.620,00	6.997,50 6.997,50 6.997,50	5.002,50 0,00 0,00
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	1.980,00 1.980,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00 1.980,00	8.020,00 0,00 0,00
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	175.000,00 0,00 158.802,51 16.197,49	0,00 1.381,44 1.381,44	16.197,49 11.226,88 11.226,88	0,00 4.970,61 4.970,61

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	926,24	80.206,73	793,27
				156.000,00	7.394,12	29.492,98	50.713,75
				75.000,00	7.394,12	29.492,98	50.713,75
				81.000,00			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	45.039,90	45.039,90	4.960,10
				50.000,00	43.519,10	43.519,10	1.520,80
				0,00	43.519,10	43.519,10	1.520,80
				50.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00	3.508,90	8.208,24	51.791,76
				60.000,00	11,10	11,10	8.197,14
				0,00	11,10	11,10	8.197,14
				60.000,00			
64	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	311,01	311,01	11.688,99
				0,00	311,01	311,01	11.688,99
				12.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	0,00	776.500,46	7.782,05
				184.282,51	40.438,06	449.833,46	326.667,00
				0,00	39.692,64	449.088,04	327.412,42
				784.282,51			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	-45.744,20	415.826,15	79.173,85
				545.000,00	31.842,50	215.689,10	200.137,05
				50.000,00	31.842,50	215.689,10	200.137,05
				495.000,00			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00			
115	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	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			
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	1.000,00	0,00	324,62	675,38
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				1.000,00			
116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	0,00	0,00	0,00	11.590,35
				11.590,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.590,35			
13.001.10.303.0029.2.290.		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB		960.000,00	311.935,18	1.026.252,49	103.250,51
				169.503,00	83.692,28	564.786,97	461.465,52
				0,00	83.692,28	564.786,97	461.465,52
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	131.076,70	144.927,04	38.072,96
				0,00	0,00	10.411,74	134.515,30
				0,00	0,00	10.411,74	134.515,30
				183.000,00			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa
Período de julho a julho**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	17.091,00	604.505,40	14.997,60
				119.503,00	50.669,24	501.248,02	103.257,38
				0,00	50.669,24	501.248,02	103.257,38
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	136.675,48	229.623,88	21.376,12
				0,00	33.023,04	33.023,04	196.600,84
				0,00	33.023,04	33.023,04	196.600,84
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	27.092,00	47.196,17	2.803,83
				50.000,00	0,00	20.104,17	27.092,00
				0,00	0,00	20.104,17	27.092,00
				50.000,00			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	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			
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		432.000,00	6.779,74	465.781,39	147.720,92
				320.571,77	77.689,38	195.861,81	269.919,58
				139.069,46	72.588,83	190.761,26	275.020,13
				613.502,31			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	0,00	15.300,00	14.700,00
				0,00	0,00	15.300,00	0,00
				0,00	0,00	15.300,00	0,00
				30.000,00			
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	4.860,00	13.860,00	6.140,00
				20.000,00	4.860,00	13.860,00	0,00
				0,00	4.860,00	13.860,00	0,00
				20.000,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	588,40	84.563,60	12.436,40
				44.000,00	21.408,98	35.711,72	48.851,88
				7.000,00	21.408,98	35.711,72	48.851,88
				97.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	1.331,34	53.966,70	33,30
				54.000,00	33,30	638,06	53.328,64
				0,00	33,30	638,06	53.328,64
				54.000,00			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	0,00	2.430,54	0,00
				58.500,00	0,00	0,00	2.430,54
				56.069,46	0,00	0,00	2.430,54
				2.430,54			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	0,00	238.134,32	43.937,45
				24.071,77	51.387,10	98.683,60	139.450,72
				68.000,00	46.286,55	93.583,05	144.551,27
				282.071,77			

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00	0,00	25.857,80	142,20
				30.000,00	0,00	0,00	25.857,80
				4.000,00	0,00	0,00	25.857,80
				26.000,00			
76	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	0,00	22.598,43	7.401,57
				30.000,00	0,00	22.598,43	0,00
				0,00	0,00	22.598,43	0,00
				30.000,00			
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00	0,00	9.070,00	34.930,00
				43.000,00	0,00	9.070,00	0,00
				0,00	0,00	9.070,00	0,00
				44.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS		2.280.000,00	159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08
				0,00	159.366,16	1.150.313,92	0,00
				0,00	159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
				2.280.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	107.225,25	293.709,73	623.290,27
				0,00	107.225,25	293.709,73	0,00
				0,00	107.225,25	293.709,73	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	23.419,60	573.227,99	26.772,01
				0,00	23.419,60	573.227,99	0,00
				0,00	23.419,60	573.227,99	0,00
				600.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	2.686,25	93.102,98	94.897,02
				0,00	2.686,25	93.102,98	0,00
				0,00	2.686,25	93.102,98	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	14.035,06	97.273,22	292.726,78
				0,00	14.035,06	97.273,22	0,00
				0,00	13.899,95	83.238,16	14.035,06
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00
				0,00	12.000,00	91.500,00	0,00
				0,00	12.000,00	91.500,00	0,00
				180.000,00			
Total Geral:				80.545.000,00	8.140.472,09	64.122.083,06	37.163.071,65
				31.609.248,67	7.780.743,40	50.885.883,05	13.236.200,01
				10.869.093,96	7.756.685,22	50.447.750,81	13.674.332,25
				101.285.154,71			



Balancete da Despesa
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u> <u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>			<u>Até o Período</u>		<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orcado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
			<u>Valor Atual</u>					

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



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 pago.	Credor	Valor pago	Estornado
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL										
9873/2024	1	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	25/07/2024	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRAN	17.510,00	
9877/2023	2	22/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	23/07/2024	DUX TELECOM LTDA	383,55	
9877/2023	3	22/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	25/07/2024	DUX TELECOM LTDA	29,70	
9877/2023	4	22/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/07/2024	23/07/2024	DUX TELECOM LTDA	383,55	
9877/2023	5	22/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/07/2024	23/07/2024	DUX TELECOM LTDA	1.150,65	
22149/2023	20	24/01/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	23/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	30.761,93	
22149/2023	21	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	23/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	4.815,29	
9715/2023	69	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	6.293,73	
3341/2022	134	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.148,06	
3341/2022	134	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.144,16	
3341/2022	134	24/01/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	9.654,63	
3341/2022	136	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	55.652,35	
3341/2022	136	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	55.038,23	
3341/2022	136	24/01/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	22.240,93	
3341/2022	138	24/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	238,33	
3341/2022	138	24/01/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	645,34	
3341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.297,02	
3341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.018,55	
3341/2022	301	26/01/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.015,96	
9790/2023	361	31/01/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	22/07/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	115.357,90	
10342/2023	362	01/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	03/07/2024	03/07/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	180.000,00	
17048/2023	386	01/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	02/07/2024	02/07/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.535,41	
10298/2023	445	09/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	09/07/2024	09/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	45.778,50	
10298/2023	446	09/02/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/07/2024	09/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	41.030,70	
10298/2023	447	09/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	09/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	49.252,88	
10298/2023	448	09/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	09/07/2024	09/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	11.721,50	
17059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/07/2024	08/07/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	138,32	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
17059/2023	449	12/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	08/07/2024	08/07/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.510,06	
21418/2024	487	19/02/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	23/07/2024	23/07/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	738,50	
20854/2023	498	21/02/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	25/07/2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGIC	50.000,00	
22226/2023	509	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	29/07/2024	29/07/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	557,76	
22226/2023	509	21/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	29/07/2024	29/07/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	1.434,24	
10298/2023	794	28/02/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	09/07/2024	09/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.486,10	
9857/2023	806	28/02/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	12/07/2024	12/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	70.425,29	
22289/2023	817	29/02/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/07/2024	29/07/2024	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.442,00	
9857/2023	829	01/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/07/2024	12/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	16.770,96	S
9857/2023	829	01/03/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	12/07/2024	16/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	16.770,96	
18971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.848,02	
18971/2023	1021	08/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	3.470,82	
9857/2023	1027	11/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	12/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	29.383,67	
22708/2024	1069	15/03/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.50.41.00.00	SUS Federal - Custeio - Gestão do SU	08/07/2024	08/07/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	38.416,50	
20828/2024	1363	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	2.354,33	
21149/2023	1366	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	36.608,01	
21149/2023	1367	22/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	22.831,95	
4973/2022	1382	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	247,55	
4973/2022	1382	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.059,62	
4973/2022	1383	26/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.477,47	
4973/2022	1383	26/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	248,66	
4973/2022	1383	26/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.356,98	
4973/2022	1384	26/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.381,44	
14595/2023	1397	27/03/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	17/07/2024	17/07/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	57.168,77	
9703/2023	1408	28/03/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/07/2024	30/07/2024	D. B. BOECK - ME	6.000,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
7145/2022	1413	01/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	5.334,37	
20068/2023	1417	01/04/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.33.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/07/2024	25/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	525,87	
21816/2024	1499	03/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	05/07/2024	05/07/2024	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.S	2.250,00	
13347/2023	1519	08/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/07/2024	03/07/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	1.860,00	
20828/2024	1540	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	75.557,92	
14595/2023	1548	11/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/07/2024	17/07/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	28.875,36	
13981/2023	1576	16/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	08/07/2024	08/07/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	33.456,15	
9857/2023	1582	17/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	12/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	89.019,11	
4973/2022	1599	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	18.695,91	
4973/2022	1599	19/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	22.972,68	
4973/2022	1601	19/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	31/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.774,69	
4973/2022	1601	19/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.944,64	
4973/2022	1602	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	3.375,57	
4973/2022	1602	19/04/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	30/07/2024	31/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	45,90	
24419/2024	1622	22/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/07/2024	12/07/2024	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E	3.499,76	
7145/2022	1652	22/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	51.487,04	
7145/2022	1652	22/04/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/07/2024	24/07/2024	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7.062,48	
22296/2023	1929	29/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	25/07/2024	26/07/2024	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	28.559,77	
19476/2023	1935	29/04/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	9.923,48	
17059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	08/07/2024	08/07/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	11.755,23	
17059/2023	1951	30/04/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	08/07/2024	08/07/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.185,60	
22226/2023	1956	02/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	29/07/2024	29/07/2024	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADI	5.625,00	
17048/2023	2005	03/05/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	02/07/2024	02/07/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.166,15	
9790/2023	2011	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.220.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	22/07/2024	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTD	445.466,08	
18970/2023	2014	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/07/2024	15/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.623,61	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
18970/ 2023	2014	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/07/2024	15/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.863,11	
18970/ 2023	2014	03/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	15/07/2024	15/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	3.867,11	
20591/ 2023	2025	06/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	12/07/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.818,25	
20591/ 2023	2025	06/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	12/07/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	1.161,75	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	09/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.808,99	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.550,14	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.901,59	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	09/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.328,94	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	09/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	192,50	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.995,59	
20590/ 2023	2031	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	09/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.201,29	
22580/ 2023	2035	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	23/07/2024	VENDER MAIS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES L	399,80	
20588/ 2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	23/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	757,40	
20588/ 2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	23/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.065,25	
20588/ 2023	2036	07/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	23/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.976,65	
22700/ 2023	2039	08/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	17/06/2024	25/07/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	3.243,61	
14595/ 2023	2054	09/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.39.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	17/07/2024	17/07/2024	LABENDZ E BORGES LTDA	42.304,28	
21944/ 2024	2055	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	04/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	494,10	
21944/ 2024	2055	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	04/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	975,60	
21944/ 2024	2055	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	04/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	669,60	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
18971/ 2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
18971/ 2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.379,99	
18971/ 2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
18971/ 2023	2057	10/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	16/07/2024	17/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	2.592,20	
19240/ 2023	2058	10/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	7.415,70	
19240/ 2023	2058	10/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.32.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	4.836,45	
24419/ 2024	2071	13/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	10/07/2024	12/07/2024	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E	1.349,76	
24419/ 2024	2072	13/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/07/2024	12/07/2024	HIPERDENTAL COM. REP. PROD. ODONT. E	446,42	
22707/ 2023	2079	14/05/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	07/06/2024	04/07/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	839,80	
24421/ 2024	2091	14/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	02/07/2024	02/07/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	2.981,60	
24421/ 2024	2092	14/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/07/2024	02/07/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	2.371,40	
22573/ 2023	2153	21/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	25/07/2024	ECOLIM EIRELI	713,75	
20310/ 2023	2325	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	04/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	4.512,00	
20310/ 2023	2326	24/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	04/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	5.512,16	
20310/ 2023	2327	24/05/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	04/07/2024	04/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	3.438,53	
22293/ 2023	2374	27/05/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	08/07/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.074,48	
25863/ 2024	2447	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/06/2024	18/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO	1.412,46	
25863/ 2024	2449	27/05/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.91.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/06/2024	18/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO	3.135,14	
20068/ 2023	2492	04/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.33.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	25/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	311,01	
15402/ 2023	2514	05/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	26/07/2024	29/07/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1.307,13	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
20065/ 2023	2575	10/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.33.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	29/07/2024	30/07/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.405,45	
26980/ 2024	2597	12/06/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	25/07/2024	25/07/2024	S. ALMEIDA EIRELI	33,30	
26980/ 2024	2598	12/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	S. ALMEIDA EIRELI	77,70	
17055/ 2023	2607	13/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Assistência F	26/07/2024	26/07/2024	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	5.394,48	
17055/ 2023	2608	13/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	26/07/2024	26/07/2024	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	11.381,76	
22196/ 2023	2638	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	2.171,40	
26979/ 2024	2641	18/06/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	504,00	
15395/ 2023	2646	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	26/07/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.710,00	
15395/ 2023	2646	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	26/07/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	13.012,56	
15395/ 2023	2647	18/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	25/07/2024	26/07/2024	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.896,96	
15397/ 2023	2649	18/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	25/07/2024	25/07/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.910,84	
15397/ 2023	2650	18/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	25/07/2024	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	626,40	
15391/ 2023	2665	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/07/2024	26/07/2024	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	54.181,92	
26980/ 2024	2670	20/06/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/07/2024	25/07/2024	S. ALMEIDA EIRELI	9,25	
26980/ 2024	2671	20/06/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	25/07/2024	25/07/2024	S. ALMEIDA EIRELI	11,10	
15394/ 2023	2689	21/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	25/07/2024	26/07/2024	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	15.709,20	
27212/ 2024	2700	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.287,13	
27212/ 2024	2704	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	223,30	
272110508 /2024	2714	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.614,87	
272110531 /2024	2721	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.697,35	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
272110536 /2024	2725	24/06/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	587,73	
272180507 /2024	2736	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.388,36	
272180525 /2024	2747	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.023,91	
272180532 /2024	2758	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	26.348,51	
27218/2024	2764	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.262,81	
272140506 /2024	2774	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.624,37	
272140513 /2024	2779	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.437,40	
272140544 /2024	2787	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	51.129,33	
272140545 /2024	2795	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.433,71	
272220552 /2024	2805	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	60.182,46	
272220553 /2024	2816	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.679,95	
272220554 /2024	2820	24/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	472,95	
15389/2023	2823	24/06/2024	13.001.10.303.0029.2.290.	3.3.90.30.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	30/07/2024	30/07/2024	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	762,94	
272190505 /2024	2850	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.989,24	
272190518 /2024	2862	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	26/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.239,50	
272190519 /2024	2866	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.649,19	
272190522 /2024	2878	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.189,84	
272190527 /2024	2891	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	21.748,83	
272190528 /2024	2899	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.053,07	
272190537 /2024	2903	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.645,29	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
27210/ 2024	2915	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.543,44	
27210/ 2024	2918	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
27210/ 2024	2923	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.858,37	
27210/ 2024	2936	25/06/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.646,93	
27210/ 2024	2959	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	46.086,54	
27210/ 2024	2966	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	356,96	
27210/ 2024	2972	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.905,46	
27210/ 2024	2979	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	344,35	
272100542/ 2024	2988	25/06/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	26/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	34.690,08	
272100555/ 2024	2998	25/06/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	414,73	
23428/ 2024	3034	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	01/07/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21082/ 2024	3035	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	01/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21114/ 2024	3036	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	01/07/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
27935/ 2024	3037	28/06/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	28/06/2024	01/07/2024	Alexandre Alvin Da Silva	1.620,00	
22009/ 2024	3038	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
21235/ 2024	3039	28/06/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	28/06/2024	01/07/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
21062/ 2024	3040	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	180,00	
21062/ 2024	3041	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
21292/ 2024	3042	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
21292/ 2024	3043	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21062/ 2024	3044	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	360,00	
21292/ 2024	3045	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	DELVANI PALMIERI DE LIMA	360,00	
21062/ 2024	3046	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	500,00	
23693/ 2024	3047	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	ANDERSON ALVES DOS SANTOS	500,00	
23693/ 2024	3048	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	ANDERSON ALVES DOS SANTOS	360,00	
21172/ 2024	3049	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21172/ 2024	3050	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
21172/ 2024	3051	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	180,00	
21172/ 2024	3052	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	HORACINA MARIA DE JESUS	500,00	
21142/ 2024	3053	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/ 2024	3054	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
21142/ 2024	3055	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	360,00	
21142/ 2024	3056	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	180,00	
21142/ 2024	3057	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	500,00	
23344/ 2024	3058	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	1.260,00	
25154/ 2024	3059	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	01/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
21251/ 2024	3060	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	02/07/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	500,00	
21251/ 2024	3061	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	02/07/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
21114/ 2024	3063	01/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	01/07/2024	02/07/2024	ALEX CARDOSO SILVA	540,00	
27387/ 2024	3067	02/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/07/2024	03/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28191/ 2024	3068	02/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	02/07/2024	03/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
24623/ 2024	3069	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Estadual - Exercício Corrente	03/07/2024	03/07/2024	RAUANE JANINE DA SILVA	1.980,00	
21694/ 2024	3070	03/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	03/07/2024	03/07/2024	DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA	2.227,50	
18310/ 2023	3071	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	30/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	45.873,29	
18310/ 2023	3072	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	30/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	42.996,88	
18310/ 2023	3073	03/07/2024	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	29/07/2024	30/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	50.105,07	
21073/ 2024	3077	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/07/2024	04/07/2024	DIEGO VITOR SILVA	540,00	
25154/ 2024	3078	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/07/2024	04/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
22009/ 2024	3079	03/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	03/07/2024	04/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
278850503 /2024	3080	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	ROSENI DE SOUZA LUCENA	121,20	
278850503 /2024	3081	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	ROSENI DE SOUZA LUCENA	1.883,73	
278850503 /2024	3082	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81,45	
278850518 /2024	3083	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/07/2024	09/07/2024	FLAVIA LARISSA MENDONÇA OLIVEIRA	677,60	
278850518 /2024	3084	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/07/2024	09/07/2024	FLAVIA LARISSA MENDONÇA OLIVEIRA	1.952,70	
278850518 /2024	3085	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	167,60	
278850519 /2024	3086	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	JAKELMA CAMPANA	1.200,00	
278850519 /2024	3087	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	JAKELMA CAMPANA	4.173,90	
278850519 /2024	3088	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	1.200,00	
278850519 /2024	3089	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	09/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	890,57	
278850519 /2024	3090	04/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	416,83	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
278850525 /2024	3091	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	DHINEFER KAROLINE DA SILVA DOS SANT	7.687,34	
278850525 /2024	3092	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	DHINEFER KAROLINE DA SILVA DOS SANT	1.298,00	
278850525 /2024	3093	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	394,65	
278850526 /2024	3094	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	04/07/2024	09/07/2024	DIVA AMARO CARDOSO	599,31	
278850526 /2024	3095	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	DIVA AMARO CARDOSO	24.349,16	
278850526 /2024	3096	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	DIVA AMARO CARDOSO	642,63	
278850526 /2024	3097	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	DIVA AMARO CARDOSO	64,26	
278850526 /2024	3098	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	TEREZINHA ALVES JORGE	21.310,48	
278850526 /2024	3099	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	TEREZINHA ALVES JORGE	1.167,44	
278850526 /2024	3100	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	TEREZINHA ALVES JORGE	175,12	
278850526 /2024	3101	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	827,51	
278850535 /2024	3102	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	PAMPELA MARCELA ALVES RAGNINI	1.246,95	
278850535 /2024	3103	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	PAMPELA MARCELA ALVES RAGNINI	1.133,33	
278850535 /2024	3104	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	182,36	
278850542 /2024	3105	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	04/07/2024	09/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.456,37	
278850542 /2024	3106	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.383,33	
278850542 /2024	3107	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	892,62	
278850542 /2024	3108	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.805,58	
278850552 /2024	3109	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	MARCO AURELIO YAMADA FABRIL	44.877,66	
278850552 /2024	3110	04/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	04/07/2024	09/07/2024	OMAR RONALDO FUENTES CRUZ	12.307,05	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
278850552/2024	3111	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.810,74	
22870/2024	3112	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	05/07/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
27387/2024	3113	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	05/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	900,00	
28191/2024	3114	04/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	04/07/2024	05/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	900,00	
27387/2024	3130	05/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	08/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
25154/2024	3132	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	08/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/2024	3133	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	08/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	S
25154/2024	3133	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23428/2024	3134	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	08/07/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
23150/2024	3141	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	09/07/2024	MAICON DANILO MOCELIN	100,00	
23301/2024	3142	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	09/07/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
21191/2024	3143	08/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	08/07/2024	09/07/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	360,00	
28439/2024	3144	09/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	09/07/2024	10/07/2024	CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO	1.620,00	
28457/2024	3145	09/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	09/07/2024	10/07/2024	ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.620,00	
21968/2024	3146	09/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	09/07/2024	10/07/2024	GABRIEL VIEIRA ANTUNES	1.822,50	
28469/2024	3147	09/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	09/07/2024	10/07/2024	JAKELMA CAMPANA	1.620,00	
28475/2024	3148	09/07/2024	13.001.10.302.0029.2.275.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	10/07/2024	HELEM MITISSI NASCIMENTO GUTIERRES	1.620,00	
21063/2024	3149	09/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	09/07/2024	10/07/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	
28493/2024	3150	09/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	10/07/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
27387/2024	3151	09/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	09/07/2024	10/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
25154/2024	3152	10/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	10/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21082/ 2024	3153	10/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	100,00	
21082/ 2024	3154	11/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	11/07/2024	12/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	500,00	
25154/ 2024	3155	11/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3156	11/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
21251/ 2024	3157	11/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	DANIEL MARTINS DE ALMEIDA	100,00	
27387/ 2024	3158	11/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	17/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	900,00	
21114/ 2024	3159	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	ALEX CARDOSO SILVA	180,00	
23428/ 2024	3160	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
27387/ 2024	3161	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
25154/ 2024	3162	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3163	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	15/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	S
25154/ 2024	3163	12/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	12/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
28721/ 2024	3164	12/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	12/07/2024	15/07/2024	FERNANDO NEVES DE SOUZA	2.880,00	
21073/ 2024	3165	12/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	15/07/2024	15/07/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.800,00	
21073/ 2024	3166	12/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	15/07/2024	15/07/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.260,00	
21757/ 2024	3167	12/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	15/07/2024	15/07/2024	CARLOS DA SILVA LOPES	2.880,00	
21746/ 2024	3173	16/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	16/07/2024	17/07/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	1.260,00	
21746/ 2024	3174	16/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	16/07/2024	17/07/2024	FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES	900,00	
22045/ 2024	3175	16/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	17/07/2024	17/07/2024	LEO JOSE DE OLIVEIRA	540,00	
28834/ 2024	3176	16/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	17/07/2024	ROSILENE DE CASTRO	1.620,00	
28819/ 2024	3177	16/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	17/07/2024	JESSICA PIUNA RAGNINI	1.620,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
27387/ 2024	3178	16/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	17/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
28493/ 2024	3179	16/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	17/07/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
21191/ 2024	3180	16/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	17/07/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	100,00	
21191/ 2024	3184	17/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	17/07/2024	18/07/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
21235/ 2024	3185	17/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/07/2024	18/07/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	360,00	
21235/ 2024	3186	17/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/07/2024	18/07/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	540,00	
25154/ 2024	3188	18/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3189	18/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3190	18/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	18/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3191	18/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	18/07/2024	25/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
22431/ 2024	3208	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	19/07/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	180,00	
28242/ 2024	3209	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	19/07/2024	CLEODY ALEXANDRA TILP	500,00	
28251/ 2024	3210	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	19/07/2024	SILVIA DE CASTRO	500,00	
25496/ 2024	3211	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	19/07/2024	MARLI PELENTIR DE MELO	500,00	
28139/ 2024	3212	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	22/07/2024	KAROLINE REGINALDO DE OLIVEIRA	500,00	
21255/ 2024	3213	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA	500,00	
21062/ 2024	3214	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	VILMA APARECIDA CAMUCIA	360,00	
21114/ 2024	3215	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	ALEX CARDOSO SILVA	100,00	
28191/ 2024	3216	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
28191/ 2024	3217	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28191/ 2024	3218	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	22/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23344/ 2024	3219	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	900,00	
23344/ 2024	3220	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
27387/ 2024	3221	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/ 2024	3222	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
28229/ 2024	3223	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	ADILA THAIS DE SOUZA FERREIRA	1.260,00	
23428/ 2024	3224	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
21082/ 2024	3225	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21082/ 2024	3226	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	19/07/2024	22/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	100,00	
28229/ 2024	3227	19/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	19/07/2024	22/07/2024	ADILA THAIS DE SOUZA FERREIRA	500,00	
284340516 /2024	3229	22/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.194,32	
284340516 /2024	3230	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.588,72	
284340516 /2024	3231	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
284340516 /2024	3232	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.533,33	
284340516 /2024	3233	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
284340524 /2024	3235	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.841,18	
284340524 /2024	3236	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2843307/ 2024	3238	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.517,47	
2843307/ 2024	3239	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.406,80	
2843307/ 2024	3240	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
2843307/ 2024	3241	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843307/2024	3243	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.386,19	
2843307/2024	3244	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
2843307/2024	3245	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
2843307/2024	3246	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,67	
2843307/2024	3247	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Outros Recursos Vinculados a Saúde - 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.686,25	
2843307/2024	3248	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2843307/2024	3250	22/07/2024	13.001.10.305.0029.2.227.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.100,36	
2843707/2024	3252	22/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira - 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.607,36	
2843707/2024	3253	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.619,79	
2843707/2024	3254	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.983,25	
2843707/2024	3255	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
2843707/2024	3256	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.188,00	
2843707/2024	3257	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.300,00	
2843707/2024	3258	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta - 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2843707/2024	3260	22/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira - 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.329,39	
2843707/2024	3261	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	59.770,88	
2843707/2024	3262	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	633,64	
2843707/2024	3263	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.331,34	
2843707/2024	3264	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2843707/2024	3265	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 22/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.001,60	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843707/2024	3266	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.600,00	
2843707/2024	3267	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.306,90	
2843707/2024	3268	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.372,90	
2843707/2024	3269	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.750,00	
2843707/2024	3271	22/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.372,88	
2843707/2024	3272	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	116.635,47	
2843707/2024	3273	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.937,25	
2843707/2024	3274	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.981,21	
2843707/2024	3275	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.653,13	
2843707/2024	3276	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.083,33	
2843707/2024	3277	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.487,82	
2843707/2024	3278	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.458,01	
2843707/2024	3279	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.750,00	
2843707/2024	3281	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.123,04	
2843707/2024	3282	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
2843707/2024	3283	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.250,00	
21073/2024	3285	22/07/2024	13.001.10.122.0029.2.232.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	23/07/2024	DIEGO VITOR SILVA	1.800,00	
23301/2024	3286	22/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	23/07/2024	23/07/2024	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	540,00	
2844107/2024	3287	23/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	67.273,87	
2844107/2024	3288	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	266.099,10	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2844107/2024	3289	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.687,23	
2844107/2024	3290	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.350,00	
2844107/2024	3291	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
2844107/2024	3292	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.304,97	
2844107/2024	3293	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.365,66	
2844107/2024	3294	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.225,00	
2844107/2024	3296	23/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira '23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.710,91	
2844107/2024	3297	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.156,44	
2844107/2024	3298	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.260,88	
2844107/2024	3299	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.071,54	
2844107/2024	3300	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.748,75	
2844107/2024	3301	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.650,00	
2844107/2024	3302	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	972,70	
2844107/2024	3303	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.994,52	
2844107/2024	3304	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.100,00	
2844107/2024	3306	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.392,01	
2844107/2024	3307	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta '23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.225,00	
284350506/2024	3309	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.603,45	
284350506/2024	3310	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.397,24	
284350506/2024	3311	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.764,99	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
284350506 /2024	3312	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
284350513 /2024	3314	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.735,03	
284350513 /2024	3315	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	506,83	
284350513 /2024	3316	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
284350513 /2024	3317	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
284350517 /2024	3319	23/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.400,00	
284350517 /2024	3320	23/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
284350544 /2024	3321	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	288.580,81	
284350544 /2024	3322	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.283,03	
284350544 /2024	3323	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.377,60	
284350544 /2024	3324	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.000,00	
284350545 /2024	3326	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.075,41	
284350545 /2024	3327	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.343,88	
284350545 /2024	3328	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.118,64	
284350545 /2024	3329	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.750,40	
284350545 /2024	3330	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.000,00	
27387/ 2024	3333	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/07/2024	24/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
29224/ 2024	3334	23/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/07/2024	24/07/2024	ALEANDRO DA SILVA DIAS	900,00	
21181/ 2024	3335	23/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/07/2024	24/07/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	900,00	
22523/ 2024	3336	23/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/07/2024	24/07/2024	JESSICA RECO CRUZ	900,00	
21063/ 2024	3337	23/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	24/07/2024	24/07/2024	FLAVIANO MELO DE OLIVEIRA	540,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
29210/ 2024	3338	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/07/2024	24/07/2024	NATALIA LIZ RIBEIRO DOS SANTOS	900,00	
28493/ 2024	3339	23/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	24/07/2024	24/07/2024	RUBENS BARBOSA	540,00	
284380505/ 2024	3340	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.740,23	
284380505/ 2024	3341	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	460,14	
284380505/ 2024	3342	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.816,80	
284380505/ 2024	3343	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.813,33	
284380505/ 2024	3344	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Venc. Agentes Comuni	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	168.864,89	
284380505/ 2024	3345	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.100,00	
284380518/ 2024	3347	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.339,96	
284380518/ 2024	3348	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	61.364,55	
284380518/ 2024	3349	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.069,45	
284380518/ 2024	3350	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.096,52	
284380518/ 2024	3351	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.969,20	
284380518/ 2024	3352	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.887,07	
284380518/ 2024	3353	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.091,80	
284380518/ 2024	3354	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.966,66	
284380518/ 2024	3355	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.053,52	
284380518/ 2024	3356	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.725,00	
284380519/ 2024	3358	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.109,19	
284380519/ 2024	3359	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.48.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - E	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.475,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
284380522 /2024	3361	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.523,94	
284380522 /2024	3362	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.170,73	
284380522 /2024	3363	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	626,09	
284380522 /2024	3364	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	439,45	
284380522 /2024	3365	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
284380522 /2024	3366	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.063,20	
284380522 /2024	3367	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.500,00	
284380522 /2024	3368	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.107,98	
284380522 /2024	3369	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.089,18	
284380522 /2024	3370	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.500,00	
284380527 /2024	3372	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74.606,35	
284380527 /2024	3373	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.258,54	
284380527 /2024	3374	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	636,35	
284380527 /2024	3375	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.202,02	
284380527 /2024	3376	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.459,45	
284380527 /2024	3377	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	40.880,00	
284380527 /2024	3378	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.648,41	
284380527 /2024	3379	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.175,00	
28438/ 2024	3381	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.553,85	
28438/ 2024	3382	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.007,01	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28438/ 2024	3383	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,60	
28438/ 2024	3384	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.398,69	
28438/ 2024	3385	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Custeio - Atenção Bás	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.053,33	
28438/ 2024	3386	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
2843807/ 2024	3388	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.510,11	
2843807/ 2024	3389	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	666,67	
2843807/ 2024	3390	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
2843207/ 2024	3392	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.462,84	
2843207/ 2024	3393	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	957,82	
2843207/ 2024	3394	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.062,60	
2843207/ 2024	3395	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2843207/ 2024	3396	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.786,05	
2843207/ 2024	3397	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.663,66	
2843207/ 2024	3398	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.469,92	
2843207/ 2024	3399	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.101,95	
2843207/ 2024	3400	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.800,00	
2843207/ 2024	3402	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.627,61	
2843207/ 2024	3404	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	66.307,20	
2843207/ 2024	3405	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.275,00	
2843207/ 2024	3406	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843207/2024	3407	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	45.164,09	
2843207/2024	3408	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.642,33	
2843207/2024	3409	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.090,33	
2843207/2024	3410	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.367,22	
2843207/2024	3411	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2843207/2024	3412	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	890,78	
2843207/2024	3413	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.608,83	
2843207/2024	3414	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.485,42	
2843207/2024	3415	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.196,34	
2843207/2024	3416	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.014,76	
2843207/2024	3429	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira (24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	58.031,19	
2843207/2024	3430	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	84.077,98	
2843207/2024	3431	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.710,44	
2843207/2024	3432	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.184,52	
2843207/2024	3433	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
2843207/2024	3434	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.537,98	
2843207/2024	3435	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
2843207/2024	3436	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.181,99	
2843207/2024	3437	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F 24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	64.355,58	
2843207/2024	3438	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta (24/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	73.012,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843207/2024	3440	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.318,18	
2843207/2024	3441	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.021,72	
2843207/2024	3442	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
2843207/2024	3444	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	584,73	
2843207/2024	3445	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	74,94	
2843207/2024	3446	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
2843207/2024	3447	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.070,09	
2843207/2024	3448	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
28432/2024	3450	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.229.	3.1.90.11.00.00	SUS Federal - Assistência Financeira	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	93.293,15	
28432/2024	3451	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	109.804,84	
28432/2024	3452	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.963,11	
28432/2024	3453	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.050,16	
28432/2024	3454	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.266,67	
28432/2024	3455	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.691,83	
28432/2024	3456	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.3.90.46.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.150,00	
28432/2024	3457	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.221.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
28432/2024	3458	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.189,31	
28432/2024	3459	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52,80	
28432/2024	3460	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
28432/2024	3461	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	568,13	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28432/ 2024	3462	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	663,33	
28432/ 2024	3463	24/07/2024	13.001.10.301.0029.2.215.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	800,00	
22991/ 2024	3472	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	24/07/2024	25/07/2024	ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE OLIVEI	1.260,00	
29259/ 2024	3473	24/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - ASPS 15% - F	25/07/2024	25/07/2024	LEANDRO BRANDÃO DE MOURA	1.260,00	
22870/ 2024	3474	24/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	25/07/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	540,00	
21235/ 2024	3480	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	26/07/2024	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	
21175/ 2024	3481	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	26/07/2024	EDINALDO SOUZA DOS SANTOS	500,00	
25154/ 2024	3482	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	26/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
25154/ 2024	3483	25/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	25/07/2024	26/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
23428/ 2024	3486	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS	1.260,00	
27387/ 2024	3487	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
27387/ 2024	3488	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
22431/ 2024	3489	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	540,00	
28191/ 2024	3490	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JOSÉ PAULO TEODORO	540,00	
23344/ 2024	3491	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
25154/ 2024	3492	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JAIR ALCIDES DO CARMO	100,00	
22431/ 2024	3493	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	500,00	
22431/ 2024	3494	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	JOSIEL JUNIOR PEREIRA	500,00	
28073/ 2024	3497	29/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	29/07/2024	30/07/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RO	56.928,12	
28073/ 2024	3497	29/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	29/07/2024	30/07/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RO	1.848,66	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28080/ 2024	3498	29/07/2024	13.001.10.122.0029.2.230.	3.3.90.93.00.00	SUS Estadual - Exercícios Anteriores	29/07/2024	30/07/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RO	210.080,00	
22009/ 2024	3501	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/ 2024	3502	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	180,00	
22009/ 2024	3503	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	100,00	
22009/ 2024	3504	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/ 2024	3505	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	360,00	
22009/ 2024	3506	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/ 2024	3507	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
22009/ 2024	3508	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	WILSON KAPICHE LUCIANO	500,00	
21073/ 2024	3509	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	DIEGO VITOR SILVA	100,00	
21082/ 2024	3510	29/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	30/07/2024	30/07/2024	MANOEL GOMES CARDOSO	540,00	
21181/ 2024	3515	30/07/2024	13.001.10.305.0029.2.226.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Vigilância e	31/07/2024	31/07/2024	PEDRO SOUZA DA CRUZ	540,00	
22870/ 2024	3516	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	100,00	
22870/ 2024	3517	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	360,00	
22870/ 2024	3518	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	500,00	
27387/ 2024	3519	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	540,00	
23344/ 2024	3520	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	540,00	
21191/ 2024	3521	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	540,00	
21191/ 2024	3522	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	31/07/2024	31/07/2024	HELIO SALSEDO TIMBO	100,00	
23344/ 2024	3523	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	500,00	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
23344/ 2024	3524	30/07/2024	13.001.10.302.0029.2.216.	3.3.90.14.00.00	SUS Federal - Custeio - Média e Alta	31/07/2024	31/07/2024	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	500,00	
13981/ 2023	4991	14/12/2023	13.001.10.301.0029.2.214.	3.3.90.30.00.00	SUS Federal - Custeio - Transf. Deco	29/07/2024	29/07/2024	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	839,80	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	6.590.303,36
Total de Estornos:	22.352,79
Retenções do Período:	1.189.584,65
Total:	7.757.535,22

Comentários

-



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE 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**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	1280/2023	16000010	0,02
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2314/2023	16310000	1.280.353,49
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	2315/2023	65000200	53.418,46
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	3726/2023	15000200	65,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	3770/2023	16000100	225,31
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3835/2023	16000100	575,88
19.859.630/0001-44	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8317/2022	3972/2023	16000100	9.354,26
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	4613/2023	15000200	1.773,92
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22159/2023	4658/2023	16000050	12.552,82
07.103.838/0001-50	SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	10816/2023	4768/2023	65000200	58.544,19
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	13981/2023	4991/2023	16000100	60,00
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	5033/2023	16000100	11,40
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	15571/2023	5086/2023	26010010	1.274,00
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	19029/2023	5412/2023	26010010	10.360,00
04.790.881/0001-42	MC MOVEIS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	9873/2024	1/2024	15000200	52.530,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	2/2024	16000030	364,55
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	3/2024	15000200	206,75
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	4/2024	16000040	363,90
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	9877/2023	5/2024	16000010	1.319,95
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	19/2024	15000200	2.772,73
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	20/2024	16000010	113.901,35
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	21/2024	16000040	36.783,06
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - N	9715/2023	69/2024	16000030	6.293,73
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	134/2024	16000040	2.045,67
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	136/2024	16000030	2.605,28
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	138/2024	15000200	451,22
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	286/2024	15000200	21.297,36
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	291/2024	15000200	5.324,34
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	292/2024	15000200	24.846,78
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	293/2024	15000200	61.229,91
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	294/2024	15000200	1.777,78
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	296/2024	15000200	14.198,23
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	299/2024	15000200	1.774,66
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	301/2024	15000200	6.776,24
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	324/2024	16000030	2.006,40
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	325/2024	16000010	7.398,60
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	329/2024	15000200	1.550,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	346/2024	15000200	773,72
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	347/2024	16000010	11.103,89
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	348/2024	16000030	25.763,75
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	349/2024	16000030	3.920,06
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	350/2024	16000040	3.220,03
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	351/2024	15000200	2.730,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	356/2024	15000200	3.535,52
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	357/2024	16000010	11.665,96
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	358/2024	16000040	2.244,68
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	359/2024	16000030	3.326,52
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2023	360/2024	16000030	7.711,16
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	10342/2023	362/2024	16210000	1.080.000,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	386/2024	16000010	16.201,50
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	387/2024	15000200	18,97
76.535.764/0001-43	OI S A	9789/2023	388/2024	15000200	338,81
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	389/2024	16000010	2.246,00
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	390/2024	16000030	610,40
76.535.764/0001-43	OI S A	9878/2023	391/2024	16000040	444,92
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	9876/2023	392/2024	16000010	1.611,58
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	403/2024	16000030	89,95
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	404/2024	16000010	1.042,02
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	405/2024	16000030	810,46
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	410/2024	16000030	1.556,80

**FUNDO MUN. DE SAUDE 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
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17056/2023	413/2024	16000010	36,00
11.006.117/0001-07	R & R LTDA	13863/2023	415/2024	16010010	595.927,51
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	418/2024	16000010	54,80
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	422/2024	16000010	548,08
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	423/2024	16000030	1.361,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	424/2024	16000040	291,72
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	425/2024	15000200	582,20
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	431/2024	15000200	5.460,00
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	434/2024	16000010	402,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	438/2024	16000030	1.978,10
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	445/2024	16000010	13.221,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	446/2024	16000040	5.669,30
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/	447/2024	16000030	747,12
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	448/2024	15000200	1.073,86
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	449/2024	16000010	23.825,67
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	463/2024	16000010	4.329,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	474/2024	15000200	115,78
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	475/2024	16000030	122,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	476/2024	16000030	231,56
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	477/2024	16000030	324,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	478/2024	16000010	324,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	479/2024	16000010	231,56
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/	485/2024	16000030	146,56
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	486/2024	16000030	436,26
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	487/2024	15000200	15.710,33
00.394.460/0409-50	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NACIONAL	21418/	488/2024	15000200	16.500,00
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	489/2024	15000200	48,85
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	490/2024	16000030	492,10
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21885/2024	494/2024	16000030	1.982,40
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACO	20854/2023	498/2024	15000200	300.000,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	507/2024	16000030	380,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	509/2024	16000010	155,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	515/2024	16000010	513,52
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21418/2024	516/2024	16000040	825,38
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	517/2024	16000010	1.026,40
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	599/2024	16000030	14,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	761/2024	16000010	1.960,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	793/2024	15000200	12.774,53
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	794/2024	15000200	7.513,90
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	795/2024	16000030	22.000,00
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	22702/2023	801/2024	16000010	879,95
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	806/2024	16000010	326.697,07
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	816/2024	16000030	6.332,40
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	827/2024	16000030	7.336,80
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	829/2024	15000200	139.079,21
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	830/2024	16000030	192,67
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	836/2024	16000030	329,92
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1027/2024	16000030	10.145,46
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	22708/2024	1069/2024	16000050	17.661,25
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1366/2024	16000034	13.302,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21149/2023	1367/2024	16000034	62.069,32
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1382/2024	16000030	13.344,52
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1383/2024	16000010	2.809,52
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1384/2024	16000030	2.445,23
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	1397/2024	16000010	68.325,06
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15395/2023	1400/2024	16000034	3.304,00
23.691.855/0001-01	D. B. BOECK - ME	9703/2023	1408/2024	16000034	6.000,00
51.651.465/0001-43	MEDIRON SERVIÇOS DE SAÚDE DE RONDÔNIA LTDA	12421/2023	1414/2024	16000030	10.920,00
20.864.406/0001-20	S. MONTEIRO SENA LTDA	12421/2023	1415/2024	16000030	14.560,00
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	23085/2024	1416/2024	16000034	10.517,54
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	1417/2024	15000200	504,15
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	1421/2024	15000200	693,64
33.484.825/0001-88	CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.SAUDE	21816/2024	1499/2024	16000030	11.250,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1512/2024	16000034	190.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	1513/2024	16000040	80.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2024	1516/2024	16000010	520,00
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2023	1517/2024	26010060	1.040,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	1523/2024	16000034	4.540,12
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	1540/2024	16000034	247.422,60
09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACAO HOSPIT	22209/2023	1562/2024	26010060	27.650,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	1563/2024	26000040	3.348,16
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	1567/2024	26000100	1.318,60
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1569/2024	16000020	5.387,42
27.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/2023	1571/2024	16000020	5,60
27.718.661/0001-03	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	13981/	1573/2024	26000100	29.704,50
12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	13981/2023	1574/2024	26000100	1.020,00
43.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	13981/2023	1575/2024	26000100	480,00
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13981/2023	1576/2024	26000100	11.655,00
17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	13981/2023	1577/2024	26000100	28.424,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1581/2024	16000030	189.891,24
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1582/2024	16000030	261.955,97
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	1583/2024	16000010	407.859,20
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1588/2024	16000040	6.800,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	1589/2024	26000100	18.830,37
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	1591/2024	16000030	21.297,36
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	1592/2024	16000030	17.747,80
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	1593/2024	15000200	195.225,80
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	1595/2024	15000200	42.594,72
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	1596/2024	15000200	39.045,16
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	1597/2024	16000030	28.396,48
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	1598/2024	15000200	7.099,12
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1599/2024	16000034	190.959,92
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1600/2024	15000200	1.779,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1601/2024	16000010	19.831,39
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1602/2024	16000040	13.172,30
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	1603/2024	16000034	15.306,66
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2023	1620/2024	26000030	75.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22157/2024	1621/2024	26000010	38.000,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	1648/2024	16000034	937,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO EIRELI	7145/2022	1652/2024	16000034	174.652,50
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	1790/2024	16000034	4.168,08
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	1833/2024	16000034	8.378,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	1916/2024	16000034	20.700,00
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	1929/2024	16000020	53.341,86
35.842.972/0001-08	SBS BRASIL LTDA	20882/2024	1939/2024	26000100	1.300,80
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	1950/2024	16000020	1,80
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	1951/2024	16000020	15.044,20
14.595.725/0001-84	NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17060/2023	1952/2024	16000020	277,50
35.335.996/0001-70	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	23088/2023	1953/2024	26000100	4.687,40
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	1956/2024	16000034	3.325,41
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	2005/2024	16000020	11.616,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2023	2009/2024	16000034	391,08
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2011/2024	16000030	120.994,29
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	2014/2024	16000034	21.058,10
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	13001/2023	2022/2024	16000034	90,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	2025/2024	16000034	3.812,60
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	2031/2024	16000034	6.517,18
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2032/2024	26000040	25.857,80
12.704.512/0001-18	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	18272/2023	2033/2024	26000040	48.649,14
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	20588/2023	2036/2024	16000034	5.931,35
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADISTA E SERV. MANUT. E I	24832/2024	2043/2024	16000034	19.070,00
05.885.332/0001-14	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADISTA E SERV. MANUT. E I	24832/2024	2044/2024	16000034	20.080,00
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2054/2024	16000034	108.093,72
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21944/2024	2055/2024	16000034	650,46
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	2057/2024	16000034	27.022,73
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	2058/2024	26000100	9.812,55
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24530/2024	2078/2024	26000100	907,50
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22510/2024	2085/2024	26000100	1.583,10
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2091/2024	26000100	2.426,30
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24421/2024	2092/2024	16000034	694,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE 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
12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I	15392/2023	2099/2024	16000034	39.600,00
18.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	9715/2023	2100/2024	16000034	6.293,73
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2120/2024	15000200	9.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2121/2024	15000200	178,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2122/2024	16000034	18.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2123/2024	16000034	356,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2124/2024	16000034	44.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2125/2024	16000034	871,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2126/2024	26000100	22.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2127/2024	26000100	435,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2128/2024	26000100	120.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10298/2023	2129/2024	15000200	15.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	2166/2024	16000034	6.558,16
48.037.652/0001-27	JUSSARA SADNA LESSA VIANA LTDA	19315/2023	2172/2024	15000200	9.300,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	2173/2024	26000100	1.607,40
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	2174/2024	16000030	17.747,80
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	2175/2024	16000030	70.991,20
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	2176/2024	15000200	186.351,90
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	2177/2024	16000030	26.621,70
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2179/2024	15000200	810,18
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2180/2024	15000200	7.291,62
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2181/2024	26000010	8.911,98
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2182/2024	26000030	4.861,08
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2183/2024	16000034	8.101,80
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2184/2024	15000200	2.430,54
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22583/2023	2185/2024	16000030	553,28
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2187/2024	26000100	6.329,44
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2188/2024	16000034	1.140,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	2189/2024	16000034	2.210,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2313/2024	16000040	15.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24194/2024	2314/2024	15000200	297,00
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2374/2024	16000030	8.037,00
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	22576/2023	2445/2024	15000200	3.438,60
08.882.264/0001-28	T R S CENTRO DE DIÁLISE DE CACOAL LTDA.	9790/2023	2446/2024	16000030	2.215.000,00
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20629/2024	2475/2024	16000040	7.200,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20068/2023	2492/2024	16000034	11.688,99
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	2504/2024	16000034	83.231,00
34.351.642/0001-57	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22283/2023	2505/2024	26000100	112.051,08
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	21095/2023	2506/2024	26010060	1.380,00
07.094.705/0001-64	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22294/2023	2510/2024	26000100	27.958,92
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26530/2024	2511/2024	16000034	290,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	26530/2024	2512/2024	16000034	560,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26529/2024	2513/2024	16000034	232,16
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	15402/2023	2514/2024	16000034	8.397,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11783/2022	2566/2024	26000100	4.239,00
41.733.464/0001-94	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	265631/2024	2572/2024	16000034	3.699,79
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20065/2023	2575/2024	15000200	3.387,88
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	2593/2024	16000040	79,95
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	2594/2024	26000100	1.743,00
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2595/2024	26000100	3.836,66
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2596/2024	16000040	1.248,69
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	2599/2024	16000040	174,93
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2601/2024	16000040	310,35
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2602/2024	26000100	1.346,10
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	2603/2024	16000040	356,46
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	2604/2024	26000100	1.151,64
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	2607/2024	16000020	492,00
84.558.808/0001-89	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	22698/2023	2609/2024	16000034	219,90
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2617/2024	16000040	284,58
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2618/2024	16000040	1.213,38
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2619/2024	26000100	7.280,28
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2620/2024	26000100	1.602,30
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	2621/2024	16000040	947,38
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	2622/2024	26000100	3.352,44
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2623/2024	16210000	10.704,00

**FUNDO MUN. DE SAUDE 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
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	15404/2023	2624/2024	16000034	8.270,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2625/2024	26000100	5.000,00
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	2634/2024	26000100	3.060,16
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	2635/2024	16000040	813,04
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2636/2024	16000040	986,70
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2637/2024	26000100	4.652,90
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21941/2024	2639/2024	16000034	637,00
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	26979/2024	2640/2024	16000040	216,00
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	15393/2023	2648/2024	16000034	2.250,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2649/2024	16210000	19.904,16
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	15397/2023	2650/2024	16000034	25.757,30
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15396/2023	2661/2024	16000034	12.597,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22711/2023	2662/2024	16000034	3.840,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	22711/2023	2663/2024	26000100	4.800,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2023	2664/2024	16000034	237,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	22714/2023	2666/2024	26000100	2.693,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2667/2024	26000010	205.660,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2668/2024	16000034	67.848,39
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	2669/2024	16000034	75.990,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	2677/2024	16000030	292.421,36
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9857/2023	2678/2024	16000030	86.609,74
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20306/2023	2679/2024	16000034	1.488,00
09.222.411/0001-04	CENTRALMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22287/2023	2680/2024	16210000	3.060,00
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	22289/2023	2681/2024	26000100	11.988,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2690/2024	15000200	101,03
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	2691/2024	16210000	888,98
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	2692/2024	16210000	249,90
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2705/2024	15000200	60,49
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2706/2024	15000200	307,26
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	2707/2024	16210000	1.386,72
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2821/2024	15000200	92,50
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	2822/2024	16210000	149,70
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	15389/2023	2823/2024	16210000	3.439,80
08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22293/2023	2835/2024	16210000	22.817,40
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	2879/2024	16210000	526,22
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20594/2023	2880/2024	16000040	4.215,25
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3002/2024	16000010	2.854,60
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3003/2024	16210000	486,10
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	22226/2023	3004/2024	16000010	6.222,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	3010/2024	16210000	836,10
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3016/2024	26000100	19.053,58
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3017/2024	26000100	4.312,54
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3018/2024	16000040	3.889,46
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3019/2024	16000040	4.017,14
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3020/2024	16000034	15.188,56
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3021/2024	15000200	3.962,24
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3022/2024	15000200	1.677,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4973/2022	3023/2024	16000034	5.196,17
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3024/2024	16210000	127.783,44
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	3031/2024	16210000	164,52
16.465.161/0001-90	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27695/2024	3033/2024	15000200	6.900,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22149/2023	3062/2024	16000100	50.000,00
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	26979/2024	3064/2024	16210000	144,00
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	15399/2023	3065/2024	16210000	11.461,50
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	3066/2024	16210000	478,92
00.941.837/0001-35	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	19240/2023	3074/2024	16000100	12.403,20
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	3075/2024	16210000	605,22
03.019.611/0001-70	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	22296/2023	3076/2024	16000100	12.399,60
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3115/2024	16000040	588,40
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26974/2024	3116/2024	16000100	9.202,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3117/2024	26000040	1.305,96
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3118/2024	26000040	25,38
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3119/2024	16000010	6.132,90
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3120/2024	16000010	2.661,40
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3121/2024	16210000	2.280,76



FUNDO MUN. DE SAUDE 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
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3122/2024	15000200	233,19
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3123/2024	16000100	1.520,80
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	26981/2024	3124/2024	16000100	21.931,10
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3125/2024	15000200	851,16
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3126/2024	15000200	4.435,08
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3127/2024	26000100	11.065,08
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3128/2024	16000030	2.553,48
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3129/2024	16000034	4.255,80
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	26983/2024	3135/2024	16000100	4.314,60
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24418/2024	3136/2024	16000100	7.556,40
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26966/2024	3137/2024	16000100	1.245,10
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	26973/2024	3138/2024	16000100	4.262,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	26970/2024	3139/2024	16000100	3.891,90
36.338.049/0001-04	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA	28279/2024	3140/2024	26000100	11.160,00
26.089.337/0001-00	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	17048/2023	3168/2024	26000020	6.684,00
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17049/2023	3169/2024	16000020	17.091,00
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17055/2023	3170/2024	15000200	68.713,60
63.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	17052/2023	3171/2024	26000020	20.408,00
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	17059/2023	3172/2024	16210000	95.386,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3181/2024	16000100	2.572,44
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3182/2024	16000100	1.184,56
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3183/2024	16000010	3.129,52
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17047/2023	3187/2024	15000200	96,00
45.282.739/0001-71	MULTIMEDIK DISTRIBUICAO LTDA	22297/2023	3192/2024	16000100	5.900,00
10.696.932/0001-74	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPIT	22299/2023	3193/2024	16000100	10.200,00
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	3194/2024	16210000	29.827,98
38.460.625/0001-09	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22141/2023	3195/2024	16000034	30.382,60
29.552.649/0001-05	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	22196/2023	3196/2024	16000100	2.270,10
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17062/2023	3197/2024	16000100	31.744,88
43.981.989/0001-74	GUILHERME CARVALHO FERNANDES DE SOUZA LTDA	9950/2023	3198/2024	15000200	88.739,00
46.242.613/0001-36	J F DA SILVA LTDA	9950/2023	3199/2024	15000200	53.243,40
21.474.357/0001-81	MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9950/2023	3200/2024	15000200	221.847,50
47.288.379/0001-40	MEDSAÚDE	9950/2023	3201/2024	15000200	532.434,00
44.373.732/0001-00	MR FERREIRA	9950/2023	3202/2024	15000200	88.739,00
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3203/2024	15000200	88.739,00
43.423.571/0001-41	R P ALEXANDRINO LTDA	9950/2023	3204/2024	15000200	53.243,40
42.089.178/0001-09	UZI BENEFÍCIOS E TELEMEDICINA LTDA	9950/2023	3205/2024	15000200	425.947,20
47.427.070/0001-94	EDNEA RIBEIRO DE OLIVEIRA	9950/2023	3206/2024	15000200	17.747,80
46.662.429/0001-45	MS SERVIÇO DE SAÚDE LTDA	9950/2023	3207/2024	15000200	29.579,50
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20590/2023	3228/2024	16000100	26.931,13
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284340516/2024	3234/2024	16000030	4.293,64
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284340524/2024	3237/2024	15000200	223,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843307/2024	3242/2024	15000200	2.614,87
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843307/2024	3249/2024	15000200	11.157,59
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843307/2024	3251/2024	15000200	262,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843707/2024	3259/2024	15000200	6.311,42
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843707/2024	3270/2024	15000200	12.482,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843707/2024	3280/2024	15000200	27.615,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843707/2024	3284/2024	15000200	3.058,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2844107/2024	3295/2024	15000200	62.069,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2844107/2024	3305/2024	15000200	16.231,90
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2844107/2024	3308/2024	15000200	531,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284350506/2024	3313/2024	15000200	9.845,47
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284350513/2024	3318/2024	15000200	4.494,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284350544/2024	3325/2024	15000200	51.315,09
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284350545/2024	3331/2024	15000200	8.216,26
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	20828/2024	3332/2024	16000100	60.062,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284380505/2024	3346/2024	16000010	31.078,85
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284380518/2024	3357/2024	16000010	19.302,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284380519/2024	3360/2024	15000200	3.774,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284380522/2024	3371/2024	16000010	4.066,11
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284380527/2024	3380/2024	16000010	24.345,99
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28438/2024	3387/2024	16000010	3.281,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843807/2024	3391/2024	15000200	1.087,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3401/2024	15000200	10.595,31

**FUNDO MUN. DE SAUDE 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
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3403/2024	15000200	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3406/2024	15000200	7.597,61
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3417/2024	15000200	1.792,14
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	2843207/2024	3418/2024	15000200	604,02
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RR	2843207/2024	3419/2024	15000200	1.444,24
63.788.426/0001-71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ROLIM DE MOURA - ROLIM PRE	2843207/2024	3420/2024	15000200	459,86
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	2843207/2024	3421/2024	15000200	493,23
14.555.818/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SEREINGUEIRAS - RPPS SERING	2843207/2024	3422/2024	15000200	421,38
84.722.560/0001-40	IPECAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO NOVO	2843207/2024	3423/2024	15000200	2.080,79
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	2843207/2024	3424/2024	15000200	277,96
21.407.711/0001-55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. JI-PARANÁ	2843207/2024	3425/2024	15000200	961,76
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	2843207/2024	3426/2024	15000200	278,00
63.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	2843207/2024	3427/2024	15000200	925,49
63.787.204/0001-34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS DO MUNICIPIO DE OURO PRET	2843207/2024	3428/2024	15000200	57,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3439/2024	15000200	44.400,23
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3443/2024	15000200	2.152,44
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843207/2024	3449/2024	15000200	377,54
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28432/2024	3457/2024	15000200	37.547,39
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28432/2024	3464/2024	15000200	488,79
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	28432/2024	3465/2024	15000200	313,30
43.867.444/0001-31	MORENO E MARTINHAGO LTDA	27996/2024	3466/2024	16000100	1.353,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3467/2024	16000034	926,24
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3468/2024	16000100	4.515,42
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18292/2023	3469/2024	16000010	1.620,92
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22577/2023	3470/2024	16000100	360,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22577/2023	3471/2024	16000100	951,80
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27973/2024	3475/2024	16000100	968,00
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18971/2023	3476/2024	16000100	22.174,50
02.475.985/0001-37	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	26969/2024	3477/2024	16000100	549,78
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	27965/2024	3478/2024	16000030	4.200,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	20591/2023	3479/2024	16000100	6.792,60
63.776.421/0001-29	H. LIMA LOBIANCO & CIA LTDA	20859/2024	3484/2024	15000200	62.363,10
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	18970/2023	3485/2024	16000100	36.846,25
22.827.430/0001-14	LABENDZ E BORGES LTDA	14595/2023	3495/2024	26000010	70.000,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18293/2023	3496/2024	16000100	6.558,16
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26975/2024	3499/2024	16000100	3.927,24
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	26972/2024	3500/2024	16000100	6.375,30
04.879.902/0001-09	NORTÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	23524/2024	3511/2024	16000100	3.060,00
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	3512/2024	16000100	4.453,76
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	26967/2024	3513/2024	16000100	85,35
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	26976/2024	3514/2024	16000100	2.144,92
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	3525/2024	26000010	186.000,00
03.406.841/0001-91	CID CENTRO INTEGRADO DIAGNOSTICO LTDA	26106/2024	3526/2024	16000034	97.880,00
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	23084/2024	3527/2024	16000100	2.900,00
44.806.174/0001-11	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	22579/2023	3528/2024	16000100	1.754,00
783.994.592-91	LUZIMAR MATOZO DA SILVA	23301/2024	3529/2024	16000100	500,00
953.817.832-72	ALEX CARDOSO SILVA	21114/2024	3530/2024	16000100	100,00
272.585.722-87	ALUIZIO BARBOSA DOS SANTOS	21235/2024	3531/2024	16000100	100,00
631.750.452-00	VALDINEI JOSE DOS SANTOS	21142/2024	3532/2024	16000100	540,00
523.595.652-49	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	22870/2024	3533/2024	16000100	540,00
523.595.652-49	ALEXANDRE JOSE BERTOCHI	22870/2024	3534/2024	16000034	180,00

TOTAL ORGÃO: 15.102.901,00**TOTAL GERAL: 15.102.901,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE 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

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
-------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------------

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

**FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL****Estado de Rondônia****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** (Art. 18 e 22, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)**ANEXO XII
JULHO / 2.024****I - Especificação de Impostos e Transferências****4 - Valor****3 - Fontes****4.1 - Realizado****5 - Relação****No Mês (a) No Ano (b) % (a/b)**

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	794.899,00	11.471.002,51	6,93 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.037,49	28.372,66	67,10 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	472.469,07	2.502.669,83	18,88 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	177.526,63	782.849,38	22,68 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	800.824,22	3.543.593,00	22,60 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	830,40	34.305,58	2,42 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.402.436,52	7.814.607,86	17,95 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.315,58	1.111.478,51	21,17 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.451.253,07	21.297.421,06	16,21 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	25.833,61	176.976,14	14,60 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.612,16	160.075,03	16,00 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	22.948,63	113.850,09	20,16 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	3.593.938,09	34.756.299,58	10,34 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26.499,98	487.821,51	5,43 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	8.171.544,11	35.956.914,24	22,73 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.340.705,60	14.858.986,09	15,75 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.597,13	143.324,30	21,35 %

8. Receita Total	21.592.271,29	135.240.547,37	15,97 %
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	1.260,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
27935	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	01/07/2024	1.620,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	540,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23693	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23693	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	1.260,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
17048	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.535,41	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	3.166,15	
24421	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.981,60	
24421	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.371,40	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	540,00	
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/07/2024	180.000,00	
13347	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/07/2024	1.860,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	540,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	1.980,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/07/2024	2.227,50	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	975,60	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	494,10	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	669,60	
22707	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	04/07/2024	839,80	
20310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	4.512,00	
20310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	5.512,16	
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	3.438,53	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	100,00	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/07/2024	2.250,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	900,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	900,00	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	1.510,06	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	138,32	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	08/07/2024	38.416,50	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	33.456,15	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	1.185,60	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	11.755,23	
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	7.074,48	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	540,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	100,00	S
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	1.260,00	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	45.778,50	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	41.030,70	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	49.252,88	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/07/2024	11.721,50	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/07/2024	2.486,10	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	192,50	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	1.328,94	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	2.201,29	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	1.808,99	
278850503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	121,20	
278850503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	1.883,73	
278850518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	09/07/2024	677,60	
278850518	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	09/07/2024	1.952,70	
278850519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.200,00	
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	4.173,90	
278850519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.200,00	
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	890,57	
278850525	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	7.687,34	
278850525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.298,00	
278850526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	09/07/2024	599,31	
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	24.349,16	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	642,63	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	64,26	
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	21.310,48	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.167,44	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	175,12	
278850535	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	1.246,95	
278850535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.133,33	
278850542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	09/07/2024	7.456,37	
278850542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	12.383,33	
278850542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	892,62	
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	44.877,66	
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	12.307,05	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	360,00	
28439	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
28457	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.822,50	
28469	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
28475	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	1.620,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	70.425,29	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	12/07/2024	16.770,96	S
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	29.383,67	
20828	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	2.354,33	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	5.334,37	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	75.557,92	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	89.019,11	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	3.499,76	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	51.487,04	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.161,75	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.818,25	
24419	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.349,76	
24419	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	446,42	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/07/2024	100,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/07/2024	500,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	2.623,61	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	3.863,11	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	3.867,11	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	180,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	1.260,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	S
28721	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	2.880,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	1.800,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	1.260,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	2.880,00	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/07/2024	16.770,96	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	6.293,73	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	3.470,82	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	3.848,02	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	57.168,77	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	28.875,36	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	42.304,28	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.379,99	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	900,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	17/07/2024	1.260,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	17/07/2024	900,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
28834	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	1.620,00	
28819	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	1.620,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	100,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	18/07/2024	1.412,46	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	18/07/2024	3.135,14	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	360,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	540,00	
27212	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	4.287,13	
27212	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	223,30	
272110508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	2.614,87	
272110531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	10.697,35	
272110536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	587,73	
272180507	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	6.388,36	
272180525	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	12.023,91	
272180532	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	26.348,51	
27218	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	3.262,81	
272140506	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	10.624,37	
272140513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	4.437,40	
272140544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	51.129,33	
272140545	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	8.433,71	
272220552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	60.182,46	
272220553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	15.679,95	
272220554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	472,95	
272190505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	30.989,24	
272190518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	20.239,50	
272190519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	3.649,19	
272190522	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	4.189,84	
272190527	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	21.748,83	
272190528	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	3.053,07	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
272190537	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.645,29	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	9.543,44	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.122,10	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	6.858,37	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.646,93	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	46.086,54	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	356,96	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.905,46	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	344,35	
272100542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	34.690,08	
272100555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	414,73	
278850503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	81,45	
278850518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	167,60	
278850519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	416,83	
278850525	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	394,65	
278850526	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	827,51	
278850535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	182,36	
278850542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.805,58	
278850552	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	2.810,74	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	180,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
28251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/07/2024	115.357,90	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/07/2024	445.466,08	
28139	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	100,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	900,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28229	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	1.260,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	1.260,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	100,00	
28229	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	383,55	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	383,55	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	1.150,65	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	23/07/2024	738,50	
22580	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	399,80	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	1.976,65	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	1.065,25	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	757,40	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	23/07/2024	1.800,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/07/2024	540,00	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	30.761,93	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	4.815,29	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	36.608,01	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	22.831,95	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	7.062,48	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	
29224	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
22523	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
29210	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	17.510,00	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	29,70	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	50.000,00	
20068	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	25/07/2024	525,87	
19476	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	9.923,48	
22700	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	25/07/2024	3.243,61	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	25/07/2024	4.836,45	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	25/07/2024	7.415,70	
22573	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	713,75	
20068	2.275	3.3.90.33.00.00	624019-0	25/07/2024	311,01	
26980	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	33,30	
26980	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	77,70	
26979	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	504,00	
15397	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	25/07/2024	2.910,84	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	626,40	
26980	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	25/07/2024	9,25	
26980	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	11,10	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
22991	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/07/2024	1.260,00	
29259	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/07/2024	1.260,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	540,00	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	28.559,77	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	5.394,48	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	11.381,76	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	13.012,56	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	19.710,00	
15395	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	1.896,96	
15391	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	54.181,92	
15394	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	15.709,20	
284340516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	2.194,32	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	24.588,72	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.312,80	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.533,33	
284340516	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	5.250,00	
284340524	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.841,18	
284340524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	15.517,47	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	2.406,80	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	250,00	
2843307	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	4.500,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	58.386,19	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.969,20	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	750,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.627,67	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	26/07/2024	2.686,25	
2843307	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.100,36	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	3.607,36	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	27.619,79	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.983,25	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	328,20	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.188,00	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.300,00	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	7.500,00	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	4.329,39	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	59.770,88	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	633,64	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.331,34	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.001,60	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.600,00	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	1.306,90	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	1.372,90	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	15.750,00	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	14.372,88	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	116.635,47	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.937,25	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.981,21	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	13.653,13	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.083,33	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.487,82	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	11.458,01	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	33.750,00	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	25.123,04	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	470,67	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	11.250,00	
2844107	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	67.273,87	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	266.099,10	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	26.687,23	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	27.350,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.304,97	
2844107	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	20.365,66	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	44.225,00	
2844107	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	27.710,91	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	25.156,44	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.260,88	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.071,54	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	12.748,75	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.650,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	972,70	
2844107	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	11.994,52	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	23.100,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.392,01	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	2.225,00	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	48.603,45	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.397,24	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.764,99	
284350506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	3.750,00	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	24.735,03	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	506,83	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.750,40	
284350513	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
284350517	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	15.400,00	
284350517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/07/2024	37.500,00	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	288.580,81	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	15.283,03	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	11.377,60	
284350544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	18.000,00	
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	28.075,41	
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.343,88	
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.118,64	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.750,40	
284350545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	3.000,00	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.740,23	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	460,14	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	18.816,80	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	8.813,33	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	168.864,89	
284380505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	66.100,00	
284380518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	20.339,96	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	61.364,55	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.069,45	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.096,52	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.969,20	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	10.887,07	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.091,80	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	16.966,66	
284380518	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	11.053,52	
284380518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	36.725,00	
284380519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	30.109,19	
284380519	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/07/2024	13.475,00	
284380522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	1.523,94	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	14.170,73	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	626,09	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	439,45	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.063,20	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.500,00	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.107,98	
284380522	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	2.089,18	
284380522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
284380527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	74.606,35	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	17.258,54	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	636,35	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.202,02	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.459,45	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	40.880,00	
284380527	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	13.648,41	
284380527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	32.175,00	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	12.553,85	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.007,01	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	253,60	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	3.398,69	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	6.053,33	
28438	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	6.750,00	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.510,11	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	666,67	
2843807	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	4.500,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	43.462,84	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	957,82	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.062,60	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	984,60	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.786,05	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	6.663,66	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	7.469,92	
2843207	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	4.101,95	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	17.800,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.627,61	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	66.307,20	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	25.275,00	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/07/2024	0,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	45.164,09	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.642,33	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.090,33	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.367,22	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	350,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	890,78	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	1.608,83	
2843207	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	2.485,42	
2843207	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	26/07/2024	1.196,34	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	6.014,76	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	58.031,19	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	84.077,98	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.710,44	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	13.184,52	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	38.537,98	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	8.250,00	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	8.181,99	
2843207	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	64.355,58	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	73.012,50	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	2.318,18	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	15.021,72	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	6.750,00	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	584,73	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	74,94	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	437,60	
2843207	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	1.070,09	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
28432	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	93.293,15	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	109.804,84	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	14.963,11	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	28.050,16	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.266,67	
28432	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	28.691,83	
28432	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	47.150,00	
28432	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/07/2024	0,00	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.189,31	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	52,80	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	568,13	
28432	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	663,33	
28432	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	800,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	500,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	100,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	557,76	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	1.434,24	
22289	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	2.442,00	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	5.625,00	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	1.307,13	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	1.260,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	100,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	500,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	500,00	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/07/2024	6.000,00	
20065	2.232	3.3.90.33.00.00	16129-2	30/07/2024	8.405,45	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15389	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	30/07/2024	762,94	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	45.873,29	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	42.996,88	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	50.105,07	
28073	2.230	3.3.90.93.00.00	66483-9	30/07/2024	1.848,66	
28073	2.230	3.3.90.93.00.00	66483-9	30/07/2024	56.928,12	
28080	2.230	3.3.90.93.00.00	69389-8	30/07/2024	210.080,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	360,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	100,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	540,00	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.144,16	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	9.654,63	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	6.148,06	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	22.240,93	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	55.652,35	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	55.038,23	
3341	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	645,34	
3341	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	238,33	
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	1.297,02	
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	2.018,55	
3341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	1.015,96	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	247,55	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.059,62	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	248,66	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.477,47	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.356,98	
4973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.381,44	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	22.972,68	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	18.695,91	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	4.944,64	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	4.774,69	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	45,90	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.375,57	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.901,59	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.995,59	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.550,14	
22196	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.171,40	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	100,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	360,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	

Total Pagamentos: 6.589.463,56

Total de Estornos: 22.352,79

Subtotal: 6.567.110,77



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	--------------------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
22707	2.232	4.4.90.52.00.00	04/07/2024	10,20
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	85,92
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	20,02
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	406,35
278850503	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	54,71
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	165,00
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	114,99
278850525	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	292,69
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	308,62
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	308,18
278850535	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	122,49
278850542	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	1.974,73
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	2.363,54
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	1.388,38
278850518	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	112,58
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	09/07/2024	2.204,64
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	2.072,82
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	17/07/2024	1.167,12
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	17/07/2024	212,21
24419	2.275	3.3.90.30.00.00	12/07/2024	64,30
20828	2.275	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	194,47
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	6.241,28
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	37.288,82
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	3.631,69
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	11.002,36
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	440,63
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	4.252,96
17048	2.214	3.3.90.30.00.00	02/07/2024	30,79
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	02/07/2024	38,45
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	22/07/2024	18.539,63
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	381,13
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	800,80
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	461,75
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	57,01
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	587,52
22700	2.232	4.4.90.52.00.00	25/07/2024	39,39
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	25/07/2024	98,15
19476	2.214	3.3.90.30.00.00	25/07/2024	120,52
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	26.406,07
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	2.422,39
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	8.484,96
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	26/07/2024	753,07
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	14.978,00
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	122.252,86
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	1.938,28
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	1.214,06
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	89.277,07
28432	2.221	3.1.90.13.00.00	26/07/2024	4.049,63



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS **DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E** **OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER -** **2007) Anexo XIII** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28432	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	1.539,57	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	43.134,64	
284380519	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	3.696,14	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	8.348,76	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	60.361,72	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	7.134,64	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	2.225,89	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	82.049,39	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	36.164,26	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	13.257,73	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	144.317,43	
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	38.255,89	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	8.826,40	
284340524	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	158,82	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	36.140,19	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	251,64	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	5.245,33	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	16.500,92	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	29.798,44	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	76.211,12	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	2.272,96	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	140.594,89	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	57.436,24	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	365,32	
15394	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	190,80	
15395	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	23,04	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	138,24	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	346,87	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	397,44	
15391	2.216	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	658,08	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	65,52	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00		29/07/2024	15,87	
20065	2.232	3.3.90.33.00.00		30/07/2024	206,67	
15389	2.290	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	9,26	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	608,56	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	557,16	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	522,22	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	22,64	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	282,60	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	40,66	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	157,44	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	1.452,65	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		08/07/2024	157,17	

Total Retenções:	1.189.574,45
Total Estorno Retenções:	0,00
Subtotal:	1.189.574,45
Total Geral:	7.756.685,22



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo XIII **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	--------------------------	-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------

Filtros:

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS
VINCULADOS. (Art. 22, inciso I e 23 da IN. 022/TCER - 2007)**

JULHO / 2024

Anexo XIV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
----------	------------	---------	------------------------	------	-------	-------------------	-------------------	---------------	------	-----------

/

Bco: Ag.: C/C:

-

TIPO	VALOR PAGO
	TOTAL GERAL : _____

PAGAMENTOS:
ESTORNOS:
RETENÇÕES: _____
TOTAL: _____

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO
CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.**
(Art. 22, inciso I e 23 , § 1º da IN. 022/TCER - 2007)

JULHO / 2024

Anexo XV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
----------	------------	---------	------------------------	------	-------	-------------------	-------------------	---------------	------	-----------

/

Bco: Ag.: C/C:

-

TIPO	VALOR PAGO

TOTAL GERAL :	_____

PAGAMENTOS:	
ESTORNOS:	0,00
RETENÇÕES:	0,00
TOTAL:	_____

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado do RO
Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/07/2024 à 31/07/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2019		Despesa: 449052 - 52 - 00			
2491	29/08/2019	9,640.00	9,640.00	0,00	9,640.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	30/12/2019	9.640,00	155.445,00		
2492	29/08/2019	248,360.00	248,360.00	0,00	248,360.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	30/12/2019	248.360,00	155.445,00		
Total :		258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
Exercício: 2023		Despesa: 449052 - 08 - 00			
5412	28/12/2023	10,360.00	10,360.00	0,00	10,360.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	02/08/2024	10.360,00	10.360,00		
Total :		10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
Total :		268.360,00	268.360,00	0,00	268.360,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/244769>. Folha 1 de 5



leitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ##/##/##), em 20/08/2024, às 12:03, e pode ser validado pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/244769



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 20/08/2024

Exercício: 2024

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.03. .		10.360,00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		Não Contabilizado	0
Total:			10.360,00				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
2	1.2.3.2.1.06.01. .		81.386,44	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
Total:			81.386,44				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
3	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-234,13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
4	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-58,97	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
5	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-32.922,28	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
6	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,81	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
7	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-309,18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-251,65	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
9	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-53,42	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
10	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-7,72	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado.
Documento Assinado/244769, Folha 3 de 5
pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/244769



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 20/08/2024

Exercício: 2024

11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-13,61	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-5.220,48	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
13	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.902,89	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
14	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3.243,51	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
15	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-6.724,00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
16	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-487,09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
17	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-166,75	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
18	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-59.103,86	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
19	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3,68	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
Total:			-119.751,03				

Operação: 34 - Desapropriação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
20	1.2.3.1.1.05.03. .	3.5.1.2.2.02.03. .	-155.445,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
Total:			-155.445,00				



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KA WANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/244769, Folha 4 de 5



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					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.206,32	0,00	21.902,86	234,13	9.069,33
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.845,00	0,00	2.217,11	58,97	6.568,92
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.938.233,48	0,00	1.649.507,22	32.922,28	3.255.803,98
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.375,65	0,00	2.123,94	47,81	4.203,90
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	41.223,99	0,00	33.754,77	309,18	7.160,04
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.551,48	0,00	15.265,18	251,65	18.034,65
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.122,56	0,00	5.225,01	53,42	1.844,13
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.029,50	0,00	447,76	7,72	574,02
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.815,00	0,00	1.238,51	13,61	562,88
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	695.984,33	0,00	263.580,04	5.220,48	427.183,81
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	726.854,46	0,00	329.741,49	10.902,89	386.210,08
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	432.448,51	0,00	218.630,73	3.243,51	210.574,27
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	896.230,79	0,00	375.113,40	6.724,00	514.393,39
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.945,79	0,00	34.828,55	487,09	29.630,15
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	22.233,33	0,00	9.338,00	166,75	12.728,58
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.239.622,55	0,00	1.697.380,93	59.103,86	5.483.137,76
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	0,00	42,12	3,68	444,18
Total Depreciação:	15.148.212,72	0,00	4.660.337,62	119.751,03	10.368.124,07
Total Geral:	15.148.212,72	0,00		119.751,03	0.368.124,07

leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://elotech.com.br/documento/assinado/624760_Folha 5 de 5



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:67		Total Conta 123110101	- APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.774,60	18.115,61	-22.658,99	0,00	-22.658,99	0,00	0,00
Qtde.:25		Total Conta 123110102	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.699,90	50.423,82	-2.276,08	0,00	-2.276,08	0,00	0,00
Qtde.:2.246		Total Conta 123110103	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	5.857.598,50	4.097.774,64	-1.759.823,86	0,00	-1.759.823,86	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta 123110104	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	218,21	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:108		Total Conta 123110105	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.341,35	10.169,60	-2.171,75	0,00	-2.171,75	0,00	0,00
Qtde.:9		Total Conta 123110106	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	40.892,04	-34.063,95	0,00	-34.063,95	0,00	0,00
Qtde.:34		Total Conta 123110107	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.224,88	21.532,67	-18.692,21	0,00	-18.692,21	0,00	0,00
Qtde.:34		Total Conta 123110109	- MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	31.748,47	-5.278,43	0,00	-5.278,43	0,00	0,00
Qtde.:7		Total Conta 123110112	- EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	16.769,50	16.314,02	-455,48	0,00	-455,48	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta 123110118	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:10		Total Conta 123110120	- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	7.012,88	-1.252,12	0,00	-1.252,12	0,00	0,00
Qtde.:3		Total Conta 123110121	- EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:545		Total Conta 123110199	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	910.712,07	624.570,87	-286.141,20	0,00	-286.141,20	0,00	0,00
Qtde.:695		Total Conta 123110201	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320.662,76	678.655,82	-642.006,94	0,00	-642.006,94	0,00	0,00
Qtde.:291		Total Conta 123110301	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	504.656,11	282.444,37	-222.211,74	0,00	-222.211,74	0,00	0,00
Qtde.:4		Total Conta 123110302	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:2.608		Total Conta 123110303	- MOBILIÁRIO EM GERAL	1.300.953,05	907.134,86	-393.818,19	0,00	-393.818,19	0,00	0,00
Qtde.:68		Total Conta 123110405	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83.637,65	45.974,82	-37.662,83	0,00	-37.662,83	0,00	0,00
Qtde.:7		Total Conta 123110499	- OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	4.622,95	4.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:2		Total Conta 123110501	- VEÍCULOS EM GERAL	24.339,33	14.834,58	-9.504,75	0,00	-9.504,75	0,00	0,00
Qtde.:93		Total Conta 123110503	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.942.421,55	5.743.016,56	-2.199.404,99	0,00	-2.199.404,99	0,00	0,00
Qtde.:4		Total Conta 123119999	- OUTROS BENS MÓVEIS	489,98	444,18	-45,80	0,00	-45,80	0,00	0,00
Qtde.:6.862			Total Geral:	18.239.125,78	12.601.656,47	-5.637.469,31	0,00	-5.637.469,31	0,00	0,00





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024



CAPA BALANCETE

Centro Custo de Origem: -		Período: 01/07/2024 à 31/07/2024	
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/06/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		126.851,7112	0,0000
		S O M A: 126.851,7112	0,0000
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		842.674,1400	0,0000
		S O M A: 842.674,1400	0,0000
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	813.916,8855
		S O M A: 0,0000	813.916,8855
D. SALDO EM 31/07/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	155.608,9657
		S O M A: 0,0000	155.608,9657
		T O T A L: 969.525,8512	969.525,8512

Responsável	Responsável	Responsável
-------------	-------------	-------------



FUNDO MUN. DE SAUDE 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	9,87	221.178,0100	8,67	209.881,2300
3004 - GÁS ENGARRAFADO	2.177,50	15.493,9900	2.174,50	15.146,6500
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.413,00	36.117,3400	5.280,00	44.889,4545
3009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	117.303,00	157.706,4400	117.303,00	157.706,4400
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,0000	36,00	8.035,2000
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,0000	5,00	96,3600
3019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,0000	10,00	1.123,3378
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	527,00	14.032,7300	908,00	5.638,4824
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.261,00	35.135,8600	324,00	8.389,9608
3023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	346,00	8.902,6500	346,00	8.902,6500
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.232,00	140.663,1800	28.232,00	140.663,1800
3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,00	20.080,0000	7,00	20.080,0000
3028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,00	25,3800	18,00	25,3800
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	16.818,00	193.338,5600	16.818,00	193.338,5600
Total:	172.112,37	842.674,1400	171.470,17	813.916,8855





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
4991	2023	09/07/2024	850,00	116845	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	135	1300110301002922143390300000
134	2024	05/07/2024	9.675,67	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
134	2024	05/07/2024	6.159,71	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
134	2024	05/07/2024	2.152,13	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
136	2024	05/07/2024	55.788,71	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
136	2024	05/07/2024	55.184,47	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
136	2024	05/07/2024	22.240,93	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
138	2024	05/07/2024	645,34	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16	1300110122002922323390300000
138	2024	05/07/2024	238,33	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	16	1300110122002922323390300000
301	2024	05/07/2024	1.297,02	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
301	2024	05/07/2024	1.015,96	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
301	2024	05/07/2024	2.018,55	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	8	1300110122002922303390300000
404	2024	25/07/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	22	1300110301002922143390300000
404	2024	25/07/2024	347,34	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	22	1300110301002922143390300000
405	2024	25/07/2024	231,56	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	63	1300110302002922753390300000
405	2024	25/07/2024	115,78	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	63	1300110302002922753390300000
438	2024	19/07/2024	1.978,10	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	43	1300110302002922163390300000
490	2024	08/07/2024	285,60	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
490	2024	09/07/2024	206,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
507	2024	31/07/2024	380,00	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	43	1300110302002922163390300000
517	2024	19/07/2024	1.026,40	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	22	1300110301002922143390300000
817	2024	10/07/2024	2.442,00	117556	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSI	43	1300110302002922163390300000
1382	2024	05/07/2024	3.059,62	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000
1382	2024	05/07/2024	247,55	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	43	1300110302002922163390300000

Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.82-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://sistemacacoal.fazmunicipal.com.br/documento/documentoAssinado/240539. Folha 15 de 62





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	09
16000040	01
16000040	01
16000040	01
16000040	01
16000030	01
16000030	01
16000030	01
15000200	01
15000200	01
15000200	01
15000200	01
15000200	01
16000010	04
16000010	04
16000030	04
16000030	04
16000030	36
16000030	07
16000030	07
16000030	36
16000010	36
16000030	36
16000030	98
16000030	98

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/240539>, em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
1383	2024	05/07/2024	248,66	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1383	2024	05/07/2024	3.489,45	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1383	2024	05/07/2024	1.367,64	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1384	2024	05/07/2024	1.381,44	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	63	1300110302002922753390300000
1523	2024	19/07/2024	4.540,12	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
1588	2024	22/07/2024	404,39	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	73	1300110305002922263390300000
1589	2024	01/07/2024	1.207,44	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	1300110302002922163390300000
1589	2024	22/07/2024	1.229,89	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	103	1300110302002922163390300000
1599	2024	05/07/2024	22.972,68	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1599	2024	05/07/2024	18.853,35	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1601	2024	05/07/2024	4.944,64	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1601	2024	05/07/2024	4.774,69	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	22	1300110301002922143390300000
1602	2024	05/07/2024	45,90	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
1602	2024	05/07/2024	3.375,57	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
1790	2024	25/07/2024	1.042,02	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1790	2024	25/07/2024	1.273,58	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	89	1300110302002922163390300000
1929	2024	11/07/2024	28.906,64	112158	MEDICAL FARM NORTE COMERCIO LTDA	68	1300110303002922903390300000
1953	2024	01/07/2024	4.687,40	105066	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	103	1300110302002922163390300000
2014	2024	02/07/2024	3.863,11	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2014	2024	02/07/2024	2.623,61	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2014	2024	02/07/2024	3.867,11	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2025	2024	02/07/2024	1.818,25	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	89	1300110302002922163390300000
2025	2024	02/07/2024	1.161,75	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	02/07/2024	1.328,94	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000

Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.82-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sistemacacoal.fundomunicipal.gov.br/documento/documento/Assinado/240539>, Folha 17 de 62





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANÍSIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000010	98
16000010	98
16000010	98
16000030	98
16000034	36
16000040	07
26000100	07
26000100	07
16000034	98
16000034	98
16000010	98
16000010	98
16000040	98
16000040	98
16000034	04
16000034	04
16000020	36
26000100	23
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
2031	2024	02/07/2024	192,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	02/07/2024	1.808,99	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	02/07/2024	2.201,29	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	23/07/2024	1.901,59	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	23/07/2024	2.550,14	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2031	2024	23/07/2024	1.995,59	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2036	2024	02/07/2024	757,40	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2036	2024	02/07/2024	1.065,25	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2036	2024	02/07/2024	1.976,65	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2036	2024	25/07/2024	204,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2036	2024	25/07/2024	1.742,25	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	89	1300110302002922163390300000
2044	2024	04/07/2024	20.080,00	2845	NRX MEDICAL SYSTEMS COM. ATACADISTA E SERV. MANUT.	92	1300110302002922753390300000
2055	2024	18/07/2024	434,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
2058	2024	19/07/2024	7.415,70	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	101	1300110301002922143390320000
2058	2024	19/07/2024	4.836,45	105434	J BASILIO COMERCIO DE GASES EIRELI	101	1300110301002922143390320000
2085	2024	08/07/2024	653,10	61113	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	103	1300110302002922163390300000
2091	2024	25/07/2024	1.135,46	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	109	1300110301002922143390300000
2099	2024	03/07/2024	21.648,00	111593	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	89	1300110302002922163390300000
2153	2024	15/07/2024	713,75	103984	ECOLIM EIRELI	89	1300110302002922163390300000
2173	2024	31/07/2024	1.607,40	3721	COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTI	101	1300110301002922143390320000
2374	2024	10/07/2024	8.037,00	117346	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	43	1300110302002922163390300000
2445	2024	12/07/2024	3.438,60	118029	J GUILHERME PAVAO LTDA	67	1300110303002922903390300000
2505	2024	11/07/2024	112.051,08	111920	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101	1300110301002922143390320000
2510	2024	23/07/2024	27.958,92	104294	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	101	1300110301002922143390320000

Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sistemacacoal.fazmunicipal.com.br/documento/documentoAssinado/240539>, Folha 19 de 62





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	07
16000034	25
16000034	07
26000100	99
26000100	99
26000100	07
26000100	22
16000034	09
16000034	21
26000100	99
16000030	36
15000200	21
26000100	99
000100	03

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sigpmmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/240539>, Folha 20 de 62





FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
2514	2024	10/07/2024	1.323,00	116845	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	89	1300110302002922163390300000
2597	2024	05/07/2024	33,30	105250	S. ALMEIDA EIRELI	104	1300110305002922263390300000
2598	2024	05/07/2024	77,70	105250	S. ALMEIDA EIRELI	109	1300110301002922143390300000
2603	2024	17/07/2024	356,46	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
2604	2024	18/07/2024	475,28	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	109	1300110301002922143390300000
2607	2024	16/07/2024	5.460,00	111380	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	68	1300110303002922903390300000
2608	2024	16/07/2024	11.520,00	111380	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	69	1300110303002922903390300000
2617	2024	19/07/2024	167,04	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
2618	2024	08/07/2024	577,80	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
2618	2024	24/07/2024	635,58	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	73	1300110305002922263390300000
2619	2024	24/07/2024	7.280,28	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	109	1300110301002922143390300000
2620	2024	19/07/2024	779,52	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	109	1300110301002922143390300000
2621	2024	02/07/2024	947,38	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	73	1300110305002922263390300000
2622	2024	02/07/2024	3.352,44	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	109	1300110301002922143390300000
2639	2024	03/07/2024	637,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	89	1300110302002922163390300000
2641	2024	18/07/2024	504,00	118429	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	109	1300110301002922143390300000
2646	2024	18/07/2024	19.710,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
2646	2024	18/07/2024	13.410,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	89	1300110302002922163390300000
2647	2024	18/07/2024	1.920,00	111931	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69	1300110303002922903390300000
2649	2024	03/07/2024	2.910,84	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	69	1300110303002922903390300000
2650	2024	03/07/2024	626,40	111147	JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	89	1300110302002922163390300000
2661	2024	10/07/2024	6.816,00	117346	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	89	1300110302002922163390300000
2665	2024	18/07/2024	54.840,00	100123	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	89	1300110302002922163390300000
2670	2024	05/07/2024	9,25	105250	S. ALMEIDA EIRELI	16	13001101220029223390300000



O documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.82-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.foxistemas.com.br/documento/documento/240539>, Folha 21 de 62



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16000034	09
26000040	22
26000100	22
16000040	22
26000100	22
16000020	09
16210000	09
16000040	22
16000040	21
16000040	21
26000100	21
26000100	22
16000040	22
26000100	22
16000034	07
26000100	36
16000034	09
16000034	09
16210000	09
16210000	09
16000034	09
16000034	09
16000034	09
16000034	09
 000200	22

Este documento foi assinado digitalmente por Francinelei Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia - 19.112.323/0001-03
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
2671	2024	05/07/2024	11,10	105250	S. ALMEIDA EIRELI	114	1300110302002922753390300000
2689	2024	16/07/2024	15.900,00	5197	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	69	1300110303002922903390300000
2705	2024	19/07/2024	27,84	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	16	1300110122002922323390300000
2706	2024	19/07/2024	111,36	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	16	1300110122002922323390300000
2707	2024	24/07/2024	1.386,72	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	114	1300110302002922753390300000
2823	2024	17/07/2024	772,20	117323	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	69	1300110303002922903390300000
2835	2024	10/07/2024	3.906,90	117346	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	69	1300110303002922903390300000
2879	2024	24/07/2024	526,22	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	114	1300110302002922753390300000
2880	2024	22/07/2024	4.215,25	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	73	1300110305002922263390300000
3002	2024	23/07/2024	2.574,60	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	22	1300110301002922143390300000
3003	2024	23/07/2024	428,10	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	114	1300110302002922753390300000
3066	2024	15/07/2024	478,92	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	114	1300110302002922753390300000
3071	2024	15/07/2024	46.430,45	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	127	1300110302002922163390300000
3072	2024	15/07/2024	43.519,10	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	130	1300110302002922753390300000
3073	2024	15/07/2024	50.713,63	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	22	1300110301002922143390300000
3115	2024	23/07/2024	498,40	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	73	1300110305002922263390300000
3116	2024	23/07/2024	4.780,00	118065	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	127	1300110302002922163390300000
3117	2024	22/07/2024	47,94	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	104	1300110305002922263390300000
3118	2024	22/07/2024	25,38	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	104	1300110305002922263390300000
3119	2024	22/07/2024	723,72	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	22	1300110301002922143390300000
3120	2024	22/07/2024	2.661,40	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	22	1300110301002922143390300000
3121	2024	22/07/2024	1.467,82	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	114	1300110302002922753390300000
3122	2024	22/07/2024	178,24	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	16	1300110122002922323390300000
3123	2024	22/07/2024	1.520,80	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	130	1300110302002922753390300000

Este documento foi assinado digitalmente por Franciscuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.82-##), em 09/08/2024 - 15:06, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://sistemacacoal.fundomunicipal.gov.br/documento/documento/Assinado/240539>, Folha 23 de 62



Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
16210000	22
16210000	09
15000200	22
15000200	22
16210000	21
16210000	09
16210000	36
16210000	22
16000040	23
16000010	22
16210000	22
16210000	22
16000100	24
16000100	24
16000010	24
16000040	22
16000100	22
26000040	22
26000040	28
16000010	22
16000010	22
16210000	22
15000200	22
000100	22



Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
3124	2024	22/07/2024	9.372,55	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	127	13001103020029221633903000000
3137	2024	17/07/2024	685,50	103064	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3139	2024	19/07/2024	464,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
3139	2024	19/07/2024	1.243,52	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	127	13001103020029221633903000000
124			842.674,14				

Fonte Recurso	Desdobramento
16000100	22
16000100	22
16000100	22
16000100	22
ou (Data = 11/07/2024) ou (Data ...	

Empenhos em Liquidação



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 14/08/2024 as 10:25:00.

Válido até: 12/11/2024.

Código de Controle: 122819.

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