

## , ÍNDICE

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





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**  
**TRABALHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

OFÍCIO N.º 147/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2024.

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

Cordialmente,

**Ana Paula de Lima Fernandes**  
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO. SR.º  
ADAILTON ANTUNES FERREIRA  
PREFEITO  
CACOAL - RO.

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/255683>. Folha 2 de 99





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**  
**TRABALHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

OFÍCIO N.º 148/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2024.

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

Cordialmente,

**Ana Paula de Lima Fernandes**  
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO SR.º  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
NESTA.

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683>. Folha 3 de 99





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**  
**TRABALHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

OFÍCIO N.º 149/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2024.

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

Cordialmente,

**Ana Paula de Lima Fernandes**

Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

Senhores.  
Conselheiros  
CACOAL - RO.





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA DE CACOAL**  
CNPJ: 04092714/0001-28  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E**  
**TRABALHO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

OFÍCIO N.º 064/CONT-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Assistência Social**, referente mês de agosto de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.149/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês agosto 2024, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

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

Cordialmente,

**Luís Fernando Messias Maciel**  
Técnico em Contabilidade

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/255683>. Folha 5 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	7.913.962,04	0,00	564.413,83	940.475,37	7.537.900,50	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.476.589,20	0,00	544.588,38	924.048,71	5.097.128,87	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.470.352,73	0,00	265.684,53	654.029,06	5.082.008,20	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	6.236,47	0,00	278.903,85	270.019,65	15.120,67	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	6.236,47	0,00	278.903,85	270.019,65	15.120,67	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.236,47	0,00	278.903,85	270.019,65	15.120,67	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.843,29	0,00	20.664,11	15.506,75	7.000,65	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.290,18	0,00	184.844,29	182.330,90	6.803,57	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.213,45	0,00	1.213,45	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	72.182,00	72.182,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.437.372,84	0,00	19.825,45	16.426,66	2.440.771,63	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.437.372,84	0,00	19.825,45	16.426,66	2.440.771,63	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.502.921,25	0,00	19.825,45	0,00	2.522.746,70	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	2.502.921,25	0,00	19.825,45	0,00	2.522.746,70	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	222.085,97	0,00	1.298,00	0,00	223.383,97	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.633,80	0,00	1.298,00	0,00	7.931,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.914,85	0,00	0,00	0,00	146.914,85	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	271.123,52	0,00	0,00	0,00	271.123,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271.123,52	0,00	0,00	0,00	271.123,52	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.887,07	0,00	0,00	0,00	177.887,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.530,60	0,00	0,00	0,00	62.530,60	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	0,00	0,00	0,00	5.272,76	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.083,71	0,00	0,00	0,00	110.083,71	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	80.970,19	0,00	18.527,45	0,00	99.497,64	0,00
1.2.3.1.1.04.04.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,00	0,00	18.527,45	0,00	23.826,45	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.671,19	0,00	0,00	0,00	75.671,19	0,00
1.5.	VEÍCULOS	1.700.021,00	0,00	0,00	0,00	1.700.021,00	0,00
1.5.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
1.5.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	0,00	1.610.681,00	0,00

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683. Folha 6 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	0,00	0,00	50.833,50	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	537.372,00	0,00	0,00	0,00	537.372,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	602.920,41	0,00	16.426,66	0,00	619.347,07
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	602.920,41	0,00	16.426,66	0,00	619.347,07
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	602.920,41	0,00	16.426,66	0,00	619.347,07
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	55.269,16	0,00	1.312,56	0,00	56.581,72
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	73.143,10	0,00	2.836,77	0,00	75.979,87
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.024,13	0,00	954,96	0,00	27.979,09
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.737,92	0,00	512,35	0,00	18.250,27
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	427.839,90	0,00	10.428,78	0,00	438.268,68
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	1.906,20	0,00	381,24	0,00	2.287,44
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.257.064,69	743.368,18	704.292,42	0,00	7.217.988,93
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	71.181,69	743.368,18	704.292,42	0,00	32.105,93
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.207,74	54.670,99	54.819,08	0,00	5.355,83
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.463,25	49.463,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.463,25	49.463,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.463,25	49.463,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	47.968,76	47.968,76	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	1.494,49	1.494,49	0,00	0,00
2.1.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.207,74	5.207,74	5.355,83	0,00	5.355,83
2.1.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,74	5.207,74	5.355,83	0,00	5.355,83
2.1.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.207,74	5.207,74	5.355,83	0,00	5.355,83
2.1.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.207,74	5.207,74	5.355,83	0,00	5.355,83
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.828,68	672.463,69	632.654,28	0,00	20.019,27
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.828,68	672.463,69	632.654,28	0,00	20.019,27
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.828,68	672.463,69	632.654,28	0,00	20.019,27
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.828,68	672.463,69	632.654,28	0,00	20.019,27
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	59.828,68	672.463,69	632.654,28	0,00	20.019,27
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.145,27	16.233,50	16.819,06	0,00	6.730,83
	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.145,27	16.233,50	16.819,06	0,00	6.730,83

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/255683>. Folha 7 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.161,07	5.161,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.161,07	5.161,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	158,65	158,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.915,26	4.915,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.985,87	9.211,72	9.797,28	0,00	6.571,43
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.985,87	9.211,72	9.797,28	0,00	6.571,43
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.414,72	5.730,74	6.012,52	0,00	4.696,50
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.571,15	3.480,98	3.784,76	0,00	1.874,93
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	1.860,71	1.860,71	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	1.860,71	1.860,71	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	1.860,71	1.860,71	0,00	159,40
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.351.595,49	0,00	606.897,13	6.346,22	1.952.146,40	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	184.202,95	0,00	54.819,08	0,00	239.022,03	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.431,47	0,00	49.463,25	0,00	215.894,72	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	166.431,47	0,00	49.463,25	0,00	215.894,72	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.431,47	0,00	49.463,25	0,00	215.894,72	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.431,47	0,00	49.463,25	0,00	215.894,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.395,96	0,00	46.075,14	0,00	197.471,10	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	709,45	0,00	348,42	0,00	1.057,87	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.272,40	0,00	218,80	0,00	1.491,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.547,39	0,00	0,00	0,00	6.547,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	715,73	0,00	1.494,49	0,00	2.210,22	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.790,54	0,00	1.326,40	0,00	7.116,94	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS	17.771,48	0,00	5.355,83	0,00	23.127,31	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.771,48	0,00	5.355,83	0,00	23.127,31	0,00

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/255683>. Folha 8 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.771,48	0,00	5.355,83	0,00	23.127,31	0,00
	- CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	17.771,48	0,00	5.355,83	0,00	23.127,31	0,00
3.3.	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
	USO DE BENS, SERVIÇOS E	1.027.463,54	0,00	238.092,05	3.522,22	1.262.033,37	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	348.407,35	0,00	131.164,49	214,92	479.356,92	0,00
	CONSUMO						
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	348.407,35	0,00	131.164,49	214,92	479.356,92	0,00
	CONSUMO DE MATERIAL -	348.407,35	0,00	131.164,49	214,92	479.356,92	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	57.392,87	0,00	0,00	0,00	57.392,87	0,00
	LUBRIFICANTES						
	AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS	4.515,42	0,00	0,00	0,00	4.515,42	0,00
	ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	255.205,75	0,00	128.491,11	214,92	383.481,94	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA	2.287,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00
	FESTIVIDADESE						
	HOMENAGENS						
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.032,83	0,00	0,00	0,00	7.032,83	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE	2.229,90	0,00	0,00	0,00	2.229,90	0,00
	ACONDICIONAMENTO E						
	EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	4.479,64	0,00	1.068,93	0,00	5.548,57	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	5.544,95	0,00	1.604,45	0,00	7.149,40	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E	3.593,70	0,00	0,00	0,00	3.593,70	0,00
	AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	6.125,29	0,00	0,00	0,00	6.125,29	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.2.	SERVIÇOS	576.522,73	0,00	90.500,90	3.307,30	663.716,33	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	25.042,50	0,00	17.380,00	900,00	41.522,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.042,50	0,00	17.380,00	900,00	41.522,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.042,50	0,00	17.380,00	900,00	41.522,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.170,00	0,00	2.055,60	0,00	11.225,60	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	9.170,00	0,00	2.055,60	0,00	11.225,60	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	9.170,00	0,00	1.834,00	0,00	11.004,00	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	221,60	0,00	221,60	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	542.310,23	0,00	71.065,30	2.407,30	610.968,23	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	542.310,23	0,00	71.065,30	2.407,30	610.968,23	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	8.970,06	0,00	1.240,00	0,00	10.210,06	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	139.931,41	0,00	32.218,32	0,00	172.149,73	0,00
	CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	75.630,80	0,00	11.080,46	0,00	86.711,26	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E						
	INTERNET, ENERGIA						
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	11.026,88	0,00	1.378,36	0,00	12.405,24	0,00
	TECNOLOGIA DA						
	INFORMAÇÃO						
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	174.330,00	0,00	0,00	0,00	174.330,00	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	79.441,36	0,00	6.328,40	0,00	85.769,76	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM	19.658,46	0,00	10.503,70	0,00	30.162,16	0,00
	LOCOMOÇÃO						
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	33.321,26	0,00	8.316,06	2.407,30	39.230,02	0,00
	TERCEIROS - PJ						
3.3.3.	DEPRECIACÃO,	102.533,46	0,00	16.426,66	0,00	118.960,12	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	102.533,46	0,00	16.426,66	0,00	118.960,12	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO -	102.533,46	0,00	16.426,66	0,00	118.960,12	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE	102.533,46	0,00	16.426,66	0,00	118.960,12	0,00
	IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	102.533,46	0,00	16.426,66	0,00	118.960,12	0,00
	MÓVEIS						
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	51.529,00	0,00	13.986,00	2.824,00	62.691,00	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
	OUTRAS VARIAÇÕES	51.529,00	0,00	13.986,00	2.824,00	62.691,00	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- FINANCEIRAS						

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lksistemas.com.br/documentoAssinado/255683>. Folha 9 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.529,00	0,00	13.986,00	2.824,00	62.691,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.529,00	0,00	13.986,00	2.824,00	62.691,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88.400,00	0,00	300.000,00	0,00	388.400,00	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.400,00	0,00	300.000,00	0,00	388.400,00	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.400,00	0,00	300.000,00	0,00	388.400,00	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	88.400,00	0,00	300.000,00	0,00	388.400,00	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	88.400,00	0,00	300.000,00	0,00	388.400,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.008.492,84	0,00	263.565,13	0,00	2.272.057,97
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	240.133,69	0,00	33.794,81	0,00	273.928,50
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	240.133,69	0,00	33.794,81	0,00	273.928,50
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	240.133,69	0,00	33.794,81	0,00	273.928,50
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.133,69	0,00	33.794,81	0,00	273.928,50
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.768.359,15	0,00	229.770,32	0,00	1.998.129,47
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	680.000,00	0,00	150.000,00	0,00	830.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.000,00	0,00	150.000,00	0,00	830.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	680.000,00	0,00	150.000,00	0,00	830.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	680.000,00	0,00	150.000,00	0,00	830.000,00
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.088.359,15	0,00	79.770,32	0,00	1.168.129,47
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.088.359,15	0,00	79.770,32	0,00	1.168.129,47
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	777.758,84	0,00	79.770,32	0,00	857.529,16
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	777.758,84	0,00	79.770,32	0,00	857.529,16
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	310.600,31	0,00	0,00	0,00	310.600,31
4.5.2.1.4.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	310.600,31	0,00	0,00	0,00	310.600,31
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.753.805,33	0,00	727.439,40	145.220,30	11.336.024,43	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	10.268.252,28	0,00	727.439,40	145.220,30	10.850.471,38	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.947.252,28	0,00	727.439,40	145.220,30	9.529.471,38	0,00
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.406.600,00	0,00	136.500,00	136.500,00	6.406.600,00	0,00
	DOTAÇÃO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/255683>. Folha 10 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.485.600,00	0,00	45.500,00	0,00	3.531.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.435.600,00	0,00	45.500,00	0,00	2.481.100,00	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.431.600,00	0,00	0,00	0,00	3.431.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	54.000,00	0,00	45.500,00	0,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	45.500,00	0,00	99.500,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.547.600,00	45.500,00	45.500,00	0,00	3.547.600,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	45.500,00	0,00	215.500,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	45.500,00	0,00	99.500,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.540.652,28	0,00	590.939,40	8.720,30	3.122.871,38	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.540.652,28	0,00	590.939,40	8.720,30	3.122.871,38	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.540.652,28	0,00	590.939,40	8.720,30	3.122.871,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.552.592,28	0,00	590.939,40	0,00	3.143.531,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.940,00	0,00	8.720,30	0,00	20.660,30
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.553,05	0,00	0,00	0,00	485.553,05	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	407.169,46	0,00	0,00	0,00	407.169,46	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	404.181,38	0,00	0,00	0,00	404.181,38	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988,08	0,00	0,00	0,00	2.988,08	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59	0,00
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.753.805,33	3.825.924,34	4.408.143,44	0,00	11.336.024,43
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.268.252,28	3.785.445,59	4.367.664,69	0,00	10.850.471,38
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	113.565,13	113.565,13	0,00	1.321.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	7.492,84	0,00	113.565,13	0,00	121.057,97	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.328.492,84	0,00	113.565,13	0,00	1.442.057,97
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.947.252,28	3.671.880,46	4.254.099,56	0,00	9.529.471,38
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.406.600,00	2.154.159,93	2.154.159,93	0,00	6.406.600,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.865.947,72	636.439,40	54.220,30	0,00	3.283.728,62
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.540.652,28	1.517.720,53	2.099.939,63	0,00	3.122.871,38
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.137.850,39	676.766,21	664.463,94	0,00	1.125.548,12
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.966,52	196.557,89	156.314,42	0,00	6.723,05
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.088,16	643.496,43	644.293,50	0,00	8.885,23
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.347.747,21	900,00	634.867,77	0,00	1.981.714,98
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.540.652,28	1.517.720,53	2.099.939,63	0,00	3.122.871,38
	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.540.652,28	1.517.720,53	2.099.939,63	0,00	3.122.871,38

Leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 17/09/2024 12:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado/255683. Folha 11 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.540.652,28	1.517.720,53	2.099.939,63	0,00	3.122.871,38
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.137.850,39	676.766,21	664.463,94	0,00	1.125.548,12
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.966,52	196.557,89	156.314,42	0,00	6.723,05
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.088,16	643.496,43	644.293,50	0,00	8.885,23
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.347.747,21	900,00	634.867,77	0,00	1.981.714,98
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	40.478,75	40.478,75	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	40.478,75	40.478,75	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.881,05	21.736,38	214,92	0,00	3.359,59
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	809,24	214,92	0,00	0,00	594,32
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.527,45	18.527,45	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309.007,36	0,00	18.527,45	0,00	327.534,81
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	72.471,81	0,00	3.208,93	0,00	75.680,74
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	72.471,81	0,00	3.208,93	0,00	75.680,74
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	78.383,59	0,00	0,00	0,00	78.383,59
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	0,00	69.211,09
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	7.196.574,42	0,00	334.812,13	0,00	7.531.386,55	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.196.574,42	0,00	263.565,13	0,00	7.460.139,55	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.196.574,42	0,00	263.565,13	0,00	7.460.139,55	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.196.574,42	0,00	263.565,13	0,00	7.460.139,55	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.196.574,42	0,00	263.565,13	0,00	7.460.139,55	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	7.196.574,42	1.945.166,36	2.279.978,49	0,00	7.531.386,55
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.196.574,42	1.945.166,36	2.208.731,49	0,00	7.460.139,55
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.196.574,42	1.945.166,36	2.208.731,49	0,00	7.460.139,55
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.196.574,42	1.945.166,36	2.208.731,49	0,00	7.460.139,55
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.236.439,60	590.939,40	275.494,36	0,00	3.920.994,56
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.236.439,60	590.939,40	275.494,36	0,00	3.920.994,56
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.210.507,20	673.850,18	599.568,06	0,00	1.136.225,08
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.210.507,20	673.850,18	599.568,06	0,00	1.136.225,08

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcaccoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/255683. Folha 12 de 99





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.405,93	678.257,38	679.640,01	0,00	24.788,56
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.260,66	662.023,88	662.820,95	0,00	18.057,73
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.145,27	16.233,50	16.819,06	0,00	6.730,83
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.726.221,69	2.119,40	654.029,06	0,00	2.378.131,35
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.663.959,29	900,00	637.795,56	0,00	2.300.854,85
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	62.262,40	1.219,40	16.233,50	0,00	77.276,50
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00
TOTAL:		31.609.890,53	31.609.890,53	8.748.021,37	8.748.021,37	32.981.123,22	32.981.123,22

**Comentários**

-

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

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683>, Folha 13 de 99





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

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024**

**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>
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>						
<b>Movimento</b>						
1	49618-9	5086 - 11111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	114.260,43
2	64007-7	58099 - 11111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.139,29
<b>Total Movimento :</b>						<b>123.399,72</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>123.399,72</b>
<b>Vinculada</b>						
3	51179-X	5087 - 11111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	37.216,52
4	51181-1	5089 - 11111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	17.086,50
5	51182-X	5090 - 11111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	236.480,17
6	51186-2	5094 - 11111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	119.544,85
7	56201-7	5095 - 11111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	229.470,68
8	56394-3	5096 - 11111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	26.032,17
9	51180-3	58088 - 11111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.259,18
10	57096-6	58089 - 11111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	138.904,99
11	57131-8	58090 - 11111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	92.691,99
12	61530-7	58091 - 11111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	27.855,63
13	61843-8	58092 - 11111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.984,31
14	61844-6	58093 - 11111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.687,39
15	61534-X	58095 - 11111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	33.417,45
16	61535-8	58096 - 11111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	53.562,67
17	62199-4	58097 - 11111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.744,67
18	61532-3	58098 - 11111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	19.032,26
19	64062-X	58100 - 11111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	855.616,39
20	67042-1	58101 - 11111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	70.836,21
21	68072-9	58102 - 11111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	602.158,59
22	68073-7	58103 - 11111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	84.107,89
23	68074-5	58104 - 11111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	120.528,60
24	67867-8	58105 - 11111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.449,28
25	70244-7	58106 - 11111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	70.136,20
26	71219-1	58108 - 11111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	91.174,46
27	70991-3	58109 - 11111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	43.245,77
28	70915-8	58110 - 11111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.672,92
29	71025-3	58111 - 11111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.822,99
30	72238-3	58112 - 11111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	19.421,68
31	72239-1	58113 - 11111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	426.943,09
32	72240-5	58114 - 11111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	373.575,20
33	72341-X	58115 - 11111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	532.160,52
34	72342-8	58116 - 11111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	159.648,16
35	68071-0	58117 - 11111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	410.139,10
<b>Total Vinculada :</b>						<b>4.958.608,48</b>
<b>Subtotal Acumulado:</b>						<b>5.082.008,20</b>
<b>Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :</b>						<b>5.082.008,20</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>5.082.008,20</b>

**Notas Explicativas**

leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683>. Folha 14 de 99





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

Exercício: 2024

**Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024**  
**Anexo TC-02**

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

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

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

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255683>. Folha 15 de 99





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 11797 Conta: 49618-9  
Local: 5086 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **113.788,83**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
30/08/2024	01	Tarifa Bancária	471,60
			<hr/>
			<b>RS 471,60</b>

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **RS 114.260,43**

**Notas Explicativas**

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MAYER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/255668>. Folha 1 de 1







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

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

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **12.259,18**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 12.259,18**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 38 de 59





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

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

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **17.086,50**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 17.086,50**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 494399





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

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

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **236.480,17**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 236.480,17**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 30 de 59





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 51186-2  
Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/08/2024** **119.544,85**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/08/2024** **R\$ 119.544,85**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 01 de 0199





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 56201-7  
Local: 5095 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **229.470,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 229.470,68**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 2 de 3







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57096-6  
Local: 58089 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **138.904,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 138.904,99**

**Notas Explicativas**

-  
Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 57131-8  
Local: 58090 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **92.691,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 92.691,99**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61530-7  
Local: 58091 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **27.855,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 27.855,63**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 16 de 95







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61532-3  
Local: 58098 61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **19.032,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 19.032,26**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255668>. Folha 18 de 95





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61535-8  
Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **53.562,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 53.562,67**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 29 de 95







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61844-6  
Local: 58093 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **6.687,39**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 6.687,39**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 64007-7  
Local: 58099 64007-7 Reforma do Prédio da Semast

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **9.139,29**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 9.139,29**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 38 de 95













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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68072-9  
Local: 58102 68072-9 CRAS Cacoal

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **602.158,59**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 602.158,59**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 38 de 95







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68074-5  
Local: 58104 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **120.528,60**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 120.528,60**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70244-7  
Local: 58106 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **70.136,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 70.136,20**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 36 de 95





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

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

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **3.672,92**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 3.672,92**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255668>. Folha 42 de 95







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71025-3  
Local: 58111 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **12.822,99**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 12.822,99**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 29 de 95





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 71219-1  
Local: 58108 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **91.174,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 91.174,46**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72238-3  
Local: 58112 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **19.421,68**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 19.421,68**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACHIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255668. Folha 36 de 95







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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72240-5  
Local: 58114 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **373.575,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 373.575,20**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 48 de 95





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72341-X  
Local: 58115 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **532.160,52**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 532.160,52**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e o documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##). A validação pode ser feita no site <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255668>. Folha 49 de 95





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

Exercício: 2024

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

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72342-8  
Local: 58116 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024** **159.648,16**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

---

**Saldos Conforme Nosso Registro em 30/08/2024** **R\$ 159.648,16**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 4 de setembro de 2024

---

LUIZ FERNANDO MESSIAS  
Contador

---

Lucineia Rosa Miranda Mayer  
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255668. Folha 56 de 95







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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de agosto a agosto**

**Anexo TC05**

\*\* Elotech \*\*

16/09/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
<b>10.001.08.243.0034.2.209 ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>19.940,50</b>	<b>192.313,74</b>	<b>167.686,26</b>	<b>22.736,03</b>	<b>106.769,52</b>	<b>22.736,03</b>	<b>106.769,52</b>	<b>85.544,22</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	19.940,50	192.313,74	67.686,26	22.736,03	106.769,52	22.736,03	106.769,52	85.544,22	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	19.940,50	192.313,74	67.686,26	22.736,03	106.769,52	22.736,03	106.769,52	85.544,22	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	19.940,50	192.313,74	67.686,26	22.736,03	106.769,52	22.736,03	106.769,52	85.544,22	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	19.940,50	86.450,00	10.550,00	15.740,54	40.063,78	15.740,54	40.063,78	46.386,22	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00	163.000,00	0,00	105.863,74	57.136,26	6.995,49	66.705,74	6.995,49	66.705,74	39.158,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.001.08.243.0034.2.289 MEU IRMÃOZINHO - FMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.619,61</b>	<b>22.380,39</b>	<b>53.624,87</b>	<b>133.322,79</b>	<b>53.624,87</b>	<b>133.322,79</b>	<b>144.296,82</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	53.624,87	133.322,79	53.624,87	133.322,79	144.296,82	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	53.624,87	133.322,79	53.624,87	133.322,79	144.296,82	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	53.624,87	133.322,79	53.624,87	133.322,79	144.296,82	
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	53.624,87	133.322,79	53.624,87	133.322,79	144.296,82	
<b>10.001.08.244.0034.2.200 ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

\*\* Elotech \*\*  
 16/09/2024  
 Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.202 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>81.654,71</b>	<b>834.984,65</b>	<b>1.174.015,35</b>	<b>73.992,84</b>	<b>593.499,75</b>	<b>75.501,41</b>	<b>589.965,20</b>	<b>245.019,45</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00	1.016.000,00	78.754,80	555.036,74	460.963,26	72.694,84	320.701,75	75.501,41	318.465,20	236.571,54	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	4.000,00	104.000,00	146.000,00	22.556,37	125.554,61	20.445,39	22.556,37	125.554,61	22.556,37	123.391,91	2.162,70	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	4.000,00	104.000,00	146.000,00	22.556,37	125.554,61	20.445,39	22.556,37	125.554,61	22.556,37	123.391,91	2.162,70	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	103.500,00	125.500,00	20.393,67	107.683,69	17.816,31	20.393,67	107.683,69	20.393,67	107.683,69	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	2.162,70	12.080,38	919,62	2.162,70	12.080,38	2.162,70	9.917,68	2.162,70	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	5.790,54	1.709,46	0,00	5.790,54	0,00	5.790,54	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	-4.000,00	540.000,00	870.000,00	56.198,43	429.482,13	440.517,87	50.138,47	195.147,14	52.945,04	195.073,29	234.408,84	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-4.000,00	170.000,00	470.000,00	56.198,43	429.482,13	40.517,87	50.138,47	195.147,14	52.945,04	195.073,29	234.408,84	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	7.500,00	15.500,00	9.340,00	14.182,50	1.317,50	9.340,00	14.182,50	9.340,00	14.182,50	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	-5.500,00	28.500,00	157.500,00	21.471,40	142.633,58	14.866,42	16.402,80	38.438,11	16.402,80	38.438,11	104.195,47	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-4.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	4.500,00	6.500,00	0,00	870,06	0,00	870,06	3.629,94	
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	120.000,00	257.000,00	21.637,03	244.166,05	12.833,95	20.645,67	117.656,47	23.452,24	117.582,62	126.583,43	
3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	5.500,00	10.000,00	28.000,00	3.750,00	24.000,00	4.000,00	3.750,00	24.000,00	3.750,00	24.000,00	0,00	
3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

## Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

\*\* Elotech \*\*  
 16/09/2024  
 Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	2.899,91	279.947,91	713.052,09	1.298,00	272.798,00	0,00	271.500,00	8.447,91	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	2.899,91	279.947,91	713.052,09	1.298,00	272.798,00	0,00	271.500,00	8.447,91	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	2.899,91	279.947,91	713.052,09	1.298,00	272.798,00	0,00	271.500,00	8.447,91	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	2.899,91	279.947,91	713.052,09	1.298,00	272.798,00	0,00	271.500,00	8.447,91	
<b>10.001.08.244.0034.2.203 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>	<b>828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.600,00</b>	<b>1.827.600,00</b>	<b>94.341,06</b>	<b>330.761,41</b>	<b>1.496.838,59</b>	<b>53.917,87</b>	<b>154.560,37</b>	<b>53.769,78</b>	<b>152.150,81</b>	<b>178.610,60</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00	1.302.600,00	82.741,42	315.761,77	986.838,23	53.917,87	154.560,37	53.769,78	152.150,81	163.610,96	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	2.000,00	2.000,00	267.000,00	23.990,47	59.994,57	207.005,43	23.990,47	59.994,57	23.842,38	57.585,01	2.409,56	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	2.000,00	2.000,00	267.000,00	23.990,47	59.994,57	207.005,43	23.990,47	59.994,57	23.842,38	57.585,01	2.409,56	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	20.254,51	52.642,42	130.357,58	20.254,51	52.642,42	20.254,51	52.642,42	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	6.000,00	6.000,00	57.000,00	2.409,56	6.025,75	50.974,25	2.409,56	6.025,75	2.261,47	3.616,19	2.409,56	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	1.326,40	1.326,40	25.673,60	1.326,40	1.326,40	1.326,40	1.326,40	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	-2.000,00	482.600,00	1.035.600,00	58.750,95	255.767,20	779.832,80	29.927,40	94.565,80	29.927,40	94.565,80	161.201,40	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	-2.000,00	132.600,00	685.600,00	58.750,95	255.767,20	429.832,80	29.927,40	94.565,80	29.927,40	94.565,80	161.201,40	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	11.600,00	16.600,00	3.060,00	7.920,00	8.680,00	3.060,00	7.920,00	3.060,00	7.920,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	-6.000,00	29.000,00	414.000,00	18.651,10	112.939,37	301.060,63	15.261,56	39.374,00	15.261,56	39.374,00	73.565,37	
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	214,03	649,06	214,03	649,06	850,94	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	88.000,00	168.000,00	33.289,85	121.432,83	46.567,17	7.641,81	34.647,74	7.641,81	34.647,74	86.785,09	
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	12.000,00	12.000,00	81.000,00	3.750,00	11.975,00	69.025,00	3.750,00	11.975,00	3.750,00	11.975,00	0,00	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	11.599,64	14.999,64	510.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	11.599,64	14.999,64	510.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	11.599,64	14.999,64	510.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	11.599,64	14.999,64	510.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	
<b>10.001.08.244.0034.2.204 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>22.887,27</b>	<b>165.015,99</b>	<b>88.984,01</b>	<b>16.504,70</b>	<b>83.469,42</b>	<b>16.504,70</b>	<b>83.469,42</b>	<b>81.546,57</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	17.087,45	133.170,17	75.829,83	16.504,70	62.523,42	16.504,70	62.523,42	70.646,75	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	17.087,45	133.170,17	75.829,83	16.504,70	62.523,42	16.504,70	62.523,42	70.646,75	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	17.087,45	133.170,17	75.829,83	16.504,70	62.523,42	16.504,70	62.523,42	70.646,75	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.260,00	8.460,00	6.540,00	1.260,00	8.460,00	1.260,00	8.460,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	10.682,40	58.768,05	26.231,95	6.928,54	24.180,61	6.928,54	24.180,61	34.587,44	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	45.000,00	91.000,00	5.145,05	64.942,12	26.057,88	8.316,16	29.882,81	8.316,16	29.882,81	35.059,31	
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.799,82	31.845,82	13.154,18	0,00	20.946,00	0,00	20.946,00	10.899,82	
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.799,82	31.845,82	13.154,18	0,00	20.946,00	0,00	20.946,00	10.899,82	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.799,82	31.845,82	13.154,18	0,00	20.946,00	0,00	20.946,00	10.899,82	
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.799,82	31.845,82	13.154,18	0,00	20.946,00	0,00	20.946,00	10.899,82	
<b>10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>313.839,87</b>	<b>1.169.617,77</b>	<b>98.382,23</b>	<b>389.209,00</b>	<b>821.124,13</b>	<b>387.051,45</b>	<b>818.966,58</b>	<b>350.651,19</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	313.839,87	1.169.617,77	98.382,23	389.209,00	821.124,13	387.051,45	818.966,58	350.651,19	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	313.839,87	1.169.617,77	98.382,23	389.209,00	821.124,13	387.051,45	818.966,58	350.651,19	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	314.600,00	403.000,00	40.000,00	300.000,00	388.400,00	300.000,00	388.400,00	14.600,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	14.600,00	103.000,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	14.600,00	
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	82.000,00	825.000,00	-760,13	766.617,77	58.382,23	89.209,00	432.724,13	87.051,45	430.566,58	336.051,19	





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	17.000,00	203.000,00	0,00	178.873,00	24.127,00	71.247,00	178.873,00	71.247,00	178.873,00	0,00	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	10.221,60	10.221,60	8.064,05	8.064,05	11.935,95	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	-7.820,13	548.523,77	17.476,23	6.328,40	232.880,53	6.328,40	232.880,53	315.643,24	
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.060,00	19.221,00	4.779,00	1.412,00	10.749,00	1.412,00	10.749,00	8.472,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.206 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.001.08.244.0034.2.272 GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>39.333,99</b>	<b>5.666,01</b>	<b>14.068,15</b>	<b>24.179,84</b>	<b>14.068,15</b>	<b>24.179,84</b>	<b>15.154,15</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	2.820,00	39.333,99	5.666,01	14.068,15	24.179,84	14.068,15	24.179,84	15.154,15	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	2.820,00	39.333,99	5.666,01	14.068,15	24.179,84	14.068,15	24.179,84	15.154,15	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	2.820,00	39.333,99	5.666,01	14.068,15	24.179,84	14.068,15	24.179,84	15.154,15	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	2.820,00	7.540,00	460,00	2.820,00	7.540,00	2.820,00	7.540,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.132,85	867,15	1.086,85	5.678,54	1.086,85	5.678,54	3.454,31	
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	289,67	289,67	289,67	289,67	960,33	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	21.411,14	588,86	9.871,63	10.671,63	9.871,63	10.671,63	10.739,51	





# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

\*\* Elotech \*\*  
 16/09/2024  
 Pág. 6

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
<b>10.001.08.244.0034.2.273 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.277 GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>22.522,24</b>	<b>87.179,61</b>	<b>107.820,39</b>	<b>10.616,81</b>	<b>72.679,82</b>	<b>10.616,81</b>	<b>71.896,25</b>	<b>15.283,36</b>	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	22.522,24	87.179,61	92.820,39	10.616,81	72.679,82	10.616,81	71.896,25	15.283,36	
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	-5.000,00	-5.000,00	89.000,00	8.272,24	53.472,85	35.527,15	8.272,24	53.472,85	8.272,24	52.689,28	783,57	
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	-5.000,00	-5.000,00	89.000,00	8.272,24	53.472,85	35.527,15	8.272,24	53.472,85	8.272,24	52.689,28	783,57	
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.488,67	48.451,67	26.548,33	7.488,67	48.451,67	7.488,67	48.451,67	0,00	
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00	783,57	5.021,18	4.978,82	783,57	5.021,18	783,57	4.237,61	783,57	
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00	41.000,00	91.000,00	14.250,00	33.706,76	57.293,24	2.344,57	19.206,97	2.344,57	19.206,97	14.499,79	
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	7.000,00	43.000,00	91.000,00	14.250,00	33.706,76	57.293,24	2.344,57	19.206,97	2.344,57	19.206,97	14.499,79	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	-5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	2.520,00	3.480,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	7.000,00	9.585,60	2.414,40	0,00	842,40	0,00	842,40	8.743,20	
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.851,16	19.148,84	94,57	94,57	94,57	94,57	5.756,59	
3.90.46.00.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	2.250,00	15.750,00	32.250,00	2.250,00	15.750,00	2.250,00	15.750,00	0,00	
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.287 GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.331,16</b>	<b>42.668,84</b>	<b>94,57</b>	<b>994,57</b>	<b>94,57</b>	<b>994,57</b>	<b>994,57</b>	<b>17.336,59</b>
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	16.500,00	18.331,16	27.668,84	94,57	994,57	94,57	994,57	994,57	17.336,59
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	16.500,00	18.331,16	27.668,84	94,57	994,57	94,57	994,57	994,57	17.336,59
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	16.500,00	18.331,16	27.668,84	94,57	994,57	94,57	994,57	994,57	17.336,59
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	11.500,00	12.431,16	12.568,84	94,57	94,57	94,57	94,57	94,57	12.336,59
4.0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.296 GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.713,45</b>	<b>7.713,45</b>	<b>42.286,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,45</b>
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	7.713,45	7.713,45	22.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,45
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	7.713,45	7.713,45	22.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,45
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	7.713,45	7.713,45	22.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,45
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	1.213,45	1.213,45	11.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,45
3.3.90.33.00.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.297 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.001.08.244.0034.2.298 PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.600,00</b>	<b>6.406.600,00</b>	<b>582.219,10</b>	<b>3.122.871,38</b>	<b>3.283.728,62</b>	<b>634.764,84</b>	<b>1.990.600,21</b>	<b>633.967,77</b>	<b>1.981.714,98</b>	<b>1.141.156,40</b>	

**Notas Explicativas**





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

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

**\*\* Elotech \*\***  
16/09/2024  
Pág. 9

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

---

LUIS FERNANDO MESSIAS

Contador

---

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
<b>10.001.08.243.0034.2.209.</b>		<b>ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA</b>		<b>206.000,00</b>		<b>19.940,50</b>	<b>192.313,74</b>	<b>167.686,26</b>
				<b>170.000,00</b>		<b>22.736,03</b>	<b>106.769,52</b>	<b>85.544,22</b>
				<b>16.000,00</b>		<b>22.736,03</b>	<b>106.769,52</b>	<b>85.544,22</b>
				<b>360.000,00</b>				
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00		17.046,00	81.610,65	8.389,35
				0,00		15.740,54	40.063,78	41.546,87
				0,00		15.740,54	40.063,78	41.546,87
				90.000,00				
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00		2.894,50	4.839,35	2.160,65
				7.000,00		0,00	0,00	4.839,35
				0,00		0,00	0,00	4.839,35
				7.000,00				
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00		0,00	98.211,92	1.788,08
				0,00		6.995,49	66.705,74	31.506,18
				0,00		6.995,49	66.705,74	31.506,18
				100.000,00				
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00		0,00	7.651,82	55.348,18
				63.000,00		0,00	0,00	7.651,82
				0,00		0,00	0,00	7.651,82
				63.000,00				
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				16.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
82	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00		0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
<b>10.001.08.243.0034.2.289.</b>		<b>MEU IRMÃOZINHO - FMAS</b>		<b>400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>277.619,61</b>	<b>22.380,39</b>
				<b>0,00</b>		<b>53.624,87</b>	<b>133.322,79</b>	<b>144.296,82</b>
				<b>100.000,00</b>		<b>53.624,87</b>	<b>133.322,79</b>	<b>144.296,82</b>
				<b>300.000,00</b>				
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400.000,00		0,00	277.619,61	22.380,39
				0,00		53.624,87	133.322,79	144.296,82
				100.000,00		53.624,87	133.322,79	144.296,82
				300.000,00				
<b>10.001.08.244.0034.2.200.</b>		<b>ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>30.000,00</b>				
5	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00				
6	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
7	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255683.Folha 61 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
<b>10.001.08.244.0034.2.202.</b>		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS</b>		<b>387.000,00</b>		<b>81.654,71</b>	<b>834.984,65</b>	<b>1.174.015,35</b>
				<b>1.672.500,00</b>		<b>73.992,84</b>	<b>593.499,75</b>	<b>241.484,90</b>
				<b>50.500,00</b>		<b>75.501,41</b>	<b>589.965,20</b>	<b>245.019,45</b>
				<b>2.009.000,00</b>				
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00		295,99	55.404,64	95,36
				33.500,00		295,99	55.404,64	0,00
				0,00		295,99	55.404,64	0,00
				55.500,00				
103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00		20.097,68	52.279,05	17.720,95
				70.000,00		20.097,68	52.279,05	0,00
				0,00		20.097,68	52.279,05	0,00
				70.000,00				
136	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00		0,00	9.917,68	82,32
				0,00		0,00	9.917,68	0,00
				0,00		2.162,70	9.917,68	0,00
				10.000,00				
128	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26600060	0,00		2.162,70	2.162,70	837,30
				3.000,00		2.162,70	2.162,70	0,00
				0,00		0,00	0,00	2.162,70
				3.000,00				
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00		0,00	5.790,54	709,46
				3.000,00		0,00	5.790,54	0,00
				1.500,00		0,00	5.790,54	0,00
				6.500,00				
129	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00		0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				
13	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
14	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	30.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				30.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/255683.Folha 62 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
87	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				400.000,00				
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00		540,00	5.382,50	117,50
				0,00		540,00	5.382,50	0,00
				2.500,00		540,00	5.382,50	0,00
				5.500,00				
107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00		8.800,00	8.800,00	1.200,00
				10.000,00		8.800,00	8.800,00	0,00
				0,00		8.800,00	8.800,00	0,00
				10.000,00				
139	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00		0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00		1.459,14	4.490,12	8.297,51
				0,00		1.459,14	4.490,12	8.297,51
				15.000,00				
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00		0,00	9.998,36	1,64
				0,00		601,12	7.568,94	2.429,42
				0,00		601,12	7.568,94	2.429,42
				10.000,00				
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00		682,40	91.965,19	12.034,81
				0,00		11.663,54	23.700,05	68.265,14
				0,00		11.663,54	23.700,05	68.265,14
				104.000,00				
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00		20.789,00	24.346,10	153,90
				30.000,00		0,00	0,00	24.346,10
				5.500,00		0,00	0,00	24.346,10
				24.500,00				
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00		0,00	3.536,30	463,70
				4.000,00		2.679,00	2.679,00	857,30
				0,00		2.679,00	2.679,00	857,30
				4.000,00				
141	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
19	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	5.000,00		0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00		0,00	870,06	629,94
				0,00		0,00	870,06	629,94
				5.000,00				
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600060	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
				10.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				4.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				6.000,00				
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/255683. Folha 63 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00		274,80 5.977,79 5.977,79	31.740,60 24.415,47 24.415,47	259,40 7.325,13 7.325,13
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00		-0,17 12.550,17 15.356,74	104.999,66 91.123,29 91.049,44	0,34 13.876,37 13.950,22
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00 90.000,00 0,00 90.000,00		1.631,80 2.117,71 2.117,71	87.695,19 2.117,71 2.117,71	2.304,81 85.577,48 85.577,48
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00 30.000,00 0,00 30.000,00		19.730,60 0,00 0,00	19.730,60 0,00 0,00	10.269,40 19.730,60 19.730,60
140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00 4.500,00 0,00 22.500,00		0,00 0,00 0,00	20.250,00 20.250,00 20.250,00	2.250,00 0,00 0,00
130	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26600060	0,00 5.500,00 0,00 5.500,00		3.750,00 3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00	1.750,00 0,00 0,00
138	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26650000	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00	5.750,00 4.250,00 4.250,00
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00 18.000,00 0,00 18.000,00		0,00 1.298,00 0,00	1.298,00 1.298,00 0,00	16.702,00 0,00 1.298,00
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00 650.000,00 0,00 650.000,00		2.899,91 0,00 0,00	2.899,91 0,00 0,00	647.100,09 2.899,91 2.899,91

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683. Folha 64 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
83	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00		0,00	271.500,00	28.500,00
				300.000,00		0,00	271.500,00	0,00
				0,00		0,00	271.500,00	0,00
				300.000,00				
<b>10.001.08.244.0034.2.203.</b>		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>		<b>828.000,00</b>		<b>94.341,06</b>	<b>330.761,41</b>	<b>1.496.838,59</b>
				<b>1.023.600,00</b>		<b>53.917,87</b>	<b>154.560,37</b>	<b>176.201,04</b>
				<b>24.000,00</b>		<b>53.769,78</b>	<b>152.150,81</b>	<b>178.610,60</b>
				<b>1.827.600,00</b>				
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00		0,00	32.387,91	70.612,09
				0,00		0,00	32.387,91	0,00
				0,00		0,00	32.387,91	0,00
				103.000,00				
27	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00		20.254,51	20.254,51	59.745,49
				0,00		20.254,51	20.254,51	0,00
				0,00		20.254,51	20.254,51	0,00
				80.000,00				
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
28	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00		0,00	3.616,19	47.383,81
				0,00		0,00	3.616,19	0,00
				0,00		2.261,47	3.616,19	0,00
				51.000,00				
133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600050	0,00		2.409,56	2.409,56	3.590,44
				6.000,00		2.409,56	2.409,56	0,00
				0,00		0,00	0,00	2.409,56
				6.000,00				
143	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
29	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				21.000,00				
135	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600050	0,00		1.326,40	1.326,40	4.673,60
				6.000,00		1.326,40	1.326,40	0,00
				0,00		1.326,40	1.326,40	0,00
				6.000,00				
30	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00		0,00	0,00	350.000,00
				350.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				350.000,00				
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00		0,00	4.860,00	140,00
				0,00		0,00	4.860,00	0,00
				0,00		0,00	4.860,00	0,00
				5.000,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documento/assinado/255683.Folha 65 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
118	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600070	0,00		3.060,00	3.060,00	8.540,00
				11.600,00		3.060,00	3.060,00	0,00
				0,00		3.060,00	3.060,00	0,00
				11.600,00				
145	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00		696,60	19.334,99	13.665,01
				0,00		557,14	13.172,77	6.162,22
				0,00		557,14	13.172,77	6.162,22
				33.000,00				
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00		2.894,50	58.630,92	267.369,08
				0,00		12.633,46	18.355,82	40.275,10
				6.000,00		12.633,46	18.355,82	40.275,10
				326.000,00				
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00		60,00	18.217,31	1.782,69
				0,00		2.070,96	7.845,41	10.371,90
				0,00		2.070,96	7.845,41	10.371,90
				20.000,00				
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00		15.000,00	16.756,15	18.243,85
				35.000,00		0,00	0,00	16.756,15
				0,00		0,00	0,00	16.756,15
				35.000,00				
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	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				
36	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	6.000,00		0,00	1.500,00	4.500,00
				0,00		214,03	649,06	850,94
				0,00		214,03	649,06	850,94
				6.000,00				
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00		0,00	27.000,00	13.000,00
				0,00		2.019,17	12.328,54	14.671,46
				0,00		2.019,17	12.328,54	14.671,46
				40.000,00				
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00		0,00	36.736,36	3.263,64
				0,00		5.528,07	22.224,63	14.511,73
				0,00		5.528,07	22.224,63	14.511,73
				40.000,00				
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00		32.270,05	56.076,67	18.923,33
				75.000,00		94,57	94,57	55.982,10
				0,00		94,57	94,57	55.982,10
				75.000,00				
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00		1.019,80	1.619,80	11.380,20
				13.000,00		0,00	0,00	1.619,80
				0,00		0,00	0,00	1.619,80
				13.000,00				

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683. Folha 66 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

<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>
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	0,00	8.225,00	60.775,00
				0,00	0,00	8.225,00	0,00
				0,00	0,00	8.225,00	0,00
				69.000,00			
134	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600050	0,00	3.750,00	3.750,00	8.250,00
				12.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				12.000,00			
144	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600050	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600070	0,00	11.599,64	14.999,64	0,36
				15.000,00	0,00	0,00	14.999,64
				0,00	0,00	0,00	14.999,64
				15.000,00			
84	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
<b>10.001.08.244.0034.2.204.</b>		<b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS</b>		<b>170.000,00</b>	<b>22.887,27</b>	<b>165.015,99</b>	<b>88.984,01</b>
				<b>84.000,00</b>	<b>16.504,70</b>	<b>83.469,42</b>	<b>81.546,57</b>
				<b>0,00</b>	<b>16.504,70</b>	<b>83.469,42</b>	<b>81.546,57</b>
				<b>254.000,00</b>			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	1.260,00	8.460,00	6.540,00
				0,00	1.260,00	8.460,00	0,00
				0,00	1.260,00	8.460,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	10.682,40	54.303,45	15.696,55
				0,00	4.249,54	21.501,61	32.801,84
				0,00	4.249,54	21.501,61	32.801,84
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	0,00	4.464,60	10.535,40
				15.000,00	2.679,00	2.679,00	1.785,60
				0,00	2.679,00	2.679,00	1.785,60
				15.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
				9.000,00			

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documento/assinado/255683. Folha 67 de 99



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	a Empenhar a Liquidar a Pagar
				Valor Atual				
45	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00		611,80 7.823,38 7.823,38	41.288,97 29.390,03 29.390,03	4.711,03 11.898,94 11.898,94
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00 45.000,00 0,00 45.000,00		4.533,25 492,78 492,78	23.653,15 492,78 492,78	21.346,85 23.160,37 23.160,37
47	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600090	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00		0,00 0,00 0,00	20.946,00 20.946,00 20.946,00	54,00 0,00 0,00
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00 24.000,00 0,00 24.000,00		5.799,82 0,00 0,00	10.899,82 0,00 0,00	13.100,18 10.899,82 10.899,82
<b>10.001.08.244.0034.2.205.</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS</b>	<b>846.000,00</b>	<b>313.839,87</b>	<b>1.169.617,77</b>	<b>98.382,23</b>
				<b>435.000,00</b>	<b>389.209,00</b>	<b>821.124,13</b>	<b>348.493,64</b>	
				<b>13.000,00</b>	<b>387.051,45</b>	<b>818.966,58</b>	<b>350.651,19</b>	
				<b>1.268.000,00</b>				
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00 0,00 0,00 103.000,00		14.600,00 0,00 0,00	103.000,00 88.400,00 88.400,00	0,00 14.600,00 14.600,00
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	0,00 40.000,00 0,00 40.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
86	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00 300.000,00 0,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00 0,00 13.000,00 137.000,00		0,00 10.285,00 10.285,00	113.135,00 113.135,00 113.135,00	23.865,00 0,00 0,00
51	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00		0,00 31.042,00 31.042,00	35.818,00 35.818,00 35.818,00	182,00 0,00 0,00
90	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	0,00 30.000,00 0,00 30.000,00		0,00 29.920,00 29.920,00	29.920,00 29.920,00 29.920,00	80,00 0,00 0,00

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.cacoal.rondonia.gov.br/documentoAssinado/255683. Folha 68 de 99





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include various expense categories like PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, and PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.

Vertical text on the left side containing document identification and signature information.



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	0,00	11.936,00	64,00
				0,00	9.777,06	10.577,06	1.358,94
				0,00	9.777,06	10.577,06	1.358,94
				12.000,00			
113	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	9.475,14	524,86
				10.000,00	94,57	94,57	9.380,57
				0,00	94,57	94,57	9.380,57
				10.000,00			
10.001.08.244.0034.2.273.		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.277.		<b>GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS</b>		<b>149.000,00</b>	<b>22.522,24</b>	<b>87.179,61</b>	<b>107.820,39</b>
				<b>58.000,00</b>	<b>10.616,81</b>	<b>72.679,82</b>	<b>14.499,79</b>
				<b>12.000,00</b>	<b>10.616,81</b>	<b>71.896,25</b>	<b>15.283,36</b>
				<b>195.000,00</b>			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.488,67	48.451,67	26.548,33
				0,00	7.488,67	48.451,67	0,00
				0,00	7.488,67	48.451,67	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	5.021,18	4.978,82
				0,00	783,57	5.021,18	0,00
				5.000,00	783,57	4.237,61	783,57
				10.000,00			
62	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
63	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
64	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
65	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	5.000,00	0,00	2.520,00	2.480,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				0,00	0,00	2.520,00	0,00
				5.000,00			
114	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
66	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40
				0,00	0,00	842,40	627,20
				0,00	0,00	842,40	627,20
				2.000,00			

Leitura de Cacoal  
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024  
 2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255683\_Folha 70 de 99





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include items like MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS.

Vertical text on the left side: leitura de Cacoal... documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL... e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255683.Folha 71 de 99





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

Table with columns: Reduz. Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orcado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período, Até o Período, Saldos. Rows include categories like OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL, and GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM.

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



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

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa  
Período de agosto a agosto**

<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>
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	<b>10.001.08.244.0034.2.298.</b>	<b>PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>			
126	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
<b>Total Geral:</b>				<b>3.091.000,00</b>	<b>582.219,10</b>	<b>3.122.871,38</b>	<b>3.283.728,62</b>
				<b>3.531.100,00</b>	<b>634.764,84</b>	<b>1.990.600,21</b>	<b>1.132.271,17</b>
				<b>215.500,00</b>	<b>633.967,77</b>	<b>1.981.714,98</b>	<b>1.141.156,40</b>
				<b>6.406.600,00</b>			

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/255683>, Folha 73 de 99





# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>										
3341/2022	11	24/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.399,68	
23349/2023	15	26/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/08/2024	27/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	494,17	
23349/2023	17	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	26/08/2024	27/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	280,29	
23349/2023	18	26/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	26/08/2024	27/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	149,84	
23349/2023	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	26/08/2024	27/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
739/2023	22	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/08/2024	06/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
739/2023	23	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/08/2024	06/08/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	6.060,24	
21572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	6,82	
21572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	27,28	
21572/2023	26	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	13,64	
21572/2023	27	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	166,30	
21572/2023	29	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	171,54	
23387/2023	30	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.135,46	
23387/2023	31	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.310,11	
23387/2023	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	50,05	
23387/2023	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	62,42	
23387/2023	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.150,78	
23387/2023	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	99,93	
23387/2023	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.163,55	
10838/2023	38	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
39	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	12/08/2024	14/08/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.221,36		



# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
5459/2023	40	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	19/08/2024	19/08/2024	DUX TELECOM LTDA	81,14	
1288/2024	54	08/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	09/08/2024	09/08/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	278,18	
13862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/08/2024	09/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	27.162,67	
13862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/08/2024	09/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26.462,20	
20891/2023	58	12/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	01/08/2024	06/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.105,77	
20891/2023	59	12/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/08/2024	06/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	857,69	
20891/2023	60	12/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/08/2024	06/08/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	335,92	
19313/2023	62	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	157,98	
19313/2023	63	16/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	950,89	
19313/2023	64	16/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.119,34	
21935/2024	77	26/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/08/2024	09/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	520,63	
1935/2024	78	26/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	20/08/2024	27/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.218,91	
21935/2024	79	26/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	27/08/2024	27/08/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.257,30	
19311/2023	82	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	08/08/2024	09/08/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	593,91	
81/2024	96	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/08/2024	27/08/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	3.005,99	
81/2024	96	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/08/2024	27/08/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	3.005,99	
1881/2024	102	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/08/2024	06/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	350,00	
1881/2024	102	28/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	06/08/2024	06/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.155,75	
19879/2023	107	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	361,60	
19879/2023	107	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	37,56	
19879/2023	109	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	737,60	
	111	29/02/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	07/08/2024	09/08/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	160,00	



# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
20114/2023	115	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.33.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	289,60	
20114/2023	115	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.33.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,07	
20114/2023	117	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	214,03	
22538/2024	125	06/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	05/08/2024	06/08/2024	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	1.151,75	
20114/2023	128	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.177,54	
20114/2023	128	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	204,02	
20114/2023	128	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	102,01	
20114/2023	128	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.199,34	
20114/2023	128	11/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.381,14	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	178,50	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	116,60	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	70,00	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	64,90	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	42,50	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5,50	
1583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	32,70	
1583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	73,40	
1583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	79,10	
1583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	146,80	
1583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	58,54	





# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	22,50	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26,75	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	193,65	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	8,10	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	99,39	
21583/2023	136	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	74,45	
21583/2023	136	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	210,40	
21583/2023	136	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	15,30	
21583/2023	137	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	199,00	
21583/2023	137	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	11,00	
11181/2023	139	20/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/08/2024	06/08/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	
7166/2023	159	18/04/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4,86	
7166/2023	159	18/04/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.322,57	
7166/2023	159	18/04/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	16,25	
7166/2023	159	18/04/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.893,99	
7166/2023	160	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	20,40	
7166/2023	160	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	7.900,96	
7166/2023	161	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.536,66	
7166/2023	161	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.923,22	
7166/2023	161	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	16,83	
7166/2023	162	18/04/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	02/08/2024	06/08/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	4.023,69	
25076/2024	184	25/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/08/2024	27/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	438,49	
25076/2024	185	25/04/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	21/08/2024	27/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	1.091,74	
25076/2024	186	25/04/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/08/2024	27/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	597,15	





**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**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>
24749/2024	190	29/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	05/08/2024	06/08/2024	S. ALMEIDA EIRELI	152,64	
24087/2024	192	09/05/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	27/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	790,00	
24087/2024	193	09/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.100,00	
1171/2023	194	13/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.487,02	
1171/2023	194	13/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.000,00	
1171/2023	196	13/05/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	30/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	8.492,02	
25076/2024	212	27/05/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	21/08/2024	27/08/2024	S. B. SANTOS TURISMO - ME	562,36	
25943/2024	213	28/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	31/07/2024	06/08/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.806,57	
1583/2023	215	07/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	13/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	98,97	
9313/2023	218	13/06/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	406,30	
9313/2023	219	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	54,65	
9313/2023	221	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	07/08/2024	09/08/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	117,44	
1090/2023	231	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	30/08/2024	30/08/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.824,49	
27254/2024	232	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	07/08/2024	09/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	164,00	
27254/2024	232	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	07/08/2024	09/08/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	228,50	
27269/2024	234	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	71,75	
7270/2024	235	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	594,23	
7270/2024	235	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	02/08/2024	06/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	598,50	
7270/2024	235	18/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	385,27	
20717/2024	252	28/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	935,00	
20717/2024	252	28/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	9.350,00	
20717/2024	253	28/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	31.042,00	





**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**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>
0717/2024	254	28/06/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.32.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	12/08/2024	14/08/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	29.920,00	
1469/2021	265	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	1.834,00	
23499/2024	266	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	90,04	
23499/2024	267	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	90,04	
23499/2024	268	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	90,04	
23499/2024	269	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	90,04	
23499/2024	270	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.287.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	90,04	
23499/2024	271	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	180,07	
23499/2024	272	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	22/08/2024	27/08/2024	DUX TELECOM LTDA	469,13	
24060/2024	287	22/07/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	09/08/2024	09/08/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	215,50	
24060/2024	288	22/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	09/08/2024	09/08/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	245,45	
843007/2024	297	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.162,70	
843007/2024	300	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	783,57	
843007/2024	304	23/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.261,47	
27889/2024	309	24/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	14/08/2024	14/08/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN'	2.646,86	
27889/2024	310	24/07/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	14/08/2024	14/08/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN'	2.646,86	
27270/2024	312	25/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	491,13	
27270/2024	313	25/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	12/08/2024	14/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	288,90	
27270/2024	314	25/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	12/08/2024	14/08/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	288,90	
25736/2024	330	05/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	05/08/2024	06/08/2024	ANA PAULA DE LIMA FERNANDES	200,00	
	333	05/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	05/08/2024	06/08/2024	KEILA DA NOBREGA LACERDA	200,00	

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17



Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21935/2023	340	06/08/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.50.43.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	15/08/2024	19/08/2024	CENTRO DE REABILITACAO NEUROLOGIC	300.000,00	
23360/2024	349	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/08/2024	09/08/2024	CLEIDE ROSA REIS LEONI	100,00	
23362/2024	350	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	08/08/2024	09/08/2024	MARCELO DA FONSECA	100,00	
24944/2024	355	09/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	09/08/2024	09/08/2024	QUEILA FLOR VILAS BOAS	100,00	
29903/2024	356	12/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	12/08/2024	14/08/2024	JESSICA OLIVEIR ALVES VELASCO	900,00	S
30071/2024	357	13/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	14/08/2024	14/08/2024	SHERLLY KONSUELLO SEGA PRADO FERN	1.260,00	
27665/2024	358	14/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	14/08/2024	14/08/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	1.260,00	
24958/2024	359	14/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	14/08/2024	14/08/2024	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	540,00	
29842/2024	360	14/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	14/08/2024	14/08/2024	LILIANE EUGENIO DE CARVALHO SILVA	540,00	
23362/2024	361	15/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	15/08/2024	19/08/2024	MARCELO DA FONSECA	540,00	
30138/2024	362	16/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	16/08/2024	19/08/2024	ANDREA CRISTINA MACHADO GOIS	1.260,00	
22517/2024	366	16/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	19/08/2024	19/08/2024	KEILA DA NOBREGA LACERDA	1.260,00	
30155/2024	367	19/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	19/08/2024	19/08/2024	ELIANE KARIM DA SILVA	1.260,00	
30302/2024	368	19/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	19/08/2024	19/08/2024	MARCO AURÉLIO RODRIGUES PINTO	1.260,00	
30303/2024	369	19/08/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	19/08/2024	19/08/2024	BRUNA STEFANI TEIXEIRA DA SILVA	1.260,00	
23362/2024	370	20/08/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	22/08/2024	23/08/2024	MARCELO DA FONSECA	900,00	
25853/2024	377	22/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	23/08/2024	23/08/2024	ODIRLEI RODRIGUES PIRES	540,00	
305228/2024	378	22/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/08/2024	23/08/2024	SHEILLA SILVA RODRIGUES	540,00	
24958/2024	379	22/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	22/08/2024	23/08/2024	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	540,00	
300550205	380	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	77,19	



Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 e pode ser validado no site: <https://sigintec.org.br/sistema/sistema.asp?documento=255683>. Folha 80 de 99



**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

**Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**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>
299550305/2024	381	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
299550305/2024	382	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.642,95	
299550305/2024	383	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.023,82	
299550305/2024	384	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
299550309/2024	386	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.237,29	
299550309/2024	387	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
299550309/2024	388	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
299550311/2024	390	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.558,49	
299550311/2024	391	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271,23	
299550311/2024	392	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.16.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.326,40	
299550311/2024	393	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	23/08/2024	27/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
299550311/2024	401	26/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	27/08/2024	27/08/2024	THAIS DA SILVA FELIX	1.260,00	
299550311/2024	402	26/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protecç	27/08/2024	27/08/2024	VALÉRIA DIAS GABRET	1.260,00	
299550311/2024	403	27/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/08/2024	27/08/2024	MARIA APARECIDA SILVA	100,00	
299550311/2024	404	27/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/08/2024	27/08/2024	MARIA APARECIDA SILVA	100,00	
299550311/2024	405	27/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	27/08/2024	27/08/2024	MARIA APARECIDA SILVA	100,00	
299550311/2024	498	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	01/08/2024	27/08/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	2.179,70	
299550311/2024	498	28/12/2023	10.001.08.244.0034.2.203.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Assist	01/08/2024	27/08/2024	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME.	16.347,75	





# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

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

### RESUMO

<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>637.795,56</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>900,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>15.599,66</b>
<b>Total:</b>	<b>652.495,22</b>

### Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretaria Interina Mun Assist Social e Trab/Fmas



leitura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###-###-942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###-###-922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documentoAssinado?documento=255683. Folha 83 de 99



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

ANEXO TC-38

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

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



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024**

**Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
<b>FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL</b>					
<b>10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>					
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2683/2021	243/2021	30150057	317,54
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	518/2022	10170048	139,08
010.668.482-54	MAYARA MARIANNE RODRIGUES ARCANJO	7919/2022	715/2022	10150057	360,00
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	9467/2023	63/2023	15000000	7.390,28
817.121.542-49	DANIELA LIMA DA SILVA	11324/2023	88/2023	16610000	720,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	120/2023	16600050	340,00
15.375.383/0001-50	R.M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS EIRELI - EPP	2920/2022	121/2023	16600060	340,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	2966/2022	194/2023	16600050	74,10
76.535.764/0001-43	OI S A	1873/2023	222/2023	16610000	380,89
76.535.764/0001-43	OI S A	1872/2023	223/2023	16610000	329,90
76.535.764/0001-43	OI S A	1876/2023	224/2023	15000000	449,12
76.535.764/0001-43	OI S A	1874/2023	225/2023	16610000	618,23
10.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	320/2023	26610000	1.533,98
88.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSISTENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	471/2023	16610000	111,07
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	10/2024	16600090	5.943,38
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	11/2024	15000000	3.093,43
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	12/2024	16610000	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	13/2024	16600050	10.000,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	15/2024	15000000	7.652,42
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	16/2024	16610000	608,60
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	17/2024	16600060	237,46
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	762,43
03.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	21274/2024	19/2024	16610000	80,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	20/2024	16610000	278,36
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	21/2024	16600050	1.045,98
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	8.515,03
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	3.263,41
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	26/2024	16610000	68,74
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	27/2024	15000000	861,48
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	28/2024	16600050	452,73
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	29/2024	15000000	694,74
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	30/2024	16600090	6.791,35
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	1.267,31
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.757,84
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	193,25
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	10.734,41
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	3.741,57
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	12.354,47
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	314,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	2.442,72
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	40/2024	16610000	85,31
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	41/2024	16610000	1.907,74
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	42/2024	15000000	30.209,32
11.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	21288/2024	54/2024	16610000	1.670,40
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	55/2024	15000000	144.296,82
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	2.518,20
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	59/2024	15000000	932,55
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	146,63
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	679,76
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	879,52
11.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	21742/2024	65/2024	15000000	4.492,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	66/2024	16600050	681,07
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	68/2024	16600090	1.485,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	69/2024	16610000	131,55
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	70/2024	15000000	1.344,00
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	75/2024	16610000	259,00
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	76/2024	15000000	34,08
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	77/2024	16610000	1.038,07

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024





# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

### Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	78/2024	16600090	356,82
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	79/2024	16600090	1.080,76
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	82/2024	16600060	132,60
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	919,36
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	84/2024	16600060	627,20
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	96/2024	15000000	24.421,64
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	97/2024	15000000	897,40
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	98/2024	16610000	265,02
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	99/2024	16600060	1.290,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	22232/2024	100/2024	16610000	398,90
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	101/2024	16610000	417,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	164,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	826,49
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	108/2024	16610000	2.485,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	109/2024	15000000	977,95
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	110/2024	15000000	1.660,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	111/2024	16600050	240,00
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	113/2024	15000000	1.538,72
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	114/2024	15000000	2.552,60
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	115/2024	16600050	960,33
4.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	116/2024	16610000	2.433,32
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	117/2024	16610000	850,94
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	629,94
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	119/2024	16600090	1.000,00
07.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	120/2024	16600050	1.350,00
07.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21151/2024	121/2024	16610000	765,00
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	122/2024	16600050	2.711,50
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	123/2024	15000000	2.447,50
03.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP	22538/2024	125/2024	16610000	375,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	128/2024	15000000	1.935,95
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	129/2024	15000000	1.830,50
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	130/2024	16600050	460,60
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	131/2024	16610000	2.880,00
03.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	132/2024	15000000	1.568,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	1.502,60
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	1.541,78
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	2.497,43
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	1.990,24
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.070,60
02.467.882-04	ARILDO GAPAMÉ SURUI	11181/2023	139/2024	15000000	1.412,00
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I	22463/2024	151/2024	15000000	230.670,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	159/2024	15000000	1.741,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	160/2024	16610000	7.058,30
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	161/2024	16600050	498,93
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	162/2024	16600090	10.965,96
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	24679/2024	174/2024	15000000	700,00
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	182/2024	15000000	160,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	184/2024	16610000	1.935,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	185/2024	16600050	954,08
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	4.300,00
03.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	188/2024	16600090	2.578,10
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	192/2024	16600050	2.210,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24087/2024	193/2024	16600060	900,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	194/2024	16610000	980,63
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	196/2024	16600050	404,86
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	23862/2024	198/2024	16610000	104,80
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	206/2024	16610000	810,18
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	207/2024	15000000	810,18
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	208/2024	16610000	810,18
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	209/2024	16610000	810,18
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	210/2024	16610000	810,18
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	211/2024	16600090	810,18
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	25943/2024	213/2024	16610000	5.491,68
0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	26197/2024	214/2024	16610000	1.395,00
0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	215/2024	16610000	3.185,96

Lectura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024



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

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

**Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024****Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27248/2024	216/2024	16610000	740,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	218/2024	15000000	3.012,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	219/2024	16600050	5.276,15
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	220/2024	16600050	2.376,80
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	221/2024	16610000	2.756,66
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	227/2024	16600060	543,70
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	231/2024	16610000	5.401,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	236/2024	16600060	463,12
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	237/2024	16610000	1.157,80
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	238/2024	16600050	1.273,58
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27381/2024	249/2024	15000000	1.810,35
37.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	251/2024	26610000	28.434,54
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	255/2024	26600090	14.684,82
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	256/2024	26600060	76.173,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	257/2024	26600050	8.623,98
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	258/2024	26600070	22.955,46
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	259/2024	25000000	7.651,82
02.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	27758/2024	260/2024	26610000	1.298,00
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	265/2024	26600060	5.502,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	266/2024	26600060	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	267/2024	26600050	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	268/2024	26600070	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	269/2024	26600060	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	270/2024	16610000	756,59
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	271/2024	26600060	1.513,18
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	272/2024	26600090	3.942,30
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	273/2024	16610000	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	274/2024	16600090	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	275/2024	16610000	2.260,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	276/2024	15000000	1.300,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	277/2024	26610000	857,30
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	278/2024	26600060	1.477,50
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	279/2024	25000000	1.944,85
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	280/2024	16610000	8.923,51
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	281/2024	16600050	5.733,78
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	282/2024	15000000	1.727,26
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21476/2023	283/2024	16610000	16.961,95
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	284/2024	26600090	5.100,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	285/2024	26600070	3.400,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	286/2024	26600060	4.250,00
06.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	289/2024	26600060	257,00
06.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	290/2024	16600050	372,00
06.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	291/2024	16600090	372,00
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	28987/2024	306/2024	26600060	37,00
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	307/2024	16610000	193,75
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	308/2024	26600070	193,75
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	311/2024	15000000	636,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	315/2024	26610000	10.000,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	316/2024	26600060	3.000,00
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO - ME	25076/2024	319/2024	26610000	600,00
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	321/2024	26600090	1.785,60
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	322/2024	26600060	1.785,60
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	323/2024	26600070	1.562,40
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	324/2024	16600050	1.116,00
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20999/2024	325/2024	26600060	1.116,00
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	21004/2024	326/2024	26610000	1.213,45
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	327/2024	15000000	281,20
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	328/2024	16600090	562,40
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	329/2024	16610000	562,40
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	331/2024	15000000	415,40
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	332/2024	15000000	660,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	334/2024	15000000	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	335/2024	26600060	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2023	336/2024	26600070	15.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7166/2024	337/2024	16600090	10.000,00

Lectura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024





# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

## Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/08/2024 à 31/08/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
<b>Exercício: 2023</b>		<b>Despesa: 449052 - 26 - 00</b>			
498	28/12/2023	18.527,45	18.527,45	0,00	18.527,45
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	01/08/2024	2.179,70	18.527,45		
2	01/08/2024	16.347,75	18.527,45		
<b>Total :</b>		<b>18.527,45</b>	<b>18.527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.527,45</b>
<b>Exercício: 2024</b>		<b>Despesa: 449052 - 06 - 00</b>			
260	04/07/2024	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	19/08/2024	1.298,00	1.298,00		
<b>Total :</b>		<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,00</b>
<b>Total :</b>		<b>19.825,45</b>	<b>19.825,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,45</b>

Assinatura de Cacoal  
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024  
2:28, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpecacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/assinado/255683>. Folha 88 de 99





## FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

13	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-377,15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	184
14	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-37,70	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	185
15	1.2.3.8.1.01.03.	3.3.3.1.1.01.01.	-540,11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	186
16	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-39,83	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	187
17	1.2.3.8.1.01.04.	3.3.3.1.1.01.01.	-472,52	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	188
18	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-670,05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	189
19	1.2.3.8.1.01.05.	3.3.3.1.1.01.01.	-9.758,73	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	190
20	1.2.3.8.1.01.99.	3.3.3.1.1.01.01.	-381,24	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	191
<b>Total:</b>			<b>-16.426,66</b>				



RO

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
<b>Depreciação8: Data: 31/08/2024</b>					
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.027,00	0,00	737,32	33,53	4.256,15
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	45,60	7,60	1.086,79
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	4.352,88	273,28	31.809,84
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	953,73	35,52	3.745,65
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.950,00	0,00	177,78	29,63	3.742,59
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	823,20	68,60	8.248,20
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	529,40	10,42	850,03
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	220,48	8,48	901,04
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.731,11	0,00	47.428,77	845,50	64.456,84
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.114,52	0,00	52.558,98	2.836,77	133.718,77
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.282,28	0,00	5.755,37	377,15	44.149,76
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.621,10	37,70	3.368,96
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	71.952,80	0,00	19.647,66	540,11	51.765,03
123110404 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	5.299,99	-1,98	4.314,97	39,83	943,21
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.998,89	0,00	12.906,78	472,52	49.619,59
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	5.337,00	670,05	83.332,95
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.301.161,00	0,00	219.703,68	9.758,73	1.071.698,59
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	1.906,20	381,24	48.546,06
<b>Total Depreciação:</b>	<b>2.001.689,59</b>	<b>-1,98</b>	<b>379.020,90</b>	<b>16.426,66</b>	<b>1.606.240,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.001.689,59</b>	<b>-1,98</b>		<b>16.426,66</b>	<b>1.606.240,05</b>





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

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/08/2024

**BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15**

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:99		Total Conta	123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	6.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:17		Total Conta	123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.931,80	7.160,95	-770,85	0,00	-770,85	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta	123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	1.139,99	1.086,79	-53,20	0,00	-53,20	0,00	0,00
Qtde.:8		Total Conta	123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	36.626,00	31.999,84	-4.626,16	0,00	-4.626,16	0,00	0,00
Qtde.:24		Total Conta	123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	3.745,65	-989,25	0,00	-989,25	0,00	0,00
Qtde.:5		Total Conta	123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	7.326,47	-207,41	0,00	-207,41	0,00	0,00
Qtde.:26		Total Conta	123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	9.959,15	-891,80	0,00	-891,80	0,00	0,00
Qtde.:2		Total Conta	123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	850,03	-539,82	0,00	-539,82	0,00	0,00
Qtde.:1		Total Conta	123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	901,04	-228,96	0,00	-228,96	0,00	0,00
Qtde.:87		Total Conta	123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	145.784,85	97.510,58	-48.274,27	0,00	-48.274,27	0,00	0,00
Qtde.:143		Total Conta	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.527,32	193.681,65	-74.845,67	0,00	-74.845,67	0,00	0,00
Qtde.:55		Total Conta	123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.734,60	56.602,08	-6.132,52	0,00	-6.132,52	0,00	0,00
Qtde.:9		Total Conta	123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	3.613,96	-1.658,80	0,00	-1.658,80	0,00	0,00
Qtde.:380		Total Conta	123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	111.341,71	91.153,94	-20.187,77	0,00	-20.187,77	0,00	0,00
Qtde.:78		Total Conta	123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.827,44	19.470,66	-4.356,78	-0,99	-4.354,80	-17,44	-0,99
Qtde.:61		Total Conta	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.671,19	61.776,71	-13.894,48	0,00	-13.894,48	0,00	0,00
Qtde.:5		Total Conta	123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	83.332,95	-6.007,05	0,00	-6.007,05	0,00	0,00
Qtde.:20		Total Conta	123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.582.411,00	1.178.419,37	-403.991,63	0,00	-403.991,63	0,00	0,00
Qtde.:18		Total Conta	123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	48.546,06	-2.287,44	0,00	-2.287,44	0,00	0,00
Qtde.:1.039			<b>Total Geral:</b>	<b>2.493.343,49</b>	<b>1.903.399,63</b>	<b>-589.943,86</b>	<b>-0,99</b>	<b>-589.941,88</b>	<b>-17,44</b>	<b>-0,99</b>

Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF: 042-###-###-942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF: 922-###-###-922-##), em 17/09/2024 às 12:28, e pode ser validado em: <http://www.portaltransparencia.org.br>, folha 92 de 99







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

### Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
15000000	07
16600060	07
16610000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16600050	07
16600050	07
15000000	21
16610000	07
16600060	22
16600050	22
16610000	22
16610000	22
15000000	96
15000000	96
16610000	96
26610000	96
15000000	17
300090	22









FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

## CAPA BALANCETE

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>A. SALDO EM 31/07/2024</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.236,4700	0,0000
	<b>S O M A: 6.236,4700</b>	0,0000
<b>B. ENTRADAS</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.048,6900	0,0000
	<b>S O M A: 140.048,6900</b>	0,0000
<b>C. SAÍDAS</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	131.164,4900
	<b>S O M A: 0,0000</b>	131.164,4900
<b>D. SALDO EM 31/08/2024</b>		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	15.120,6700
	<b>S O M A: 0,0000</b>	15.120,6700
	<b>T O T A L: 146.285,1600</b>	146.285,1600

Responsável

Responsável

Responsável





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 17/09/2024 as 10:04:38.

Válido até: 16/12/2024.

Código de Controle: 604339.

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

