# , ÍNDICE

I – OFICIO;

II – BALANCETE DO RAZÃO;

III – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO;

IV – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;

V – BALANCETE DA RECEITA;

VI – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

VII – BALANCETE DA DESPESA;

VIII – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS;

IX – ROL DOS RESPONSÁVEIS;

X – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR;

XI – INFORMATIVO DO MOVIMENTO DE INCORPORAÇÃO E BAIXAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS;

XII – QUADRO INFORMATIVO DO MOVIMENTO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO;

XIII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 1 de 178

**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 159/SEMAST-24 Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro de 2024.

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

Cordialmente,

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

EXMO. SRº.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 2 de 178

**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 160/SEMAST-24 Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro de 2024.

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

Cordialmente,

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

EXMO SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 3 de 178

**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 161/SEMAST-24 Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro de 2024.

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

Cordialmente,

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

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 4 de 178

**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 071/CONT-24 Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.159/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês setembro 2024, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

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

Cordialmente,

**Luís Fernando Messias Maciel**
Técnico em Contabilidade

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 5 de 178

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 7.537.900,50 | 0,00 | 310.330,92 | 376.985,37 | 7.471.246,05 | 0,00 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 5.097.128,87 | 0,00 | 297.580,92 | 360.411,16 | 5.034.298,63 | 0,00 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.082.008,20 | 0,00 | 197.369,97 | 263.351,81 | 5.016.026,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.082.008,20 | 0,00 | 197.369,97 | 263.351,81 | 5.016.026,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.082.008,20 | 0,00 | 197.369,97 | 263.351,81 | 5.016.026,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.082.008,20 | 0,00 | 197.369,97 | 263.351,81 | 5.016.026,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 5.082.008,20 | 0,00 | 197.369,97 | 263.351,81 | 5.016.026,36 | 0,00 |
| 1.1.5. | ESTOQUES | 15.120,67 | 0,00 | 100.210,95 | 97.059,35 | 18.272,27 | 0,00 |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | 15.120,67 | 0,00 | 100.210,95 | 97.059,35 | 18.272,27 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 15.120,67 | 0,00 | 100.210,95 | 97.059,35 | 18.272,27 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,65 | 0,00 | 17.532,59 | 20.405,64 | 4.127,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.803,57 | 0,00 | 41.966,26 | 42.122,11 | 6.647,72 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.346,50 | 33.318,15 | 28,35 | 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 | 1.213,45 | 0,00 | 7.365,60 | 1.213,45 | 7.365,60 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08. | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.440.771,63 | 0,00 | 12.750,00 | 16.574,21 | 2.436.947,42 | 0,00 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 2.440.771,63 | 0,00 | 12.750,00 | 16.574,21 | 2.436.947,42 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | BENS MÓVEIS | 2.522.746,70 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 2.535.496,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 2.522.746,70 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 2.535.496,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 223.383,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.383,97 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01. | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 6.261,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261,75 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 7.931,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.750,00 | 0,00 | 283.873,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 271.123,52 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 283.873,52 | 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 | 99.497,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.497,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 23.826,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.826,45 | 0,00 |
| [illegible]04.05. | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 75.671,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.671,19 | 0,00 |
| [illegible]05. | VEÍCULOS | 1.700.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.021,00 | 0,00 |
| [illegible]05.01. | VEÍCULOS EM GERAL | 89.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.340,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 6 de 178

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.3.1.1.05.03. | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.610.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.681,00 | 0,00 |
| 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. | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 619.347,07 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 635.921,28 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 619.347,07 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 635.921,28 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 619.347,07 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 635.921,28 |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 56.581,72 | 0,00 | 1.321,22 | 0,00 | 57.902,94 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 75.979,87 | 0,00 | 2.836,77 | 0,00 | 78.816,64 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 27.979,09 | 0,00 | 954,96 | 0,00 | 28.934,05 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 18.250,27 | 0,00 | 651,24 | 0,00 | 18.901,51 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 438.268,68 | 0,00 | 10.428,78 | 0,00 | 448.697,46 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.287,44 | 0,00 | 381,24 | 0,00 | 2.668,68 |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 7.217.988,93 | 299.694,17 | 323.219,77 | 0,00 | 7.241.514,53 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 32.105,93 | 299.694,17 | 323.219,77 | 0,00 | 55.631,53 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.355,83 | 51.998,19 | 51.850,10 | 0,00 | 5.207,74 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 46.642,36 | 46.642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.642,36 | 46.642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 46.642,36 | 46.642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 46.642,36 | 46.642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02. | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03. | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.355,83 | 5.355,83 | 5.207,74 | 0,00 | 5.207,74 |
| 2.1.1.4.1. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.355,83 | 5.355,83 | 5.207,74 | 0,00 | 5.207,74 |
| 2.1.1.4.1.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 5.355,83 | 5.355,83 | 5.207,74 | 0,00 | 5.207,74 |
| 2.1.1.4.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.355,83 | 5.355,83 | 5.207,74 | 0,00 | 5.207,74 |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 20.019,27 | 228.553,97 | 250.412,47 | 0,00 | 41.877,77 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 20.019,27 | 228.553,97 | 250.412,47 | 0,00 | 41.877,77 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.019,27 | 228.553,97 | 250.412,47 | 0,00 | 41.877,77 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 20.019,27 | 228.553,97 | 250.412,47 | 0,00 | 41.877,77 |
| 01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 20.019,27 | 228.553,97 | 250.412,47 | 0,00 | 41.877,77 |
| | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.730,83 | 19.142,01 | 20.957,20 | 0,00 | 8.546,02 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 7 de 178

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 6.730,83 | 19.142,01 | 20.957,20 | 0,00 | 8.546,02 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.526,16 | 5.526,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.526,16 | 5.526,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13. | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 175,59 | 175,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15. | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.263,41 | 5.263,41 | 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 | 6.571,43 | 11.398,46 | 13.213,65 | 0,00 | 8.386,62 |
| 2.1.8.8.3.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 6.571,43 | 11.398,46 | 13.213,65 | 0,00 | 8.386,62 |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 4.696,50 | 6.522,90 | 8.634,03 | 0,00 | 6.807,63 |
| 2.1.8.8.3.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.874,93 | 4.875,56 | 4.579,62 | 0,00 | 1.578,99 |
| 2.1.8.8.5. | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 159,40 | 2.217,39 | 2.217,39 | 0,00 | 159,40 |
| 2.1.8.8.5.01. | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 159,40 | 2.217,39 | 2.217,39 | 0,00 | 159,40 |
| 2.1.8.8.5.01.08. | ISS | 0,00 | 159,40 | 2.217,39 | 2.217,39 | 0,00 | 159,40 |
| 2.3. | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 7.185.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185.883,00 |
| 2.3.7. | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 7.185.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185.883,00 |
| 2.3.7.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 7.185.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185.883,00 |
| 2.3.7.1.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.737.195,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.195,26 |
| 2.3.7.1.1.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.737.195,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.195,26 |
| 2.3.7.1.2. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.180.116,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.116,73 |
| 2.3.7.1.2.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.180.116,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.116,73 |
| 2.3.7.1.3. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.886.451,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886.451,01 |
| 2.3.7.1.3.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.886.451,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886.451,01 |
| 2.3.7.1.4. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 382.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.120,00 |
| 2.3.7.1.4.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 382.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.120,00 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.952.146,40 | 0,00 | 302.935,18 | 15.385,16 | 2.239.696,42 | 0,00 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 239.022,03 | 0,00 | 51.850,10 | 0,00 | 290.872,13 | 0,00 |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 215.894,72 | 0,00 | 46.642,36 | 0,00 | 262.537,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 215.894,72 | 0,00 | 46.642,36 | 0,00 | 262.537,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 215.894,72 | 0,00 | 46.642,36 | 0,00 | 262.537,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 215.894,72 | 0,00 | 46.642,36 | 0,00 | 262.537,08 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 197.471,10 | 0,00 | 46.075,14 | 0,00 | 243.546,24 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03. | INCORPORAÇÕES | 1.057,87 | 0,00 | 348,42 | 0,00 | 1.406,29 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06. | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.491,20 | 0,00 | 218,80 | 0,00 | 1.710,00 | 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 | 2.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,22 | 0,00 |
| [illegible]1.99. | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.116,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.116,94 | 0,00 |
| | ENCARGOS PATRONAIS | 23.127,31 | 0,00 | 5.207,74 | 0,00 | 28.335,05 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 8 de 178

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.2.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 23.127,31 | 0,00 | 5.207,74 | 0,00 | 28.335,05 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 23.127,31 | 0,00 | 5.207,74 | 0,00 | 28.335,05 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 23.127,31 | 0,00 | 5.207,74 | 0,00 | 28.335,05 | 0,00 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.262.033,37 | 0,00 | 225.323,08 | 15.385,16 | 1.471.971,29 | 0,00 |
| 3.3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 479.356,92 | 0,00 | 97.059,35 | 0,00 | 576.416,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 479.356,92 | 0,00 | 97.059,35 | 0,00 | 576.416,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 479.356,92 | 0,00 | 97.059,35 | 0,00 | 576.416,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 57.392,87 | 0,00 | 12.833,37 | 0,00 | 70.226,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.515,42 | 0,00 | 1.273,58 | 0,00 | 5.789,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 383.481,94 | 0,00 | 42.122,11 | 0,00 | 425.604,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15. | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 2.287,00 | 0,00 | 838,29 | 0,00 | 3.125,29 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.032,83 | 0,00 | 1.213,45 | 0,00 | 8.246,28 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19. | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 7.149,40 | 0,00 | 4.132,05 | 0,00 | 11.281,45 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.593,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 33.318,15 | 0,00 | 33.318,15 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 6.125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,29 | 0,00 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 663.716,33 | 0,00 | 111.689,52 | 15.385,16 | 760.020,69 | 0,00 |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 41.522,50 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 43.002,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 41.522,50 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 43.002,50 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 41.522,50 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 43.002,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 11.225,60 | 0,00 | 1.941,01 | 204,02 | 12.962,59 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 11.225,60 | 0,00 | 1.941,01 | 204,02 | 12.962,59 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21. | LOCAÇÕES | 11.004,00 | 0,00 | 1.834,00 | 0,00 | 12.838,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.38. | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 221,60 | 0,00 | 107,01 | 204,02 | 124,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 610.968,23 | 0,00 | 108.268,51 | 15.181,14 | 704.055,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 610.968,23 | 0,00 | 108.268,51 | 15.181,14 | 704.055,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICAÇÃO | 10.210,06 | 0,00 | 1.732,20 | 0,00 | 11.942,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 172.149,73 | 0,00 | 41.373,57 | 0,00 | 213.523,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 86.711,26 | 0,00 | 24.312,67 | 13.316,62 | 97.707,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.405,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.25. | HOSPEDAGENS | 174.330,00 | 0,00 | 28.811,25 | 0,00 | 203.141,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47. | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 85.769,76 | 0,00 | 5.194,30 | 0,00 | 90.964,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.162,16 | 0,00 | 1.864,52 | 1.864,52 | 30.162,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 39.230,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.230,02 | 0,00 |
| | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 118.960,12 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 135.534,33 | 0,00 |
| | DEPRECIAÇÃO | 118.960,12 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 135.534,33 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 9 de 178

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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 118.960,12 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 135.534,33 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 118.960,12 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 135.534,33 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 118.960,12 | 0,00 | 16.574,21 | 0,00 | 135.534,33 | 0,00 |
| 3.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 62.691,00 | 0,00 | 11.162,00 | 0,00 | 73.853,00 | 0,00 |
| 3.4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 62.691,00 | 0,00 | 11.162,00 | 0,00 | 73.853,00 | 0,00 |
| 3.4.9.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 62.691,00 | 0,00 | 11.162,00 | 0,00 | 73.853,00 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 62.691,00 | 0,00 | 11.162,00 | 0,00 | 73.853,00 | 0,00 |
| 3.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 388.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 388.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 388.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1. | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 388.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01. | CONTRIBUIÇÕES | 388.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.272.057,97 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 2.469.427,94 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 273.928,50 | 0,00 | 31.303,97 | 0,00 | 305.232,47 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 273.928,50 | 0,00 | 31.303,97 | 0,00 | 305.232,47 |
| 4.4.5.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 273.928,50 | 0,00 | 31.303,97 | 0,00 | 305.232,47 |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 273.928,50 | 0,00 | 31.303,97 | 0,00 | 305.232,47 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.998.129,47 | 0,00 | 166.066,00 | 0,00 | 2.164.195,47 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 4.5.2. | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.168.129,47 | 0,00 | 166.066,00 | 0,00 | 1.334.195,47 |
| 4.5.2.1. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 1.168.129,47 | 0,00 | 166.066,00 | 0,00 | 1.334.195,47 |
| 4.5.2.1.3. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 857.529,16 | 0,00 | 33.955,86 | 0,00 | 891.485,02 |
| 4.5.2.1.3.08. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 857.529,16 | 0,00 | 33.955,86 | 0,00 | 891.485,02 |
| 4.5.2.1.4. | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 310.600,31 | 0,00 | 132.110,14 | 0,00 | 442.710,45 |
| 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 | 132.110,14 | 0,00 | 442.710,45 |
| | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.336.024,43 | 0,00 | 2.638.195,87 | 2.307.472,61 | 11.666.747,69 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 10 de 178

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

Exercício: 2024

## Balancete do  no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 10.850.471,38 | 0,00 | 2.638.195,87 | 2.307.472,61 | 11.181.194,64 | 0,00 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 9.529.471,38 | 0,00 | 2.638.195,87 | 2.307.472,61 | 9.860.194,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.406.600,00 | 0,00 | 2.221.250,00 | 2.196.250,00 | 6.431.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1. | DOTAÇÃO INICIAL | 3.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01. | CRÉDITO INICIAL | 3.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 3.531.100,00 | 0,00 | 701.750,00 | 0,00 | 4.232.850,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01. | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.481.100,00 | 0,00 | 701.750,00 | 0,00 | 3.182.850,00 | 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 | 1.472.500,00 | 1.472.500,00 | 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 | 99.500,00 | 0,00 | 701.750,00 | 0,00 | 801.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.06. | DOTAÇÃO TRANSFERIDA | 116.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 748.750,00 | 0,00 | 848.250,00 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.547.600,00 | 748.750,00 | 723.750,00 | 0,00 | 3.522.600,00 |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 215.500,00 | 47.000,00 | 723.750,00 | 0,00 | 892.250,00 |
| 5.2.2.1.9.01. | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 116.000,00 | 47.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01. | ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09. | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 701.750,00 | 0,00 | 801.250,00 |
| 5.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.122.871,38 | 0,00 | 416.945,87 | 111.222,61 | 3.428.594,64 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 3.122.871,38 | 0,00 | 416.945,87 | 111.222,61 | 3.428.594,64 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 3.122.871,38 | 0,00 | 416.945,87 | 111.222,61 | 3.428.594,64 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 3.143.531,68 | 0,00 | 416.945,87 | 0,00 | 3.560.477,55 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03. | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 20.660,30 | 0,00 | 111.222,61 | 0,00 | 131.882,91 |
| 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 | 11.336.024,43 | 2.890.546,06 | 3.221.269,32 | 0,00 | 11.666.747,69 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 10.850.471,38 | 2.887.503,76 | 3.218.227,02 | 0,00 | 11.181.194,64 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.321.000,00 | 197.369,97 | 197.369,97 | 0,00 | 1.321.000,00 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 121.057,97 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 318.427,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.442.057,97 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 1.639.427,94 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 9.529.471,38 | 2.690.133,79 | 3.020.857,05 | 0,00 | 9.860.194,64 |
| | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 6.406.600,00 | 1.915.414,83 | 1.940.414,83 | 0,00 | 6.431.600,00 |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.283.728,62 | 1.140.695,87 | 859.972,61 | 0,00 | 3.003.005,36 |
| | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.122.871,38 | 774.718,96 | 1.080.442,22 | 0,00 | 3.428.594,64 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 11 de 178

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

Exercício: 2024

## Balancete do no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.125.548,12 | 413.485,18 | 432.331,03 | 0,00 | 1.144.393,97 |
| 6.2.2.1.3.02. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.723,05 | 77.789,26 | 103.103,31 | 0,00 | 32.037,10 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 8.885,23 | 283.444,52 | 279.840,88 | 0,00 | 5.281,59 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.981.714,98 | 0,00 | 265.167,00 | 0,00 | 2.246.881,98 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.122.871,38 | 774.718,96 | 1.080.442,22 | 0,00 | 3.428.594,64 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.122.871,38 | 774.718,96 | 1.080.442,22 | 0,00 | 3.428.594,64 |
| 6.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.122.871,38 | 774.718,96 | 1.080.442,22 | 0,00 | 3.428.594,64 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.125.548,12 | 413.485,18 | 432.331,03 | 0,00 | 1.144.393,97 |
| 6.2.2.9.2.01.02. | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.723,05 | 77.789,26 | 103.103,31 | 0,00 | 32.037,10 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 8.885,23 | 283.444,52 | 279.840,88 | 0,00 | 5.281,59 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.981.714,98 | 0,00 | 265.167,00 | 0,00 | 2.246.881,98 |
| 6.3. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 485.553,05 | 3.042,30 | 3.042,30 | 0,00 | 485.553,05 |
| 6.3.1. | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 407.169,46 | 3.042,30 | 3.042,30 | 0,00 | 407.169,46 |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.359,59 | 3.042,30 | 0,00 | 0,00 | 317,29 |
| 6.3.1.2. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,32 |
| 6.3.1.3. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 327.534,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75.680,74 | 0,00 | 3.042,30 | 0,00 | 78.723,04 |
| 6.3.1.9.9. | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 75.680,74 | 0,00 | 3.042,30 | 0,00 | 78.723,04 |
| 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 | 7.531.386,55 | 0,00 | 197.494,56 | 0,00 | 7.728.881,11 | 0,00 |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.460.139,55 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 7.657.509,52 | 0,00 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.460.139,55 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 7.657.509,52 | 0,00 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.460.139,55 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 7.657.509,52 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.460.139,55 | 0,00 | 197.369,97 | 0,00 | 7.657.509,52 | 0,00 |
| 7.9. | OUTROS CONTROLES | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 | 0,00 |
| 7.9.1. | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 | 0,00 |
| 7.9.1.2. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 | 0,00 |
| 7.9.1.2.1. | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 | 0,00 |
| 8. | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 7.531.386,55 | 1.113.638,19 | 1.311.132,75 | 0,00 | 7.728.881,11 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7.460.139,55 | 1.113.638,19 | 1.311.008,16 | 0,00 | 7.657.509,52 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 7.460.139,55 | 1.113.638,19 | 1.311.008,16 | 0,00 | 7.657.509,52 |
| | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 7.460.139,55 | 1.113.638,19 | 1.311.008,16 | 0,00 | 7.657.509,52 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 12 de 178

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

Exercício: 2024

## Balancete do  no Período de setembro a setembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 3.920.994,56 | 416.945,87 | 311.634,88 | 0,00 | 3.815.683,57 |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 3.920.994,56 | 416.945,87 | 311.634,88 | 0,00 | 3.815.683,57 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 1.136.225,08 | 394.105,79 | 435.223,39 | 0,00 | 1.177.342,68 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 1.136.225,08 | 394.105,79 | 435.223,39 | 0,00 | 1.177.342,68 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 24.788,56 | 302.586,53 | 300.798,08 | 0,00 | 23.000,11 |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.057,73 | 283.444,52 | 279.840,88 | 0,00 | 14.454,09 |
| 8.2.1.1.3.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 6.730,83 | 19.142,01 | 20.957,20 | 0,00 | 8.546,02 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 2.378.131,35 | 0,00 | 263.351,81 | 0,00 | 2.641.483,16 |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.300.854,85 | 0,00 | 244.209,80 | 0,00 | 2.545.064,65 |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 77.276,50 | 0,00 | 19.142,01 | 0,00 | 96.418,51 |
| 8.9. | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 |
| 8.9.1. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 |
| 8.9.1.2. | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 |
| 8.9.1.2.1. | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 |
| 8.9.1.2.1.01. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 71.247,00 | 0,00 | 124,59 | 0,00 | 71.371,59 |
| | TOTAL: | 32.981.123,22 | 32.981.123,22 | 7.752.834,95 | 7.752.834,95 | 35.502.903,40 | 35.502.903,40 |

**Comentários**

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 13 de 178

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

# Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
## Anexo TC-02

| Ordem | Número | Cod. Contabil | Natureza | Nome do Banco | Fonte Rec. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | | |
| **Movimento** | | | | | | |
| 1 | 49618-9 | 5086 - 111111902 | VINC - 5086 | 49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS | 15000000 | 47.551,01 |
| 2 | 64007-7 | 58099 - 111111902 | VINC - 58099 | 64007-7 Reforma do Prédio da Semast | 26690000 | 9.195,55 |
| | | | | | **Total Movimento :** | **56.746,56** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **56.746,56** |
| **Vinculada** | | | | | | |
| 3 | 51179-X | 5087 - 111111902 | VINC - 5087 | 51179-X PRONATEC | 16600000 | 37.445,62 |
| 4 | 51181-1 | 5089 - 111111902 | VINC - 5089 | 51181-1 PETI | 16600000 | 17.191,68 |
| 5 | 51182-X | 5090 - 111111902 | VINC - 5090 | 51182-X Bolsa Família | 16600000 | 231.564,64 |
| 6 | 51186-2 | 5094 - 111111902 | VINC - 5094 | 51186-2 Proteção Social Básica | 16600070 | 78.002,96 |
| 7 | 56201-7 | 5095 - 111111902 | VINC - 5095 | 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade | 16600060 | 188.702,09 |
| 8 | 56394-3 | 5096 - 111111902 | VINC - 5096 | 56394-3 Programa Primeira Infância | 16600000 | 25.521,01 |
| 9 | 51180-3 | 58088 - 111111902 | VINC - 58088 | 51180-3 Questionário BPC | 16600000 | 12.334,65 |
| 10 | 57096-6 | 58089 - 111111902 | VINC - 58089 | 57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal | 16610000 | 189.297,17 |
| 11 | 57131-8 | 58090 - 111111902 | VINC - 58090 | 57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal | 16610000 | 87.923,31 |
| 12 | 61530-7 | 58091 - 111111902 | VINC - 58091 | 61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal | 16610000 | 47.209,39 |
| 13 | 61843-8 | 58092 - 111111902 | VINC - 58092 | 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas | 16690000 | 13.064,24 |
| 14 | 61844-6 | 58093 - 111111902 | VINC - 58093 | 61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI | 16690000 | 6.728,56 |
| 15 | 61534-X | 58095 - 111111902 | VINC - 58095 | 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal | 16610000 | 42.286,98 |
| 16 | 61535-8 | 58096 - 111111902 | VINC - 58096 | 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal | 16610000 | 61.582,40 |
| 17 | 62199-4 | 58097 - 111111902 | VINC - 58097 | 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV | 16600080 | 5.780,03 |
| 18 | 61532-3 | 58098 - 111111902 | VINC - 58098 | 61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal | 16610000 | 19.149,42 |
| 19 | 64062-X | 58100 - 111111902 | VINC - 58100 | 64062-X SIGTV | 16690000 | 860.883,54 |
| 20 | 67042-1 | 58101 - 111111902 | VINC - 58101 | 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil | 16600090 | 71.272,27 |
| 21 | 68072-9 | 58102 - 111111902 | VINC - 58102 | 68072-9 CRAS Cacoal | 16690000 | 605.865,47 |
| 22 | 68073-7 | 58103 - 111111902 | VINC - 58103 | 68073-7 CREAS Cacoal | 16690000 | 84.625,66 |
| 23 | 68074-5 | 58104 - 111111902 | VINC - 58104 | 68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente | 16690000 | 121.270,57 |
| 24 | 67867-8 | 58105 - 111111902 | VINC - 58105 | 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas | 16600080 | 13.532,07 |
| 25 | 70244-7 | 58106 - 111111902 | VINC - 58106 | 70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas | 16600080 | 70.567,96 |
| 26 | 71219-1 | 58108 - 111111902 | VINC - 58108 | 71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE | 15000000 | 94.248,21 |
| 27 | 70991-3 | 58109 - 111111902 | VINC - 58109 | 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada | 16610000 | 43.511,99 |
| 28 | 70915-8 | 58110 - 111111902 | VINC - 58110 | 70915-8 SIGTV GND3 | 16600050 | 3.695,53 |
| 29 | 71025-3 | 58111 - 111111902 | VINC - 58111 | 71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3 | 16600050 | 12.901,93 |
| 30 | 72238-3 | 58112 - 111111902 | VINC - 58112 | 72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC | 16650000 | 19.541,24 |
| 31 | 72239-1 | 58113 - 111111902 | VINC - 58113 | 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica | 16650000 | 429.571,34 |
| 32 | 72240-5 | 58114 - 111111902 | VINC - 58114 | 72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial | 16650000 | 355.276,52 |
| 33 | 72341-X | 58115 - 111111902 | VINC - 58115 | 72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente | 16650000 | 535.436,49 |
| 34 | 72342-8 | 58116 - 111111902 | VINC - 58116 | 72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher | 16650000 | 160.630,95 |
| 35 | 68071-0 | 58117 - 111111902 | VINC - 58117 | 68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami | 16650000 | 412.663,91 |
| | | | | | **Total Vinculada :** | **4.959.279,80** |
| | | | | | **Subtotal Acumulado:** | **5.016.026,36** |
| | | | | | **Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :** | **5.016.026,36** |
| | | | | | **TOTAL GERAL:** | **5.016.026,36** |

## Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 14 de 178

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

## Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
## Anexo TC-02

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 15 de 178

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** **46.485,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

| Data | Número | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 01 | Tarifa Bancária | 471,60 |
| 30/09/2024 | 02 | Tarifa Banária | 594,00 |
| | | | **R$ 1.065,60** |

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 30/09/2024** **R$ 47.551,01**

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 03:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 1 de 1 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 5087 51179-X PRONATEC

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **37.445,62** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 37.445,62** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 03:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 1 de 1 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **12.334,65** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 12.334,65** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 1 de 1 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **17.191,68** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 17.191,68** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 9:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 49 de 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **231.564,64** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 231.564,64** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 2 de 3

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **78.002,96** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 78.002,96** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 01 de 01 - 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **188.702,09** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 188.702,09** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 2 de 3 78

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 5096 56394-3 Programa Primeira Infância

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **25.521,01** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 25.521,01** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 8 de 8 578

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **189.297,17** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 189.297,17** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 94 de 178

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **87.923,31** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 87.923,31** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 20 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **47.209,39** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 47.209,39** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 26 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **19.149,42** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 19.149,42** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 22 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 58095 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **42.286,98** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 42.286,98** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 28 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **61.582,40** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 61.582,40** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 9:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 29 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **13.064,24** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 13.064,24** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUCIANO WAXXER (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 10 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **6.728,56** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 6.728,56** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 16 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **5.780,03** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 5.780,03** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 12 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **9.195,55** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 9.195,55** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUCIANO WAGNER (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 33 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 58100 64062-X SIGTV

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **860.883,54** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 860.883,54** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 19 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **71.272,27** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 71.272,27** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 30 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **13.532,07** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 13.532,07** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 26 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **412.663,91** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 412.663,91** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 32 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **605.865,47** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 605.865,47** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 38 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

Local: 58103 68073-7 CREAS Cacoal

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **84.625,66** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 84.625,66** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 9:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 39 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **121.270,57** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 121.270,57** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 20 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **70.567,96** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 70.567,96** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO WAXXER (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 às 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 26 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **3.695,53** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 3.695,53** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 03:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 42 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **43.511,99** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 43.511,99** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO WAGNER (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 43 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **12.901,93** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 12.901,93** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 29 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **94.248,21** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 94.248,21** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 40 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **19.541,24** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 19.541,24** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.922-##) e LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA (CPF ###.###.942-##) em 03/10/2024 13:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 46 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro de 2024**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2024** | **429.571,34** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 429.571,34** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUCIANO WAGNER (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 03:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 42 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **355.276,52** |
| 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 30/09/2024** | **R$ 355.276,52** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUCIANO WAGNER (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 38 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **535.436,49** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 535.436,49** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 39 de 138

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

Exercício: 2024

## Conciliação Bancária
## Anexo TC-03

**Mês de setembro 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 30/09/2024** | **160.630,95** |
| Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco | |
| Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade | |
| Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade | |
| Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco | |
| **Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2024** | **R$ 160.630,95** |

**Notas Explicativas**

-

Cacoal, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER (CPF ###.###.992-##), LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) e LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ###.###.992-##) em 03/10/2024 03:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/263103. Folha 30 de 138

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 113.788,83 | | | 88.401,789816 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 76,40 | | | 59,337463 | 1,287550837 | 88.342,452353 |
| | Aplicação 26/07/2024 | 76,40 | | | 59,337463 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 32.159,20 | | | 24.962,529174 | 1,288298945 | 63.379,923179 |
| | Aplicação 26/07/2024 | 20.471,86 | | | 15.890,609717 | | |
| | Aplicação 27/08/2024 | 11.687,34 | | | 9.071,919457 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 52,60 | | | 40,817273 | 1,288670106 | 63.339,105906 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 52,60 | | | 40,817273 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 22.392,81 | | | 17.356,716080 | 1,290152463 | 45.982,389826 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 22.392,81 | | | 17.356,716080 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 116,00 | | | 89,885704 | 1,290527809 | 45.892,504122 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 116,00 | | | 89,885704 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 635,40 | | | 491,929476 | 1,291648562 | 45.400,574646 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 635,40 | | | 491,929476 | | |
| 18/09/2024 | RESGATE | 112,00 | | | 86,685747 | 1,292023238 | 45.313,888899 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 112,00 | | | 86,685747 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 5.462,76 | | | 4.225,571596 | 1,292786047 | 41.088,317303 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 5.462,76 | | | 4.225,571596 | | |
| 23/09/2024 | RESGATE | 151,60 | | | 117,230949 | 1,293173867 | 40.971,086354 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 151,60 | | | 117,230949 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 6.487,04 | | | 5.011,878279 | 1,294333110 | 35.959,208075 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 6.487,04 | | | 5.011,878279 | | |
| 27/09/2024 | RESGATE | 85,40 | | | 65,960276 | 1,294718662 | 35.893,247799 |
| | Aplicação 27/08/2024 | 85,40 | | | 65,960276 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 46.485,41 | | | 35.893,247799 | | 35.893,247799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 113.788,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 67.731,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 427,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 427,79 |
| SALDO ATUAL = | 46.485,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 51 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925027
01/10/2024 09:44:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.381 | 3,40 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.382 | 3,40 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.383 | 3,40 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.384 | 6,80 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.385 | 6,80 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.151.386 | 3,40 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.152.833 | 16,40 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.152.834 | 24,60 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Cobrança referente 02/09/2024 | 832.461.100.166.486 | 8,20 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 76,40 C | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.657 | 3.347,95 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.658 | 28.811,25 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 32.159,20 C | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.075.471 | 3,40 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.078.022 | 8,20 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.078.023 | 16,40 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.078.024 | 16,40 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 05/09/2024 | 872.491.200.078.025 | 8,20 D | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 52,60 C | 0,00 C |
| [illegible]/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.270 | 21.387,68 D | |
| [illegible]/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.271 | 982,12 D | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 52 de 178

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.101 | 7,41 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.102 | 15,60 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 11/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.392,81 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 812.561.100.139.334 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 812.561.100.139.335 | 10,20 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 812.561.100.139.336 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 812.561.100.139.337 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 812.561.100.139.338 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.561.100.140.450 | 24,60 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.561.100.140.451 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.561.100.140.452 | 32,80 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 812.561.100.140.453 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2024 | | | |
| 12/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 116,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.492 | 635,40 D | |
| 17/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 635,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 832.621.100.176.905 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 832.621.100.176.906 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 832.621.100.176.907 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 832.621.100.176.908 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.621.100.178.061 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.621.100.178.062 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.621.100.178.063 | 24,60 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.621.100.178.064 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.621.100.178.065 | 41,00 D | |
| | | | Cobrança referente 18/09/2024 | | | |
| 18/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 112,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.805 | 3.962,94 D | |
| 09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.810 | 257,97 D | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 53 de 178

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.001 | 695,20 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.002 | 504,22 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.003 | 20,72 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.004 | 21,71 D | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.462,76 C | 0,00 C |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.131.501 | 10,20 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.131.502 | 3,40 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.131.503 | 3,40 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.131.504 | 3,40 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.566 | 8,20 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.567 | 24,60 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.568 | 32,80 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.569 | 8,20 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.570 | 8,20 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.571 | 8,20 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.572 | 16,40 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 23/09/2024 | 832.671.100.132.573 | 24,60 D | |
| 23/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 151,60 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.176 | 3.748,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA R DISTA DE EN SA | 92.601 | 2.704,72 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.602 | 34,32 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.487,04 C | 0,00 C |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 27/09/2024 | 822.711.100.275.757 | 3,40 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 27/09/2024 | 822.711.100.277.175 | 24,60 D | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 27/09/2024 | 822.711.100.277.176 | 8,20 D | |
| )/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 27/09/2024 | 822.711.100.277.177 | 16,40 D | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 54 de 178

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.711.100.277.178 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.711.100.277.179 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.711.100.277.180 | 8,20 D | |
| | | | Cobrança referente 27/09/2024 | | | |
| 27/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 85,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 55 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925064
01/10/2024 09:53:35

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 37.216,52 | | | 28.913,268661 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 37.445,62 | | | 28.913,268661 | | 28.913,268661 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.216,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 229,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 229,10 |
| SALDO ATUAL = | 37.445,62 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 56 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925028
01/10/2024 09:45:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 51179-X CACOALACESUASTRAB |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 57 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925065
01/10/2024 09:53:53

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 12.259,18 | | | 9.524,078504 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 12.334,65 | | | 9.524,078504 | | 9.524,078504 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.259,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,47 |
| SALDO ATUAL = | 12.334,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 58 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925029
01/10/2024 09:45:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 51180-3 CACOALBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 59 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925067
01/10/2024 09:54:10

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.086,50 | | | 13.274,386416 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 17.191,68 | | | 13.274,386416 | | 13.274,386416 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.086,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 105,18 |
| SALDO ATUAL = | 17.191,68 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 60 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925030
01/10/2024 09:45:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 51181-1 CACOALAEPETI |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 61 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925068
01/10/2024 09:54:29

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 236.480,17 | | | 183.719,883386 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 4.356,50 | | | 3.381,590909 | 1,288298945 | 180.338,292477 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 4.356,50 | | | 3.381,590909 | | |
| 17/09/2024 | APLICAÇÃO | 13.072,82 | | | 10.121,034764 | 1,291648562 | 190.459,327241 |
| 20/09/2024 | RESGATE | 1.031,26 | | | 797,703535 | 1,292786047 | 189.661,623706 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 929,81 | | | 719,230880 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 101,45 | | | 78,472655 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 14.058,11 | | | 10.861,276662 | 1,294333110 | 178.800,347044 |
| | Aplicação 17/11/2023 | 14.058,11 | | | 10.861,276662 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 231.564,64 | | | 178.800,347044 | | 178.800,347044 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 236.480,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.072,82 |
| RESGATES (-) | 19.445,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.457,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.457,52 |
| SALDO ATUAL = | 231.564,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 62 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925031
01/10/2024 09:45:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 51182-X CACOALBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.655 | 3.876,79 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 90.401 | 244,75 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 90.402 | 234,96 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.356,50 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 4.853.675.000.004 | 20.868,86 C | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.496 | 7.174,98 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.701 | 61,20 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.702 | 538,44 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.703 | 21,42 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.072,82 D | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.804 | 703,70 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.001 | 35,48 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.002 | 134,64 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.003 | 157,44 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.031,26 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.173 | 7.753,59 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA R DISTA DE EN SA | 92.601 | 5.277,01 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.602 | 68,11 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.603 | 489,49 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.604 | 469,91 D | |
| 9/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.058,11 C | 0,00 C |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 63 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925069
01/10/2024 09:54:51

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 119.544,85 | | | 92.873,605194 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 860,79 | | | 667,200214 | 1,290152463 | 92.206,404980 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 860,79 | | | 667,200214 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 5.303,60 | | | 4.106,070456 | 1,291648562 | 88.100,334524 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 454,43 | | | 351,824935 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 4.849,17 | | | 3.754,245521 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 13.581,35 | | | 10.505,489312 | 1,292786047 | 77.594,845212 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 9.178,94 | | | 7.100,120497 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.402,41 | | | 3.405,368815 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 19.216,35 | | | 14.846,525869 | 1,294333110 | 62.748,319343 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 9.444,05 | | | 7.296,462875 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 9.772,30 | | | 7.550,062994 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 3.262,50 | | | 2.519,107118 | 1,295101735 | 60.229,212225 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.112,35 | | | 1.631,027365 | | |
| | Aplicação 29/12/2023 | 1.150,15 | | | 888,079753 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 78.002,96 | | | 60.229,212225 | | 60.229,212225 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 119.544,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 42.224,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 682,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 682,70 |
| SALDO ATUAL = | 78.002,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 64 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925032
01/10/2024 09:46:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 1179-7

Conta corrente 51186-2 CACOALBL PSB FNAS

Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.267 | 860,79 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 860,79 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.490 | 338,20 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.495 | 4.902,86 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.701 | 3,00 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.702 | 40,80 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.703 | 18,74 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.303,60 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/09 11:51 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | 551.179.000.041.229 | 4.543,35 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.809 | 2.049,74 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.813 | 5.800,04 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.001 | 1.028,50 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.002 | 6,80 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.003 | 64,86 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.004 | 12,06 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.005 | 7,20 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.006 | 68,80 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.581,35 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/09 10:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | 551.179.000.041.229 | 18.069,19 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.177 | 147,00 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA R DISTA DE EN SA | 92.601 | 987,82 D | |
| /2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.602 | 12,34 D | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 65 de 178

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.216,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.109 | 1.034,55 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 12.111 | 2.227,95 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.262,50 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 66 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925070
01/10/2024 09:55:18

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 229.470,68 | | | | 178.274,254106 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 10.883,90 | | | | 8.448,272073 | 1,288298945 | 169.825,982033 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 9.774,49 | | | | 7.587,125548 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.109,41 | | | | 861,146525 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 132,60 | | | | 102,778550 | 1,290152463 | 169.723,203483 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 132,60 | | | | 102,778550 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 10.978,56 | | | | 8.499,649458 | 1,291648562 | 161.223,554025 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 10.978,56 | | | | 8.499,649458 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 7.249,83 | | | | 5.607,911701 | 1,292786047 | 155.615,642324 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 7.048,79 | | | | 5.452,398771 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 201,04 | | | | 155,512930 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 12.288,70 | | | | 9.494,232903 | 1,294333110 | 146.121,409421 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 12.288,70 | | | | 9.494,232903 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 540,00 | | | | 416,955661 | 1,295101735 | 145.704,453760 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 540,00 | | | | 416,955661 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 188.702,09 | | | | 145.704,453760 | | 145.704,453760 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 229.470,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 42.073,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.305,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.305,00 |
| SALDO ATUAL = | 188.702,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 67 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925033
01/10/2024 09:46:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 56201-7 CACOALBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.659 | 9.736,44 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 90.401 | 585,44 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 90.402 | 562,02 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.883,90 C | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.268 | 132,60 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 132,60 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.494 | 9.565,79 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.701 | 51,00 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.702 | 1.287,96 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.703 | 39,00 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.704 | 21,42 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.705 | 13,39 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.978,56 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/09 11:51 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | 551.179.000.041.229 | 4.011,55 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.808 | 1.246,00 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.812 | 1.151,86 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.001 | 683,49 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.002 | 6,80 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.003 | 6,80 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.004 | 13,61 D | |
| [illegible]/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>S.A.A.E | 92.005 | 64,86 D | |
| [illegible]2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 92.006 | 64,86 D | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 68 de 178

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S.A.A.E | | | |
| 20/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.249,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.172 | 10.765,34 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.178 | 300,00 D | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.601 | 50,31 D | |
| | | | ENERGISA R DISTA DE EN SA | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.602 | 0,60 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.603 | 598,19 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.604 | 574,26 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 26/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.288,70 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 12.108 | 540,00 D | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 540,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 69 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925071
01/10/2024 09:55:40

## Cliente

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

## BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 26.032,17 | | | 20.224,223252 | | |
| 02/09/2024 | APLICAÇÃO | 10.587,00 | | | 8.222,587952 | 1,287550837 | 28.446,811204 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 1.116,00 | | | 864,012110 | 1,291648562 | 27.582,799094 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 1.116,00 | | | 864,012110 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 1.706,14 | | | 1.319,738872 | 1,292786047 | 26.263,060222 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 1.706,14 | | | 1.319,738872 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 8.470,35 | | | 6.544,180887 | 1,294333110 | 19.718,879335 |
| | Aplicação 01/02/2024 | 895,67 | | | 691,993255 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | 7.574,68 | | | 5.852,187632 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 16,94 | | | 13,080054 | 1,295101735 | 19.705,799281 |
| | Aplicação 29/02/2024 | 16,94 | | | 13,080054 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 25.521,01 | | | 19.705,799281 | | 19.705,799281 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.032,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.587,00 |
| RESGATES (-) | 11.309,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 211,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 211,27 |
| SALDO ATUAL = | 25.521,01 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 70 de 178

☐ Visualizar Por agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925034
01/10/2024 09:46:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.501.293.000.003 | 10.587,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.587,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.489 | 1.102,61 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.701 | 13,39 D | |
| | | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.116,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.041.229 | 1.401,34 D | |
| | | | | 20/09 11:52 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.814 | 135,06 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.001 | 162,94 D | |
| | | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.002 | 6,80 D | |
| | | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.706,14 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.041.229 | 8.470,35 D | |
| | | | | 26/09 10:41 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.470,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.110 | 16,94 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16,94 C | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 71 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925035
01/10/2024 09:46:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 57096-6 FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>ESTADO DE RONDONIA | 202.409.090.073.713 | 93.136,81 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 93.136,81 D | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.266 | 2.860,71 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.274 | 13.418,16 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.101 | 18,14 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.102 | 12,53 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.103 | 5,01 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.104 | 15,57 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.105 | 239,04 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 16.569,16 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.701 | 27,94 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 27,94 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.806 | 26.707,44 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.001 | 107,08 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.002 | 203,54 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 27.018,06 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.174 | 183,02 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA R DISTA DE EN SA | 92.601 | 71,97 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.602 | 0,85 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 255,84 C | 0,00 C |
| /2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 72 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925072
01/10/2024 09:56:02

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 138.904,99 | | | 107.914,367737 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 93.136,81 | | | 72.210,752374 | 1,289791436 | 180.125,120111 |
| 11/09/2024 | RESGATE | 16.569,16 | | | 12.842,792209 | 1,290152463 | 167.282,327902 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 16.569,16 | | | 12.842,792209 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 27,94 | | | 21,631271 | 1,291648562 | 167.260,696631 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 27,94 | | | 21,631271 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 27.018,06 | | | 20.899,096229 | 1,292786047 | 146.361,600402 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 27.018,06 | | | 20.899,096229 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 255,84 | | | 197,661637 | 1,294333110 | 146.163,938765 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 7,83 | | | 6,050683 | | |
| | Aplicação 12/04/2024 | 70,36 | | | 54,362501 | | |
| | Aplicação 08/05/2024 | 177,65 | | | 137,248453 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 189.297,17 | | | 146.163,938765 | | 146.163,938765 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.904,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.136,81 |
| RESGATES (-) | 43.871,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.126,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.126,37 |
| SALDO ATUAL = | 189.297,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 73 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925073
01/10/2024 09:56:23

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 92.691,99 | | | 72.011,796369 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 5.318,89 | | | 4.122,683289 | 1,290152463 | 67.889,113080 |
| | Aplicação 08/05/2023 | 5.318,89 | | | 4.122,683289 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 87.923,31 | | | 67.889,113080 | | 67.889,113080 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 92.691,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.318,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 550,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 550,21 |
| SALDO ATUAL = | 87.923,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 74 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925036
01/10/2024 09:46:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 57131-8 FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.272 | 4.934,58 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.273 | 124,59 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.101 | 129,86 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 91.102 | 129,86 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.318,89 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 75 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925074
01/10/2024 09:56:51

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.855,63 | | | 21.640,851185 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 115,78 | | | 89,870445 | 1,288298945 | 21.550,980740 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 115,78 | | | 89,870445 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 21.333,33 | | | 16.540,139284 | 1,289791436 | 38.091,120024 |
| 11/09/2024 | RESGATE | 646,32 | | | 500,964048 | 1,290152463 | 37.590,155976 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 646,32 | | | 500,964048 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 1.186,15 | | | 918,322549 | 1,291648562 | 36.671,833427 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 1.186,15 | | | 918,322549 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 62,30 | | | 48,190495 | 1,292786047 | 36.623,642932 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 62,30 | | | 48,190495 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 221,82 | | | 171,377830 | 1,294333110 | 36.452,265102 |
| | Aplicação 12/03/2024 | 221,82 | | | 171,377830 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 47.209,39 | | | 36.452,265102 | | 36.452,265102 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27.855,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.333,33 |
| RESGATES (-) | 2.232,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 252,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 252,80 |
| SALDO ATUAL = | 47.209,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 76 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925037
01/10/2024 09:47:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.656 | 115,78 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 115,78 C | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>ESTADO DE RONDONIA | 202.409.090.073.715 | 21.333,33 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 21.333,33 D | 0,00 C |
| 11/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.269 | 646,32 D | |
| 11/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 646,32 C | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.488 | 740,00 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.493 | 417,00 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 91.701 | 29,15 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.186,15 C | 0,00 C |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.807 | 28,00 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.811 | 34,30 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 62,30 C | 0,00 C |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.175 | 119,90 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA R DISTA DE EN SA | 92.601 | 100,72 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN DE CACOAL | 92.602 | 1,20 D | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 221,82 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 77 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925075
01/10/2024 09:57:11

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 19.032,26 | | | 14.786,036753 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 19.149,42 | | | 14.786,036753 | | 14.786,036753 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.032,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 117,16 |
| SALDO ATUAL = | 19.149,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 78 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925038
01/10/2024 09:47:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61532-3 FUNDO M A SOCIAL PSE II |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 79 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925076
01/10/2024 09:57:34

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 33.417,45 | | | 25.961,792967 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 9.840,00 | | | 7.629,140437 | 1,289791436 | 33.590,933404 |
| 17/09/2024 | RESGATE | 1.213,45 | | | 939,458329 | 1,291648562 | 32.651,475075 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 1.213,45 | | | 939,458329 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 42.286,98 | | | 32.651,475075 | | 32.651,475075 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33.417,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.840,00 |
| RESGATES (-) | 1.213,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 242,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 242,98 |
| SALDO ATUAL = | 42.286,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 80 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925039
01/10/2024 09:47:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>ESTADO DE RONDONIA | 202.409.090.073.712 | 9.840,00 C | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.840,00 D | 0,00 C |
| 17/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.491 | 1.213,45 D | |
| 17/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.213,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 81 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925077
01/10/2024 09:57:53

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 53.562,67 | | | 41.612,486574 | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 7.800,00 | | | 6.047,489370 | 1,289791436 | 47.659,975944 |
| 20/09/2024 | RESGATE | 141,86 | | | 109,732001 | 1,292786047 | 47.550,243943 |
| | Aplicação 27/04/2023 | 141,86 | | | 109,732001 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 61.582,40 | | | 47.550,243943 | | 47.550,243943 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 53.562,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.800,00 |
| RESGATES (-) | 141,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 361,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 361,59 |
| SALDO ATUAL = | 61.582,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 82 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925040
01/10/2024 09:47:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61535-8 FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.409.090.073.714 | 7.800,00 C | |
| | | | | ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.800,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.803 | 135,06 D | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.001 | 6,80 D | |
| | | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 141,86 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 83 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925078
01/10/2024 09:58:15

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 12.984,31 | | | 10.087,426995 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 13.064,24 | | | 10.087,426995 | | 10.087,426995 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.984,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,93 |
| SALDO ATUAL = | 13.064,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 84 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925041
01/10/2024 09:48:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61843-8 CACOALCOVIDACO |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 85 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925079
01/10/2024 09:58:36

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.687,39 | | | 5.195,388829 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 6.728,56 | | | 5.195,388829 | | 5.195,388829 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.687,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,17 |
| SALDO ATUAL = | 6.728,56 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 86 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925042
01/10/2024 09:48:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 61844-6 CACOALCOVIDEPI |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 87 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.744,67 | | | 4.462,995906 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 5.780,03 | | | 4.462,995906 | | 4.462,995906 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.744,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,36 |
| SALDO ATUAL = | 5.780,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 88 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925043
01/10/2024 09:48:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 89 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925082
01/10/2024 09:59:17

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 9.139,29 | | | 7.100,256445 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 9.195,55 | | | 7.100,256445 | | 7.100,256445 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.139,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,26 |
| SALDO ATUAL = | 9.195,55 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 90 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925044
01/10/2024 09:48:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 91 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925083
01/10/2024 09:59:36

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 855.616,39 | | | 664.722,715987 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 860.883,54 | | | 664.722,715987 | | 664.722,715987 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 855.616,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.267,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.267,15 |
| SALDO ATUAL = | 860.883,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 92 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925046
01/10/2024 09:49:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 64062-X CACOALSIGTV ESTR4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 93 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925084
01/10/2024 09:59:55

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 70.836,21 | | | 55.032,179956 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 71.272,27 | | | 55.032,179956 | | 55.032,179956 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.836,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 436,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 436,06 |
| SALDO ATUAL = | 71.272,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 94 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925047
01/10/2024 09:49:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 67042-1 CACOALBL IGD-PAB |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 95 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925085
01/10/2024 10:00:18

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 13.449,28 | | | 10.448,657764 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 13.532,07 | | | 10.448,657764 | | 10.448,657764 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.449,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,79 |
| SALDO ATUAL = | 13.532,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 96 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925048
01/10/2024 09:49:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 97 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925086
01/10/2024 10:00:40

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 410.139,10 | | | 318.634,354314 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 412.663,91 | | | 318.634,354314 | | 318.634,354314 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 410.139,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.524,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.524,81 |
| SALDO ATUAL = | 412.663,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 98 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925049
01/10/2024 09:49:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 68071-0 SIGTV110004920220002 GND3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 99 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 602.158,59 | | | 467.813,029751 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 605.865,47 | | | 467.813,029751 | | 467.813,029751 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 602.158,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.706,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.706,88 |
| SALDO ATUAL = | 605.865,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 100 de 178

Visualizar Reagrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925050
01/10/2024 09:50:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 101 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925088
01/10/2024 10:01:19

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 84.107,89 | | | 65.342,865479 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 84.625,66 | | | 65.342,865479 | | 65.342,865479 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84.107,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 517,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 517,77 |
| SALDO ATUAL = | 84.625,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 102 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925051
01/10/2024 09:50:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 103 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925089
01/10/2024 10:01:38

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 120.528,60 | | | 93.637,874606 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 121.270,57 | | | 93.637,874606 | | 93.637,874606 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 120.528,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 741,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 741,97 |
| SALDO ATUAL = | 121.270,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 104 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925052
01/10/2024 09:50:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 68074-5 SIGTV110004920220004 GND4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 105 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925090
01/10/2024 10:02:03

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 70.136,20 | | | 54.488,351110 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 70.567,96 | | | 54.488,351110 | | 54.488,351110 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.136,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 431,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 431,76 |
| SALDO ATUAL = | 70.567,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 106 de 178

Visualizar Por agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925053
01/10/2024 09:50:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 107 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925091
01/10/2024 10:02:25

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.672,92 | | | 2.853,463970 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 3.695,53 | | | 2.853,463970 | | 2.853,463970 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.672,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,61 |
| SALDO ATUAL = | 3.695,53 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 108 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925054
01/10/2024 09:50:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3 |
| Periodo do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 109 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925092
01/10/2024 10:02:48

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 43.245,77 | | | 33.597,352859 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 43.511,99 | | | 33.597,352859 | | 33.597,352859 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43.245,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 266,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 266,22 |
| SALDO ATUAL = | 43.511,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 110 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925055
01/10/2024 09:51:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 70991-3 FMAS PISO FIXO |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 111 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925093
01/10/2024 10:03:09

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 12.822,99 | | | 9.962,098697 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 12.901,93 | | | 9.962,098697 | | 9.962,098697 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.822,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,94 |
| SALDO ATUAL = | 12.901,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 112 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925056
01/10/2024 09:51:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 113 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 91.174,46 | | | 70.832,837532 | | |
| 05/09/2024 | APLICAÇÃO | 2.500,00 | | | 1.939,984475 | 1,288670106 | 72.772,822007 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 94.248,21 | | | 72.772,822007 | | 72.772,822007 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 91.174,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 573,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 573,75 |
| SALDO ATUAL = | 94.248,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 114 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925057
01/10/2024 09:51:35

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1179-7 | |
| Conta corrente | 71219-1 | FMAS ABRIGO PINGO DE GENT |
| Período do extrato | 09 / 2024 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | | 4000 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/09 14:35 PISO FIXO PSE FUNDO | 554.000.000.013.797 | 2.500,00 C | |
| 05/09/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.500,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 115 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925095
01/10/2024 10:03:50

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 19.421,68 | | | 15.088,573615 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 19.541,24 | | | 15.088,573615 | | 15.088,573615 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.421,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 119,56 |
| SALDO ATUAL = | 19.541,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 116 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925058
01/10/2024 09:51:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 72238-3 SIGTV110004920230003 GND3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 117 de 178

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925096
01/10/2024 10:04:10

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 426.943,09 | | | 331.689,262158 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 429.571,34 | | | 331.689,262158 | | 331.689,262158 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 426.943,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.628,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.628,25 |
| SALDO ATUAL = | 429.571,34 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177908 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 118 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925059
01/10/2024 09:52:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3 |
| Periodo do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 119 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925098
01/10/2024 10:04:30

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 373.575,20 | | | 290.228,104388 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 18.340,79 | | | 14.170,069404 | 1,294333110 | 276.058,034984 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 18.340,79 | | | 14.170,069404 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 2.246,72 | | | 1.734,782635 | 1,295101735 | 274.323,252349 |
| | Aplicação 31/10/2023 | 2.246,72 | | | 1.734,782635 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 355.276,52 | | | 274.323,252349 | | 274.323,252349 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 373.575,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.587,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.288,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.288,83 |
| SALDO ATUAL = | 355.276,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 120 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925060
01/10/2024 09:52:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/09/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.041.229 | 18.340,79 D | |
| | | | | 26/09 11:15 PMC FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 26/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.340,79 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 283 | 68,81 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 12.106 | 1.129,49 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.107 | 1.048,42 D | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.246,72 C | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 121 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925099
01/10/2024 10:04:48

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 532.160,52 | | | | 413.431,989252 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 535.436,49 | | | | 413.431,989252 | | 413.431,989252 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 532.160,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.275,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.275,97 |
| SALDO ATUAL = | 535.436,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177908 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 122 de 178

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925061
01/10/2024 09:52:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 72341-X SIGTV110004920230004 GND4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 123 de 178

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925100
01/10/2024 10:05:22

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 159.648,16 | | | 124.029,596775 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 160.630,95 | | | 124.029,596775 | | 124.029,596775 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 159.648,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 982,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 982,79 |
| SALDO ATUAL = | 160.630,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/08/2024 | 1,287177908 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 124 de 178

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G331010936546925062
01/10/2024 09:52:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1179-7 |
| Conta corrente | 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4 |
| Período do extrato | 09 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 125 de 178

# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

| Receita | | Orçada | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano | Diferenças Para Mais (+) | Diferenças Para Menos (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receitas Correntes | 1.321.000,00 | 197.369,97 | 1.639.427,94 | 318.427,94 | 0,00 |
| .3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Receita Patrimonial | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Valores Mobiliários | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. | Juros e Correções Monetárias | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS | 300.000,00 | 31.303,97 | 305.232,47 | 5.232,47 | 0,00 |
| .7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências Correntes | 1.021.000,00 | 166.066,00 | 1.334.195,47 | 313.195,47 | 0,00 |
| .7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências da União e de suas Entidades | 654.000,00 | 33.955,86 | 891.485,02 | 237.485,02 | 0,00 |
| .7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 33.955,86 | 891.485,02 | 237.485,02 | 0,00 |
| .7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 33.955,86 | 891.485,02 | 237.485,02 | 0,00 |
| .7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 654.000,00 | 33.955,86 | 891.485,02 | 237.485,02 | 0,00 |
| .7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00. | Programas do FNAS | 252.000,00 | 13.087,00 | 630.891,80 | 378.891,80 | 0,00 |
| .7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00. | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 232.000,00 | 0,00 | 88.750,94 | 0,00 | -143.249,06 |
| .7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00. | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 170.000,00 | 20.868,86 | 171.842,28 | 1.842,28 | 0,00 |
| .7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 367.000,00 | 132.110,14 | 442.710,45 | 75.710,45 | 0,00 |
| .7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 367.000,00 | 132.110,14 | 442.710,45 | 75.710,45 | 0,00 |
| .7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00. | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 367.000,00 | 132.110,14 | 442.710,45 | 75.710,45 | 0,00 |
| .7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00. | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 367.000,00 | 132.110,14 | 442.710,45 | 75.710,45 | 0,00 |
| | **Total:** | **1.321.000,00** | **197.369,97** | **1.639.427,94** | **318.427,94** | **0,00** |

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signum.cacoal.ls.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 126 de 178

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 127 de 178

# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024



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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.08.243.0034.2.209** | **ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA** | **206.000,00** | **0,00** | **154.000,00** | **360.000,00** | **9.214,76** | **201.528,50** | **158.471,50** | **18.170,69** | **124.940,21** | **18.170,69** | **124.940,21** | **76.588,29** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 9.214,76 | 201.528,50 | 58.471,50 | 18.170,69 | 124.940,21 | 18.170,69 | 124.940,21 | 76.588,29 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 9.214,76 | 201.528,50 | 58.471,50 | 18.170,69 | 124.940,21 | 18.170,69 | 124.940,21 | 76.588,29 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 260.000,00 | 9.214,76 | 201.528,50 | 58.471,50 | 18.170,69 | 124.940,21 | 18.170,69 | 124.940,21 | 76.588,29 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 97.000,00 | 1.925,52 | 88.375,52 | 8.624,48 | 14.232,23 | 54.296,01 | 14.232,23 | 54.296,01 | 34.079,51 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 163.000,00 | 7.289,24 | 113.152,98 | 49.847,02 | 3.938,46 | 70.644,20 | 3.938,46 | 70.644,20 | 42.508,78 |
| 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 |
| **10.001.08.243.0034.2.289** | **MEU IRMÃOZINHO - FMAS** | **400.000,00** | **-22.000,00** | **-122.000,00** | **278.000,00** | **0,00** | **277.619,61** | **380,39** | **0,00** | **133.322,79** | **0,00** | **133.322,79** | **144.296,82** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | -22.000,00 | -122.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 380,39 | 0,00 | 133.322,79 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | -22.000,00 | -122.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 380,39 | 0,00 | 133.322,79 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | -22.000,00 | -122.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 380,39 | 0,00 | 133.322,79 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 | -22.000,00 | -122.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 380,39 | 0,00 | 133.322,79 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| **10.001.08.244.0034.2.200** | **ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 128 de 178



# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.202** | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS** | **387.000,00** | **0,00** | **1.622.000,00** | **2.009.000,00** | **143.366,02** | **978.350,67** | **1.030.649,33** | **105.589,75** | **699.089,50** | **106.887,75** | **696.852,95** | **281.497,72** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 372.000,00 | 0,00 | 644.000,00 | 1.016.000,00 | 44.775,28 | 599.812,02 | 416.187,98 | 101.339,75 | 422.041,50 | 101.339,75 | 419.804,95 | 180.007,07 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | 121.000,00 | 225.000,00 | 267.000,00 | 21.532,55 | 147.087,16 | 119.912,84 | 21.532,55 | 147.087,16 | 21.532,55 | 144.924,46 | 2.162,70 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.000,00 | 121.000,00 | 225.000,00 | 267.000,00 | 21.532,55 | 147.087,16 | 119.912,84 | 21.532,55 | 147.087,16 | 21.532,55 | 144.924,46 | 2.162,70 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | 110.000,00 | 213.500,00 | 235.500,00 | 19.369,85 | 127.053,54 | 108.446,46 | 19.369,85 | 127.053,54 | 19.369,85 | 127.053,54 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | 2.162,70 | 14.243,08 | 9.756,92 | 2.162,70 | 14.243,08 | 2.162,70 | 12.080,38 | 2.162,70 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 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 | -121.000,00 | 419.000,00 | 749.000,00 | 23.242,73 | 452.724,86 | 296.275,14 | 79.807,20 | 274.954,34 | 79.807,20 | 274.880,49 | 177.844,37 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 30.000,00 | -350.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | -350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 229.000,00 | 399.000,00 | 699.000,00 | 23.242,73 | 452.724,86 | 246.275,14 | 79.807,20 | 274.954,34 | 79.807,20 | 274.880,49 | 177.844,37 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 10.000,00 | 17.500,00 | 25.500,00 | 940,00 | 15.122,50 | 10.377,50 | 940,00 | 15.122,50 | 940,00 | 15.122,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00 | 100.000,00 | 128.500,00 | 257.500,00 | 3.737,11 | 146.370,69 | 111.129,31 | 43.345,62 | 81.783,73 | 43.345,62 | 81.783,73 | 64.586,96 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 870,06 | 0,00 | 870,06 | 5.629,94 |
| 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 | 100.000,00 | 220.000,00 | 357.000,00 | 12.815,62 | 256.981,67 | 100.018,33 | 31.771,58 | 149.428,05 | 31.771,58 | 149.354,20 | 107.627,47 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 47.000,00 | 3.750,00 | 27.750,00 | 19.250,00 | 3.750,00 | 27.750,00 | 3.750,00 | 27.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 129 de 178



# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## Anexo TC05

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 98.590,74 | 378.538,65 | 614.461,35 | 4.250,00 | 277.048,00 | 5.548,00 | 277.048,00 | 101.490,65 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 98.590,74 | 378.538,65 | 614.461,35 | 4.250,00 | 277.048,00 | 5.548,00 | 277.048,00 | 101.490,65 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 98.590,74 | 378.538,65 | 614.461,35 | 4.250,00 | 277.048,00 | 5.548,00 | 277.048,00 | 101.490,65 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 993.000,00 | 98.590,74 | 378.538,65 | 614.461,35 | 4.250,00 | 277.048,00 | 5.548,00 | 277.048,00 | 101.490,65 |
| **10.001.08.244.0034.2.203** | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS** | **828.000,00** | **0,00** | **999.600,00** | **1.827.600,00** | **43.517,26** | **374.278,67** | **1.453.321,33** | **44.728,98** | **199.289,35** | **44.877,07** | **197.027,88** | **177.250,79** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 818.000,00 | 0,00 | 484.600,00 | 1.302.600,00 | 43.517,26 | 359.279,03 | 943.320,97 | 41.328,98 | 195.889,35 | 41.477,07 | 193.627,88 | 165.651,15 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 265.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 328.000,00 | 22.515,98 | 82.510,55 | 245.489,45 | 22.515,98 | 82.510,55 | 22.664,07 | 80.249,08 | 2.261,47 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 265.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | 328.000,00 | 22.515,98 | 82.510,55 | 245.489,45 | 22.515,98 | 82.510,55 | 22.664,07 | 80.249,08 | 2.261,47 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 183.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 233.000,00 | 20.254,51 | 72.896,93 | 160.103,07 | 20.254,51 | 72.896,93 | 20.254,51 | 72.896,93 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 | 2.261,47 | 8.287,22 | 59.712,78 | 2.261,47 | 8.287,22 | 2.409,56 | 6.025,75 | 2.261,47 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.326,40 | 25.673,60 | 0,00 | 1.326,40 | 0,00 | 1.326,40 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | -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 | -61.000,00 | 421.600,00 | 974.600,00 | 21.001,28 | 276.768,48 | 697.831,52 | 18.813,00 | 113.378,80 | 18.813,00 | 113.378,80 | 163.389,68 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 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 | -350.000,00 | 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 | 553.000,00 | 289.000,00 | 421.600,00 | 974.600,00 | 21.001,28 | 276.768,48 | 697.831,52 | 18.813,00 | 113.378,80 | 18.813,00 | 113.378,80 | 163.389,68 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 10.000,00 | 21.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 7.920,00 | 18.680,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 385.000,00 | 110.000,00 | 139.000,00 | 524.000,00 | 3.597,64 | 116.537,01 | 407.462,99 | 11.344,00 | 50.718,00 | 11.344,00 | 50.718,00 | 65.819,01 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.407,92 | 2.907,92 | 3.092,08 | 0,00 | 649,06 | 0,00 | 649,06 | 2.258,86 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 150.000,00 | 238.000,00 | 318.000,00 | 12.245,72 | 133.678,55 | 184.321,45 | 3.719,00 | 38.366,74 | 3.719,00 | 38.366,74 | 95.311,81 |
| 3.3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 69.000,00 | 19.000,00 | 31.000,00 | 100.000,00 | 3.750,00 | 15.725,00 | 84.275,00 | 3.750,00 | 15.725,00 | 3.750,00 | 15.725,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00.00. | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.000,00 | 0,00 | -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. | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 14.999,64 | 510.000,36 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 130 de 178



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

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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 14.999,64 | 510.000,36 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 14.999,64 | 510.000,36 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 14.999,64 | 510.000,36 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |
| **10.001.08.244.0034.2.204** | **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS** | **170.000,00** | **0,00** | **84.000,00** | **254.000,00** | **29.089,80** | **194.105,79** | **59.894,21** | **28.318,80** | **111.788,22** | **28.318,80** | **111.788,22** | **82.317,57** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 23.784,80 | 156.954,97 | 52.045,03 | 23.218,80 | 85.742,22 | 23.218,80 | 85.742,22 | 71.212,75 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 23.784,80 | 156.954,97 | 52.045,03 | 23.218,80 | 85.742,22 | 23.218,80 | 85.742,22 | 71.212,75 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 149.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 209.000,00 | 23.784,80 | 156.954,97 | 52.045,03 | 23.218,80 | 85.742,22 | 23.218,80 | 85.742,22 | 71.212,75 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.460,00 | 6.540,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 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 | 1.515,47 | 60.283,52 | 24.716,48 | 2.157,60 | 26.338,21 | 2.157,60 | 26.338,21 | 33.945,31 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 20.269,33 | 85.211,45 | 5.788,55 | 21.061,20 | 50.944,01 | 21.061,20 | 50.944,01 | 34.267,44 |
| 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 | 5.305,00 | 37.150,82 | 7.849,18 | 5.100,00 | 26.046,00 | 5.100,00 | 26.046,00 | 11.104,82 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 5.305,00 | 37.150,82 | 7.849,18 | 5.100,00 | 26.046,00 | 5.100,00 | 26.046,00 | 11.104,82 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 5.305,00 | 37.150,82 | 7.849,18 | 5.100,00 | 26.046,00 | 5.100,00 | 26.046,00 | 11.104,82 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 45.000,00 | 5.305,00 | 37.150,82 | 7.849,18 | 5.100,00 | 26.046,00 | 5.100,00 | 26.046,00 | 11.104,82 |
| **10.001.08.244.0034.2.205** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS** | **846.000,00** | **47.000,00** | **469.000,00** | **1.315.000,00** | **40.555,00** | **1.210.172,77** | **104.827,23** | **49.920,54** | **871.044,67** | **52.078,09** | **871.044,67** | **339.128,10** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 47.000,00 | 469.000,00 | 1.315.000,00 | 40.555,00 | 1.210.172,77 | 104.827,23 | 49.920,54 | 871.044,67 | 52.078,09 | 871.044,67 | 339.128,10 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 47.000,00 | 469.000,00 | 1.315.000,00 | 40.555,00 | 1.210.172,77 | 104.827,23 | 49.920,54 | 871.044,67 | 52.078,09 | 871.044,67 | 339.128,10 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 103.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 403.000,00 | 40.000,00 | 14.600,00 | 403.000,00 | 14.600,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 14.600,00 | 103.000,00 | 14.600,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 743.000,00 | 47.000,00 | 129.000,00 | 872.000,00 | 40.555,00 | 807.172,77 | 64.827,23 | 35.320,54 | 468.044,67 | 37.478,09 | 468.044,67 | 339.128,10 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 131 de 178



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

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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 186.000,00 | 47.000,00 | 64.000,00 | 250.000,00 | 23.749,00 | 202.622,00 | 47.378,00 | 0,00 | 178.873,00 | 0,00 | 178.873,00 | 23.749,00 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | -97,01 | 10.124,59 | 2.060,54 | 10.124,59 | 15.875,41 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 513.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 566.000,00 | 10.806,00 | 559.329,77 | 6.670,23 | 34.005,55 | 266.886,08 | 34.005,55 | 266.886,08 | 292.443,69 |
| 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 19.221,00 | 4.779,00 | 1.412,00 | 12.161,00 | 1.412,00 | 12.161,00 | 7.060,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.206** | **PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.272** | **GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS** | **30.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **45.000,00** | **1.264,68** | **40.598,67** | **4.401,33** | **2.169,86** | **26.349,70** | **2.169,86** | **26.349,70** | **14.248,97** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.264,68 | 40.598,67 | 4.401,33 | 2.169,86 | 26.349,70 | 2.169,86 | 26.349,70 | 14.248,97 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.264,68 | 40.598,67 | 4.401,33 | 2.169,86 | 26.349,70 | 2.169,86 | 26.349,70 | 14.248,97 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 1.264,68 | 40.598,67 | 4.401,33 | 2.169,86 | 26.349,70 | 2.169,86 | 26.349,70 | 14.248,97 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 1.750,00 | 6.750,00 | 9.750,00 | 540,00 | 8.080,00 | 1.670,00 | 540,00 | 8.080,00 | 540,00 | 8.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 724,68 | 9.857,53 | 142,47 | 1.488,00 | 7.166,54 | 1.488,00 | 7.166,54 | 2.690,99 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | 3.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 289,67 | 0,00 | 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 | 141,86 | 10.813,49 | 141,86 | 10.813,49 | 10.597,65 |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 132 de 178



# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

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

## Anexo TC05

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.08.244.0034.2.273** | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.277** | **GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS** | **149.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **195.000,00** | **10.051,57** | **97.231,18** | **97.768,82** | **11.309,43** | **83.989,25** | **11.309,43** | **83.205,68** | **14.025,50** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 144.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 180.000,00 | 10.051,57 | 97.231,18 | 82.768,82 | 11.309,43 | 83.989,25 | 11.309,43 | 83.205,68 | 14.025,50 |
| 3.1.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 89.000,00 | 7.801,57 | 61.274,42 | 27.725,58 | 7.801,57 | 61.274,42 | 7.801,57 | 60.490,85 | 783,57 |
| 3.1.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 94.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 89.000,00 | 7.801,57 | 61.274,42 | 27.725,58 | 7.801,57 | 61.274,42 | 7.801,57 | 60.490,85 | 783,57 |
| 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 7.018,00 | 55.469,67 | 19.530,33 | 7.018,00 | 55.469,67 | 7.018,00 | 55.469,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 783,57 | 5.804,75 | 4.195,25 | 783,57 | 5.804,75 | 783,57 | 5.021,18 | 783,57 |
| 3.1.90.16.00.00. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 91.000,00 | 2.250,00 | 35.956,76 | 55.043,24 | 3.507,86 | 22.714,83 | 3.507,86 | 22.714,83 | 13.241,93 |
| 3.3.50.00.00.00. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | 43.000,00 | 91.000,00 | 2.250,00 | 35.956,76 | 55.043,24 | 3.507,86 | 22.714,83 | 3.507,86 | 22.714,83 | 13.241,93 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.585,60 | 2.414,40 | 1.116,00 | 1.958,40 | 1.116,00 | 1.958,40 | 7.627,20 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.851,16 | 19.148,84 | 141,86 | 236,43 | 141,86 | 236,43 | 5.614,73 |
| 3.90.46.00.00. | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 36.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 133 de 178



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

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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.287** | **GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS** | **14.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **61.000,00** | **11.491,07** | **29.822,23** | **31.177,77** | **141,86** | **1.136,43** | **141,86** | **1.136,43** | **28.685,80** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 65,88 | 18.397,04 | 27.602,96 | 141,86 | 1.136,43 | 141,86 | 1.136,43 | 17.260,61 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 65,88 | 18.397,04 | 27.602,96 | 141,86 | 1.136,43 | 141,86 | 1.136,43 | 17.260,61 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 65,88 | 18.397,04 | 27.602,96 | 141,86 | 1.136,43 | 141,86 | 1.136,43 | 17.260,61 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 65,88 | 5.065,88 | 9.934,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,88 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.431,16 | 12.568,84 | 141,86 | 236,43 | 141,86 | 236,43 | 12.194,73 |
| 4.0.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 11.425,19 | 11.425,19 | 3.574,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| 4.4.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 11.425,19 | 11.425,19 | 3.574,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 11.425,19 | 11.425,19 | 3.574,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 11.425,19 | 11.425,19 | 3.574,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| **10.001.08.244.0034.2.296** | **GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM** | **24.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **50.000,00** | **16.823,10** | **24.536,55** | **25.463,45** | **1.213,45** | **1.213,45** | **1.213,45** | **1.213,45** | **23.323,10** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.289,88 | 9.003,33 | 20.996,67 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 7.789,88 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.289,88 | 9.003,33 | 20.996,67 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 7.789,88 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.289,88 | 9.003,33 | 20.996,67 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 7.789,88 |
| 3.3.90.14.00.00. | 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 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 1.289,88 | 2.503,33 | 10.496,67 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.289,88 |
| 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 0.00.00.00.00.00. | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 15.533,22 | 15.533,22 | 4.466,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.533,22 |
| 4.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 15.533,22 | 15.533,22 | 4.466,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.533,22 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 134 de 178



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

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

| Classificação | | Dot. Inicial | Alterações no Período | Alterações no Ano | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada no Período | Despesa Empenhada no Ano | Saldo Dotação | Despesa Liquidada no Período | Despesa Liquidada no Ano | Despesa Paga no Período | Despesa Paga no Ano | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 15.533,22 | 15.533,22 | 4.466,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.533,22 |
| 4.4.90.52.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 15.533,22 | 15.533,22 | 4.466,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.533,22 |
| **10.001.08.244.0034.2.297** | **GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **350,00** | **350,00** | **6.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 350,00 | 350,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 350,00 | 350,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 350,00 | 350,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 350,00 | 350,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.001.08.244.0034.2.298** | **PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Geral:** | **3.091.000,00** | **25.000,00** | **3.340.600,00** | **6.431.600,00** | **305.723,26** | **3.428.594,64** | **3.003.005,36** | **261.563,36** | **2.252.163,57** | **265.167,00** | **2.246.881,98** | **1.181.712,66** |

**Notas Explicativas**

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 135 de 178



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

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

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.001.08.243.0034.2.209.** | | **ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA** | | **206.000,00** | **9.214,76** | **201.528,50** | **158.471,50** |
| | | | | **170.000,00** | **18.170,69** | **124.940,21** | **76.588,29** |
| | | | | **16.000,00** | **18.170,69** | **124.940,21** | **76.588,29** |
| | | | | **360.000,00** | | | |
| 1 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 90.000,00 | 0,00 | 81.610,65 | 8.389,35 |
| | | | | 0,00 | 13.548,98 | 53.612,76 | 27.997,89 |
| | | | | 0,00 | 13.548,98 | 53.612,76 | 27.997,89 |
| | | | | 90.000,00 | | | |
| 122 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25000000 | 0,00 | 1.925,52 | 6.764,87 | 235,13 |
| | | | | 7.000,00 | 683,25 | 683,25 | 6.081,62 |
| | | | | 0,00 | 683,25 | 683,25 | 6.081,62 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| 2 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 100.000,00 | -160,00 | 98.051,92 | 1.948,08 |
| | | | | 0,00 | 3.938,46 | 70.644,20 | 27.407,72 |
| | | | | 0,00 | 3.938,46 | 70.644,20 | 27.407,72 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| 123 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25000000 | 0,00 | 7.449,24 | 15.101,06 | 47.898,94 |
| | | | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.101,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.101,06 |
| | | | | 63.000,00 | | | |
| 3 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 82 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26690100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| **10.001.08.243.0034.2.289.** | | **MEU IRMÃOZINHO - FMAS** | | **400.000,00** | **0,00** | **277.619,61** | **380,39** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **133.322,79** | **144.296,82** |
| | | | | **122.000,00** | **0,00** | **133.322,79** | **144.296,82** |
| | | | | **278.000,00** | | | |
| 4 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 400.000,00 | 0,00 | 277.619,61 | 380,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| | | | | 122.000,00 | 0,00 | 133.322,79 | 144.296,82 |
| | | | | 278.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.200.** | | **ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **30.000,00** | | | |
| 5 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600050 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 6 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 7 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 136 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 9 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.202.** | | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS** | | **387.000,00** | **143.366,02** | **978.350,67** | **1.030.649,33** |
| | | | | **2.022.500,00** | **105.589,75** | **699.089,50** | **279.261,17** |
| | | | | **400.500,00** | **106.887,75** | **696.852,95** | **281.497,72** |
| | | | | **2.009.000,00** | | | |
| 10 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600060 | 22.000,00 | 0,00 | 55.404,64 | 95,36 |
| | | | | 33.500,00 | 0,00 | 55.404,64 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 55.404,64 | 0,00 |
| | | | | 55.500,00 | | | |
| 103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 52.279,05 | 17.720,95 |
| | | | | 70.000,00 | 0,00 | 52.279,05 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 52.279,05 | 0,00 |
| | | | | 70.000,00 | | | |
| 136 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26650000 | 0,00 | 19.369,85 | 19.369,85 | 90.630,15 |
| | | | | 110.000,00 | 19.369,85 | 19.369,85 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.369,85 | 19.369,85 | 0,00 |
| | | | | 110.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 9.917,68 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 128 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 2.162,70 | 837,30 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 2.162,70 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.162,70 | 2.162,70 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 137 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26650000 | 0,00 | 2.162,70 | 2.162,70 | 8.837,30 |
| | | | | 11.000,00 | 2.162,70 | 2.162,70 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,70 |
| | | | | 11.000,00 | | | |
| 12 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.790,54 | 709,46 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 5.790,54 | 0,00 |
| | | | | 1.500,00 | 0,00 | 5.790,54 | 0,00 |
| | | | | 6.500,00 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 137 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26650000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 15 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600060 | 8.000,00 | 0,00 | 5.382,50 | 117,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 5.382,50 | 0,00 |
| | | | | 2.500,00 | 0,00 | 5.382,50 | 0,00 |
| | | | | 5.500,00 | | | |
| 107 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600060 | 0,00 | 940,00 | 9.740,00 | 260,00 |
| | | | | 10.000,00 | 940,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 940,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 139 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26650000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 12.787,63 | 2.212,37 |
| | | | | 0,00 | 1.344,36 | 5.834,48 | 6.953,15 |
| | | | | 0,00 | 1.344,36 | 5.834,48 | 6.953,15 |
| | | | | 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 | 2.429,42 | 9.998,36 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.429,42 | 9.998,36 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 18 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 104.000,00 | 3.096,04 | 95.061,23 | 8.938,77 |
| | | | | 0,00 | 37.305,35 | 61.005,40 | 34.055,83 |
| | | | | 0,00 | 37.305,35 | 61.005,40 | 34.055,83 |
| | | | | 104.000,00 | | | |
| 109 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 24.346,10 | 153,90 |
| | | | | 30.000,00 | 2.079,60 | 2.079,60 | 22.266,50 |
| | | | | 5.500,00 | 2.079,60 | 2.079,60 | 22.266,50 |
| | | | | 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 | 186,89 | 2.865,89 | 670,41 |
| | | | | 0,00 | 186,89 | 2.865,89 | 670,41 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 141 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26650000 | 0,00 | 641,07 | 641,07 | 99.358,93 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 641,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,07 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| 19 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16610000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 870,06 | 629,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 870,06 | 629,94 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 108 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26600060 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 138 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600060 | 32.000,00 | 0,00 | 31.740,60 | 259,40 |
| | | | | 0,00 | 786,63 | 25.202,10 | 6.538,50 |
| | | | | 0,00 | 786,63 | 25.202,10 | 6.538,50 |
| | | | | 32.000,00 | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 105.000,00 | 0,00 | 104.999,66 | 0,34 |
| | | | | 0,00 | 72,82 | 91.196,11 | 13.803,55 |
| | | | | 0,00 | 72,82 | 91.122,26 | 13.877,40 |
| | | | | 105.000,00 | | | |
| 110 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 87.695,19 | 2.304,81 |
| | | | | 90.000,00 | 25.932,13 | 28.049,84 | 59.645,35 |
| | | | | 0,00 | 25.932,13 | 28.049,84 | 59.645,35 |
| | | | | 90.000,00 | | | |
| 95 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 8.322,58 | 28.053,18 | 1.946,82 |
| | | | | 30.000,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 23.073,18 |
| | | | | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 23.073,18 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| 140 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26650000 | 0,00 | 4.493,04 | 4.493,04 | 95.506,96 |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,04 |
| | | | | 100.000,00 | | | |
| 23 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 18.000,00 | 0,00 | 20.250,00 | 2.250,00 |
| | | | | 4.500,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| | | | | 22.500,00 | | | |
| 130 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | 5.500,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | | 5.500,00 | | | |
| 138 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 26650000 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 15.250,00 |
| | | | | 19.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | | 19.000,00 | | | |
| 24 | 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16600060 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 25 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600060 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 111 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26600060 | 0,00 | 4.085,00 | 8.335,00 | 1.665,00 |
| | | | | 10.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.085,00 |
| | | | | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.085,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 96 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26610000 | 0,00 | 15.164,94 | 16.462,94 | 1.537,06 |
| | | | | 18.000,00 | 0,00 | 1.298,00 | 15.164,94 |
| | | | | 0,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | 15.164,94 |
| | | | | 18.000,00 | | | |
| 85 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26650000 | 0,00 | 79.340,80 | 82.240,71 | 567.759,29 |
| | | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.240,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.240,71 |
| | | | | 650.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 139 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26690100 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 28.500,00 |
| | | | | 300.000,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 |
| | | | | 300.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.203.** | | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS** | | **828.000,00** | **43.517,26** | **374.278,67** | **1.453.321,33** |
| | | | | **1.373.600,00** | **44.728,98** | **199.289,35** | **174.989,32** |
| | | | | **374.000,00** | **44.877,07** | **197.027,88** | **177.250,79** |
| | | | | **1.827.600,00** | | | |
| 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 | 40.509,02 | 39.490,98 |
| | | | | 0,00 | 20.254,51 | 40.509,02 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 20.254,51 | 40.509,02 | 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 | 50.000,00 |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 3.616,19 | 0,00 |
| | | | | 51.000,00 | | | |
| 133 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600050 | 0,00 | 2.261,47 | 4.671,03 | 1.328,97 |
| | | | | 6.000,00 | 2.261,47 | 4.671,03 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.409,56 | 2.409,56 | 2.261,47 |
| | | | | 6.000,00 | | | |
| 143 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26650000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11.000,00 | | | |
| 29 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21.000,00 | | | |
| 135 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16600050 | 0,00 | 0,00 | 1.326,40 | 4.673,60 |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 1.326,40 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 18:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 140 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600070 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 8.540,00 |
| | | | | 11.600,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 32 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 33.000,00 | 0,00 | 19.334,99 | 13.665,01 |
| | | | | 0,00 | 862,96 | 14.035,73 | 5.299,26 |
| | | | | 0,00 | 862,96 | 14.035,73 | 5.299,26 |
| | | | | 33.000,00 | | | |
| 33 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 332.000,00 | 77,40 | 58.708,32 | 267.291,68 |
| | | | | 0,00 | 6.809,50 | 25.165,32 | 33.543,00 |
| | | | | 6.000,00 | 6.809,50 | 25.165,32 | 33.543,00 |
| | | | | 326.000,00 | | | |
| 34 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 20.000,00 | -375,00 | 17.842,31 | 2.157,69 |
| | | | | 0,00 | 2.109,14 | 9.954,55 | 7.887,76 |
| | | | | 0,00 | 2.109,14 | 9.954,55 | 7.887,76 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 119 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600070 | 0,00 | 1.350,00 | 18.106,15 | 16.893,85 |
| | | | | 35.000,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 16.543,75 |
| | | | | 0,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 16.543,75 |
| | | | | 35.000,00 | | | |
| 147 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26650000 | 0,00 | 2.545,24 | 2.545,24 | 107.454,76 |
| | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,24 |
| | | | | 110.000,00 | | | |
| 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 | 1.407,92 | 2.907,92 | 3.092,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 649,06 | 2.258,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 649,06 | 2.258,86 |
| | | | | 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 | 3.475,22 | 15.803,76 | 11.196,24 |
| | | | | 0,00 | 3.475,22 | 15.803,76 | 11.196,24 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 38 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 40.000,00 | -104,80 | 36.631,56 | 3.368,44 |
| | | | | 0,00 | 101,92 | 22.326,55 | 14.305,01 |
| | | | | 0,00 | 101,92 | 22.326,55 | 14.305,01 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 120 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600070 | 0,00 | 0,00 | 56.076,67 | 18.923,33 |
| | | | | 75.000,00 | 141,86 | 236,43 | 55.840,24 |
| | | | | 0,00 | 141,86 | 236,43 | 55.840,24 |
| | | | | 75.000,00 | | | |
| 89 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 141 de 178

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26650000 | 0,00 | 12.350,52 | 12.350,52 | 137.649,48 |
| | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,52 |
| | | | | 150.000,00 | | | |
| 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 | 7.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | 12.000,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | | | |
| 144 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 26650000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 14.999,64 | 0,36 |
| | | | | 15.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |
| | | | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 11.599,64 |
| | | | | 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 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.204.** | | **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS** | | **170.000,00** | **29.089,80** | **194.105,79** | **59.894,21** |
| | | | | **84.000,00** | **28.318,80** | **111.788,22** | **82.317,57** |
| | | | | **0,00** | **28.318,80** | **111.788,22** | **82.317,57** |
| | | | | **254.000,00** | | | |
| 42 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600090 | 15.000,00 | 0,00 | 8.460,00 | 6.540,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 43 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600090 | 70.000,00 | -0,27 | 54.303,18 | 15.696,82 |
| | | | | 0,00 | 372,00 | 21.873,61 | 32.429,57 |
| | | | | 0,00 | 372,00 | 21.873,61 | 32.429,57 |
| | | | | 70.000,00 | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600090 | 0,00 | 1.515,74 | 5.980,34 | 9.019,66 |
| | | | | 15.000,00 | 1.785,60 | 4.464,60 | 1.515,74 |
| | | | | 0,00 | 1.785,60 | 4.464,60 | 1.515,74 |
| | | | | 15.000,00 | | | |
| 44 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16600090 | 9.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 9.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 142 de 178

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16600090 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 46 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600090 | 46.000,00 | 0,00 | 41.288,97 | 4.711,03 |
| | | | | 0,00 | 5.637,20 | 35.027,23 | 6.261,74 |
| | | | | 0,00 | 5.637,20 | 35.027,23 | 6.261,74 |
| | | | | 46.000,00 | | | |
| 105 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600090 | 0,00 | 20.269,33 | 43.922,48 | 1.077,52 |
| | | | | 45.000,00 | 15.424,00 | 15.916,78 | 28.005,70 |
| | | | | 0,00 | 15.424,00 | 15.916,78 | 28.005,70 |
| | | | | 45.000,00 | | | |
| 47 | 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 16600090 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 48 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600090 | 21.000,00 | 0,00 | 20.946,00 | 54,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.946,00 | 0,00 |
| | | | | 21.000,00 | | | |
| 106 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26600090 | 0,00 | 5.305,00 | 16.204,82 | 7.795,18 |
| | | | | 24.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 11.104,82 |
| | | | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 11.104,82 |
| | | | | 24.000,00 | | | |
| **10.001** | **08.244.0034.2.205.** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS** | | **846.000,00** | **40.555,00** | **1.210.172,77** | **104.827,23** |
| | | | | **482.000,00** | **49.920,54** | **871.044,67** | **339.128,10** |
| | | | | **13.000,00** | **52.078,09** | **871.044,67** | **339.128,10** |
| | | | | **1.315.000,00** | | | |
| 49 | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.600,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.600,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| | | | | 103.000,00 | | | |
| 93 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 86 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 26650000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | 300.000,00 | | | |
| 50 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 150.000,00 | 23.749,00 | 136.884,00 | 47.116,00 |
| | | | | 47.000,00 | 0,00 | 113.135,00 | 23.749,00 |
| | | | | 13.000,00 | 0,00 | 113.135,00 | 23.749,00 |
| | | | | 184.000,00 | | | |
| 51 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16610000 | 36.000,00 | 0,00 | 35.818,00 | 182,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 35.818,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 35.818,00 | 0,00 |
| | | | | 36.000,00 | | | |
| 90 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 29.920,00 | 80,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 29.920,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 29.920,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 143 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 20.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 1.935,95 | 10.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 91 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 12.000,00 | -97,01 | 124,59 | 9.875,41 |
| | | | | 0,00 | 124,59 | 124,59 | 9.875,41 |
| | | | | 12.000,00 | | | |
| 53 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 500.000,00 | 6.662,56 | 511.726,32 | 1.273,68 |
| | | | | 13.000,00 | 28.811,25 | 248.574,05 | 263.152,27 |
| | | | | 0,00 | 28.811,25 | 248.574,05 | 263.152,27 |
| | | | | 513.000,00 | | | |
| 54 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 13.000,00 | 2.477,80 | 12.713,74 | 286,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 8.328,20 | 4.385,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 8.328,20 | 4.385,54 |
| | | | | 13.000,00 | | | |
| 92 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 1.665,64 | 34.889,71 | 5.110,29 |
| | | | | 40.000,00 | 5.194,30 | 9.983,83 | 24.905,88 |
| | | | | 0,00 | 5.194,30 | 9.983,83 | 24.905,88 |
| | | | | 40.000,00 | | | |
| 55 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 24.000,00 | 0,00 | 19.221,00 | 4.779,00 |
| | | | | 0,00 | 1.412,00 | 12.161,00 | 7.060,00 |
| | | | | 0,00 | 1.412,00 | 12.161,00 | 7.060,00 |
| | | | | 24.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.206.** | | **PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 124 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.272.** | | **GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS** | | **30.000,00** | **1.264,68** | **40.598,67** | **4.401,33** |
| | | | | **16.750,00** | **2.169,86** | **26.349,70** | **14.248,97** |
| | | | | **1.750,00** | **2.169,86** | **26.349,70** | **14.248,97** |
| | | | | **45.000,00** | | | |
| 56 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600050 | 3.000,00 | 540,00 | 3.360,00 | 1.390,00 |
| | | | | 1.750,00 | 540,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 540,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | | | 4.750,00 | | | |
| 112 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26600050 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 280,00 |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 57 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 10.000,00 | 724,68 | 9.857,53 | 142,47 |
| | | | | 0,00 | 1.488,00 | 7.166,54 | 2.690,99 |
| | | | | 0,00 | 1.488,00 | 7.166,54 | 2.690,99 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 58 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16600050 | 5.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 289,67 | 960,33 |
| | | | | 1.750,00 | 0,00 | 289,67 | 960,33 |
| | | | | 3.250,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 144 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600050 | 12.000,00 | 0,00 | 11.936,00 | 64,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 10.577,06 | 1.358,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 141,86 | 236,43 | 9.238,71 |
| | | | | 0,00 | 141,86 | 236,43 | 9.238,71 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.273.** | | **GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 125 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.277.** | | **GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS** | | **149.000,00** | **10.051,57** | **97.231,18** | **97.768,82** |
| | | | | **58.000,00** | **11.309,43** | **83.989,25** | **13.241,93** |
| | | | | **12.000,00** | **11.309,43** | **83.205,68** | **14.025,50** |
| | | | | **195.000,00** | | | |
| 60 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16600060 | 75.000,00 | 7.018,00 | 55.469,67 | 19.530,33 |
| | | | | 0,00 | 7.018,00 | 55.469,67 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 7.018,00 | 55.469,67 | 0,00 |
| | | | | 75.000,00 | | | |
| 61 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16600060 | 15.000,00 | 783,57 | 5.804,75 | 4.195,25 |
| | | | | 0,00 | 783,57 | 5.804,75 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 783,57 | 5.021,18 | 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 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 145 de 178

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 8.116,00 | 1.884,00 |
| | | | | 10.000,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 7.000,00 |
| | | | | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 7.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 67 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600060 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 116 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 5.851,16 | 14.148,84 |
| | | | | 20.000,00 | 141,86 | 236,43 | 5.614,73 |
| | | | | 0,00 | 141,86 | 236,43 | 5.614,73 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 68 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15000000 | 36.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 22.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | | | | 36.000,00 | | | |
| 131 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.000,00 | | | |
| 132 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 26600060 | 0,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 500,00 |
| | | | | 5.000,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 69 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600060 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 117 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26600060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.287.** | | **GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS** | | **14.000,00** | **11.491,07** | **29.822,23** | **31.177,77** |
| | | | | **47.000,00** | **141,86** | **1.136,43** | **28.685,80** |
| | | | | **0,00** | **141,86** | **1.136,43** | **28.685,80** |
| | | | | **61.000,00** | | | |
| 70 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16610000 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 2.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 99 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 71 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 100 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26610000 | 0,00 | 65,88 | 5.065,88 | 4.934,12 |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,88 |
| | | | | 10.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 146 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 5.000,00 | 0,00 | 931,16 | 4.068,84 |
| | | | | 0,00 | 141,86 | 236,43 | 694,73 |
| | | | | 0,00 | 141,86 | 236,43 | 694,73 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 101 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26610000 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 8.500,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | |
| 73 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16610000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | |
| 102 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26610000 | 0,00 | 11.425,19 | 11.425,19 | 2.574,81 |
| | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.425,19 |
| | | | | 14.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.296.** | | **GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM** | | **24.000,00** | **16.823,10** | **24.536,55** | **25.463,45** |
| | | | | **26.000,00** | **1.213,45** | **1.213,45** | **23.323,10** |
| | | | | **0,00** | **1.213,45** | **1.213,45** | **23.323,10** |
| | | | | **50.000,00** | | | |
| 74 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16610000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 75 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16610000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 97 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26610000 | 0,00 | 1.289,88 | 2.503,33 | 7.496,67 |
| | | | | 10.000,00 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.289,88 |
| | | | | 0,00 | 1.213,45 | 1.213,45 | 1.289,88 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 76 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16610000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 77 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16610000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | 10.000,00 | | | |
| 78 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16610000 | 4.000,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 2.801,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | |
| 98 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26610000 | 0,00 | 14.334,22 | 14.334,22 | 1.665,78 |
| | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.334,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.334,22 |
| | | | | 16.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.297.** | | **GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS** | | **7.000,00** | **350,00** | **350,00** | **6.650,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| | | | | **7.000,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 147 de 178

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

**Estado de Rondônia**

Exercício 2024

# Balancete da Despesa
## Período de setembro a setembro

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado<br>Valor Suplementado<br>Valor Reduzido<br>Valor Atual | No Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Até o Período<br>Vlr Empenhado<br>Vlr Liquidado<br>Vlr Pago | Saldos<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16600050 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | |
| 80 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16600050 | 2.000,00 | 350,00 | 350,00 | 1.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | |
| 81 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600050 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | |
| **10.001.08.244.0034.2.298.** | | **PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **0,00** | | | |
| 126 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26600050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| 127 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26600050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | |
| | | **Total Geral:** | | **3.091.000,00** | **305.723,26** | **3.428.594,64** | **3.003.005,36** |
| | | | | **4.279.850,00** | **261.563,36** | **2.252.163,57** | **1.176.431,07** |
| | | | | **939.250,00** | **265.167,00** | **2.246.881,98** | **1.181.712,66** |
| | | | | **6.431.600,00** | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 148 de 178

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36 e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou no link https://cacoal.1ssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 149 de 178

# Estado de Rondônia

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | | | | | | |
| 23341/2022 | 11 | 24/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/09/2024 | 11/09/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 2.884,95 | |
| 23341/2022 | 12 | 24/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 05/09/2024 | 11/09/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 8.490,31 | |
| 23349/2023 | 15 | 26/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19/09/2024 | 20/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.199,42 | |
| 23349/2023 | 17 | 26/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 129,72 | |
| 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 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 292,08 | |
| 23349/2023 | 21 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 19/09/2024 | 20/09/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 64,86 | |
| 21572/2023 | 26 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 34,30 | |
| 21572/2023 | 27 | 30/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 77,86 | |
| 21572/2023 | 27 | 30/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 108,73 | |
| 21572/2023 | 27 | 30/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 13,64 | |
| 21572/2023 | 29 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 11,48 | |
| 21572/2023 | 29 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 149,24 | |
| 21572/2023 | 29 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 34,44 | |
| 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 | 23/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 5.277,01 | |
| 23387/2023 | 32 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 50,31 | |
| 23387/2023 | 33 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 23/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 71,97 | |
| 23387/2023 | 34 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 23/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 987,82 | |
| 23387/2023 | 35 | 30/01/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 23/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 100,72 | |
| 23387/2023 | 36 | 30/01/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24/09/2024 | 26/09/2024 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE | 2.704,72 | |
| 21288/ | 54 | 08/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 138,99 | |
| | 54 | 08/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 347,47 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:35. E pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://siapnet.cacoal.ro.gov.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 150 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19313/2023 | 62 | 16/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/09/2024 | 11/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 82,46 | |
| 19313/2023 | 63 | 16/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 348,90 | |
| 171/2023 | 66 | 20/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 12/09/2024 | 17/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 338,20 | |
| 19311/2023 | 82 | 27/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 10/09/2024 | 11/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 132,60 | |
| 19311/2023 | 83 | 27/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E | 646,32 | |
| 22232/2024 | 97 | 27/02/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 802,50 | |
| 22232/2024 | 98 | 27/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 142,52 | |
| 22232/2024 | 99 | 27/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.290,00 | |
| 22232/2024 | 100 | 27/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 119,90 | |
| 21881/2024 | 101 | 28/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 11/09/2024 | 17/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 340,00 | |
| 21881/2024 | 101 | 28/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 16/09/2024 | 17/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 77,00 | |
| 19879/2023 | 107 | 29/02/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 365,10 | |
| 20114/2023 | 128 | 11/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30/08/2024 | 04/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 71,43 | |
| 20114/2023 | 128 | 11/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.33.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/09/2024 | 04/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 1.864,52 | |
| 22935/2024 | 129 | 11/03/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 432,50 | |
| 22935/2024 | 130 | 11/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 23/09/2024 | 26/09/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 147,00 | |
| 22935/2024 | 132 | 11/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/09/2024 | 26/09/2024 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 1.127,00 | |
| 21583/2023 | 133 | 12/03/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 32,10 | |
| 21583/2023 | 133 | 12/03/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21,90 | |
| 21583/ | 133 | 12/03/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 5,00 | |
| | 133 | 12/03/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 43,10 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:35 . É pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromcacoal.1x.sistemas.com.br/documento/validar/documento/Assinado/265107. Folha 151 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## 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 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 28,00 | |
| 21583/2023 | 135 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 10,70 | |
| 21583/2023 | 135 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 67,14 | |
| 21583/2023 | 135 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 40,50 | |
| 21583/2023 | 135 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 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 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 16,20 | |
| 21583/2023 | 136 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22,50 | |
| 21583/2023 | 136 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 67,93 | |
| 21583/2023 | 137 | 12/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22,20 | |
| 11181/2023 | 139 | 20/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.48.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 03/09/2024 | 04/09/2024 | ARILDO GAPAMÉ SURUI | 1.412,00 | |
| 22463/2024 | 151 | 21/03/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 04/09/2024 | 04/09/2024 | CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I | 28.811,25 | |
| 7166/2023 | 159 | 18/04/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/09/2024 | 11/09/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC | 1.432,56 | |
| 24679/2024 | 174 | 23/04/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME | 700,00 | |
| 24087/2024 | 192 | 09/05/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 20/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 10,00 | |
| 24087/2024 | 192 | 09/05/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 20/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 1.709,00 | |
| 24087/2024 | 192 | 09/05/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 20/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 330,74 | |
| 24087/2024 | 193 | 09/05/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 20/09/2024 | 20/09/2024 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD | 606,00 | |
| 21583/2023 | 215 | 07/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 140,04 | |
| 21583/2023 | 215 | 07/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 65,98 | |
| 21583/ | 215 | 07/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 164,95 | |
| | 215 | 07/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 157,28 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
O presente documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:35. S pode ser validado pelo QR Code aplicado e ou pelo link: https://simpnacional.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 152 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21583/2023 | 215 | 07/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 11/09/2024 | 11/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 65,98 | |
| 27248/2024 | 216 | 12/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 16/09/2024 | 17/09/2024 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P | 740,00 | |
| 19313/2023 | 218 | 13/06/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 445,86 | |
| 19313/2023 | 218 | 13/06/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10/09/2024 | 11/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 97,26 | |
| 19313/2023 | 219 | 13/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 10/09/2024 | 11/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 838,29 | |
| 19313/2023 | 221 | 13/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 709,39 | |
| 19313/2023 | 221 | 13/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 469,76 | |
| 24060/2024 | 227 | 14/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 543,70 | |
| 18553/2023 | 236 | 19/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 04/09/2024 | 04/09/2024 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 463,12 | |
| 18553/2023 | 237 | 19/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 04/09/2024 | 04/09/2024 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 115,78 | |
| 27381/2024 | 249 | 25/06/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 460,65 | |
| 27381/2024 | 249 | 25/06/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD | 1.327,99 | |
| 31/2024 | 251 | 26/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 04/09/2024 | 11/09/2024 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 2.467,29 | |
| 31/2024 | 251 | 26/06/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 04/09/2024 | 11/09/2024 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 2.467,29 | |
| 8739/2023 | 255 | 03/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.204. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Gestão | 02/09/2024 | 04/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 3.876,79 | |
| 8739/2023 | 255 | 03/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.204. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Gestão | 26/09/2024 | 26/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 7.753,59 | |
| 8739/2023 | 256 | 03/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 26/09/2024 | 26/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 9.475,34 | |
| 8739/2023 | 256 | 03/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 02/09/2024 | 04/09/2024 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI | 9.273,32 | |
| 27758/2024 | 260 | 04/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 4.4.90.52.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 19/08/2024 | 11/09/2024 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E | 1.282,43 | |
| 1469/2021 | 265 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 11/09/2024 | 17/09/2024 | 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 Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |
| 23499/2024 | 267 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.272. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |
| | 268 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromaca.com.br/documento/Assinado/265107. Folha 153 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23499/2024 | 269 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.277. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |
| 23499/2024 | 270 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.287. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 135,06 | |
| 23499/2024 | 271 | 08/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 270,11 | |
| 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 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | DUX TELECOM LTDA | 703,70 | |
| 28198/2024 | 276 | 12/07/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11/09/2024 | 11/09/2024 | SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC | 1.284,40 | |
| 19879/2023 | 277 | 18/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 186,89 | |
| 19879/2023 | 279 | 18/07/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 09/09/2024 | 11/09/2024 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 683,25 | |
| 21476/2023 | 280 | 19/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 8.816,43 | |
| 21476/2023 | 281 | 19/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 20/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 5.664,98 | |
| 21476/2023 | 282 | 19/07/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20/09/2024 | 20/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 1.706,54 | |
| 21476/2023 | 283 | 19/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduaos - As | 20/09/2024 | 20/09/2024 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E | 16.758,41 | |
| 28194/2024 | 284 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.204. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Gestão | 04/09/2024 | 17/09/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO | 5.038,80 | |
| 28194/2024 | 285 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Proteç | 04/09/2024 | 17/09/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO | 3.359,20 | |
| 28194/2024 | 286 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 4.4.90.52.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 04/09/2024 | 17/09/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO | 4.199,00 | |
| 28975/2024 | 289 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 17/09/2024 | 17/09/2024 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA | 257,00 | |
| 28975/2024 | 290 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.272. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 17/09/2024 | 17/09/2024 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA | 372,00 | |
| 28975/2024 | 291 | 22/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.204. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Gestão | 17/09/2024 | 17/09/2024 | L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA | 372,00 | |
| 28987/2024 | 306 | 24/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 12/09/2024 | 17/09/2024 | S. ALMEIDA EIRELI | 37,00 | |
| 20114/2023 | 315 | 26/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.33.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 03/09/2024 | 11/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 107,01 | |
| 20114/ | 315 | 26/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.90.33.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 30/08/2024 | 11/09/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 17,58 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromaca.com.br/documento/Assinado/265107. Folha 154 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20999/2024 | 321 | 31/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.204. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Gestão | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 1.764,18 | |
| 20999/2024 | 322 | 31/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 1.764,18 | |
| 20999/2024 | 323 | 31/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco da Proteç | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 1.543,66 | |
| 20999/2024 | 324 | 31/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.272. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 1.102,61 | |
| 20999/2024 | 325 | 31/07/2024 | 10.001.08.244.0034.2.277. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 17/09/2024 | 17/09/2024 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L | 1.102,61 | |
| 21004/2024 | 326 | 01/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.296. | 3.3.90.30.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 13/09/2024 | 17/09/2024 | M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME | 1.213,45 | |
| 21881/2024 | 331 | 05/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/09/2024 | 17/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 415,40 | |
| 21881/2024 | 332 | 05/08/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16/09/2024 | 17/09/2024 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI | 220,00 | |
| 22687/2024 | 341 | 06/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.205. | 3.3.50.41.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 05/09/2024 | 11/09/2024 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14.600,00 | |
| 22235/2024 | 342 | 06/08/2024 | 10.001.08.243.0034.2.209. | 3.3.90.30.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1.386,00 | |
| 299550305 2024 | 385 | 23/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.162,70 | |
| 299550309 2024 | 389 | 23/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.277. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 783,57 | |
| 299550311 2024 | 394 | 23/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.1.90.13.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 23/08/2024 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.409,56 | |
| 30673/2024 | 406 | 28/08/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.39.00.00 | Transferências Fundos Estaduais - As | 10/09/2024 | 11/09/2024 | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4.740,96 | |
| 24958/2024 | 456 | 18/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS | 540,00 | |
| 23916/2024 | 457 | 19/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 19/09/2024 | 20/09/2024 | MARIA APARECIDA SILVA | 100,00 | |
| 315770305 2024 | 458 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.1.90.11.00.00 | Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 14.294,80 | |
| 315770305 2024 | 459 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.1.90.11.00.00 | Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 77,19 | |
| 315770305 2024 | 460 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.1.90.11.00.00 | Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 218,80 | |
| 315770305 2024 | 461 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.46.00.00 | Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.750,00 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sinpromcacoal.1x.sistemas.com.br/documento/Assinado/265107. Folha 155 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315770309/2024 | 463 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.277. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 6.220,35 | |
| 315770309/2024 | 464 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.277. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.250,00 | |
| 315770311/2024 | 466 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 14.047,96 | |
| 315770311/2024 | 467 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 271,23 | |
| 315770311/2024 | 468 | 20/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.203. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 20/09/2024 | 26/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 3.750,00 | |
| 27665/2024 | 473 | 23/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/09/2024 | 26/09/2024 | VANESSA CRISTINA DE SALES | 100,00 | |
| 27665/2024 | 474 | 23/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/09/2024 | 26/09/2024 | VANESSA CRISTINA DE SALES | 100,00 | |
| 27665/2024 | 475 | 23/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.202. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Bloco de Proteç | 23/09/2024 | 26/09/2024 | VANESSA CRISTINA DE SALES | 100,00 | |
| 24958/2024 | 504 | 27/09/2024 | 10.001.08.244.0034.2.272. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos do FNAS - Programas - Exe | 27/09/2024 | 30/09/2024 | SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS | 540,00 | |



www.elotech.com.br

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 156 de 178

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2024

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC17

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

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| **Total dos Pagamentos:** | **244.209,80** |
| **Total de Estornos:** | **0,00** |
| **Retenções do Período:** | **20.957,20** |
| **Total:** | **265.167,00** |

**Comentários**

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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



www.elotech.com.br

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

**ANEXO TC-38**

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.572-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 157 - 178

# FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL** | | | | | |
| **10** | **FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL** | | | | |
| 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 |
| 08.856.949/0001-08 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU | 10802/2023 | 388/2023 | 16600060 | 22,22 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 15/2024 | 15000000 | 6.453,00 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 16/2024 | 16610000 | 608,60 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 17/2024 | 16600060 | 107,74 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 18/2024 | 16600090 | 470,35 |
| 3.035.197/0001-08 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | 21274/2024 | 19/2024 | 16610000 | 80,00 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 20/2024 | 16610000 | 278,36 |
| 4.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 23349/2023 | 21/2024 | 16600050 | 981,12 |
| 2.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8739/2023 | 22/2024 | 15000000 | 8.515,03 |
| 2.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8739/2023 | 23/2024 | 16610000 | 3.263,41 |
| 7.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 21572/2023 | 26/2024 | 16610000 | 34,44 |
| 7.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 21572/2023 | 27/2024 | 15000000 | 661,25 |
| 7.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 21572/2023 | 28/2024 | 16600050 | 452,73 |
| 7.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 21572/2023 | 29/2024 | 15000000 | 499,58 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 30/2024 | 16600090 | 1.446,23 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 31/2024 | 16600060 | 1.267,31 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 32/2024 | 16600060 | 1.706,93 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 33/2024 | 16610000 | 120,43 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 34/2024 | 16600050 | 9.734,25 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 32387/2023 | 35/2024 | 16610000 | 3.639,65 |
| 5.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 36/2024 | 15000000 | 9.615,43 |
| 1.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10838/2023 | 38/2024 | 16610000 | 314,00 |
| 1.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10838/2021 | 39/2024 | 16600060 | 2.442,72 |
| 9.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 6459/2023 | 40/2024 | 16610000 | 85,31 |
| 7.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 41/2024 | 16610000 | 1.907,74 |
| 7.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 42/2024 | 15000000 | 30.209,32 |
| 1.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL | 21302/2024 | 43/2024 | 16600060 | 445,00 |
| 3.839.277/0001-15 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 21288/2024 | 54/2024 | 16610000 | 1.166,40 |
| 2.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 13862/2023 | 55/2024 | 15000000 | 144.296,82 |
| 8.235.272/0001-36 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20891/2023 | 58/2024 | 16600050 | 2.518,20 |
| 8.235.272/0001-36 | M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20891/2023 | 59/2024 | 15000000 | 932,55 |
| 9.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 19313/2023 | 62/2024 | 15000000 | 64,17 |
| 9.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 19313/2023 | 63/2024 | 16610000 | 330,86 |
| 9.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 19313/2023 | 64/2024 | 15000000 | 879,52 |
| 1.146.144/0001-38 | C.C.T. MANTOVANI - ME | 21742/2024 | 65/2024 | 15000000 | 4.492,50 |
| 3.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 66/2024 | 16600050 | 339,87 |
| 3.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 68/2024 | 16600090 | 1.485,60 |
| 3.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 69/2024 | 16610000 | 131,55 |
| 3.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 70/2024 | 15000000 | 1.344,00 |
| 5.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 75/2024 | 16610000 | 259,00 |
| 5.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 76/2024 | 15000000 | 34,08 |
| 5.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 77/2024 | 16610000 | 1.038,07 |
| 5.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 78/2024 | 16600090 | 356,82 |
| 5.883.796/0001-45 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO | 21935/2024 | 79/2024 | 16600090 | 1.080,76 |
| 5.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 19311/2023 | 83/2024 | 16610000 | 265,20 |
| 5.375.383/0001-50 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 19311/2023 | 84/2024 | 16600060 | 627,20 |
| 7.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 96/2024 | 15000000 | 24.421,64 |
| 2.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22232/2024 | 97/2024 | 15000000 | 94,90 |
| 2.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22232/2024 | 98/2024 | 16610000 | 122,50 |
| 2.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22232/2024 | 100/2024 | 16610000 | 279,00 |
| [illegible]/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21881/2024 | 102/2024 | 16600050 | 164,40 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
Para verificar as assinaturas vá por favor, acesse o site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código de verificação: 5E1-7E1-F7A-E3A

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

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.278.947/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 19879/2023 | 107/2024 | 15000000 | 461,39 |
| 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 |
| 34.626.998/0001-56 | S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21402/2023 | 113/2024 | 15000000 | 1.538,72 |
| 34.626.998/0001-56 | S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21402/2023 | 114/2024 | 15000000 | 2.552,60 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 115/2024 | 16600050 | 960,33 |
| 34.626.998/0001-56 | S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 21402/2023 | 116/2024 | 16610000 | 2.433,32 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 117/2024 | 16610000 | 850,94 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 118/2024 | 16610000 | 629,94 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 119/2024 | 16600090 | 1.000,00 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 21399/2023 | 122/2024 | 16600050 | 2.711,50 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 21399/2023 | 123/2024 | 15000000 | 2.447,50 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 22935/2024 | 129/2024 | 15000000 | 1.398,00 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 22935/2024 | 130/2024 | 16600050 | 313,60 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 22935/2024 | 131/2024 | 16610000 | 2.880,00 |
| 33.454.792/0001-23 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 22935/2024 | 132/2024 | 15000000 | 441,00 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 133/2024 | 15000000 | 1.400,50 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 134/2024 | 16610000 | 1.513,78 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 135/2024 | 16610000 | 2.354,79 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 136/2024 | 16600050 | 1.899,81 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 137/2024 | 15000000 | 1.048,40 |
| 22.049.227/0001-57 | CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I | 22463/2024 | 151/2024 | 15000000 | 201.858,75 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO - ME | 25076/2024 | 184/2024 | 16610000 | 1.935,00 |
| 21.040.181/0001-50 | 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 | 141,00 |
| 03.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 193/2024 | 16600060 | 294,00 |
| 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 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 206/2024 | 16610000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 207/2024 | 15000000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 208/2024 | 16610000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 209/2024 | 16610000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 210/2024 | 16610000 | 810,18 |
| 76.535.764/0001-43 | OI S A | 25854/2024 | 211/2024 | 16600090 | 810,18 |
| 04.395.067/0001-23 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE | 25943/2024 | 213/2024 | 16610000 | 5.491,68 |
| 08.106.716/0001-80 | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | 26197/2024 | 214/2024 | 16610000 | 1.395,00 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21583/2023 | 215/2024 | 16610000 | 2.591,73 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 19313/2023 | 218/2024 | 15000000 | 2.468,88 |
| 19.813.206/0001-69 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 19313/2023 | 219/2024 | 16600050 | 4.437,86 |
| 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 | 1.577,51 |
| 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 | 237/2024 | 16610000 | 1.042,02 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18553/2023 | 238/2024 | 16600050 | 1.273,58 |
| 17.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 251/2024 | 26610000 | 23.240,24 |
| 02.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 8739/2023 | 256/2024 | 26600060 | 52.501,36 |
| 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 |
| 28.809.041/0001-99 | MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M | 1469/2021 | 265/2024 | 26600060 | 3.668,00 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 266/2024 | 26600060 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 267/2024 | 26600050 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 268/2024 | 26600070 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 269/2024 | 26600060 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 270/2024 | 16610000 | 614,73 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 271/2024 | 26600060 | 1.229,46 |
| 09.443.451/0001-78 | DUX TELECOM LTDA | 23499/2024 | 272/2024 | 26600090 | 3.203,12 |
| 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 |
| [illegible]/0001-08 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 19879/2023 | 277/2024 | 26610000 | 670,41 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
Para verificar as assinaturas vá para URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/0003-000001/CSSUL-T38
Este documento foi gerado pelo usuário 003.000.001 em 09/10/2024 08:38:08

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

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.261,60 |
| 50.207.017/0001-92 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 28981/2024 | 307/2024 | 16610000 | 193,75 |
| 50.207.017/0001-92 | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | 28981/2024 | 308/2024 | 26600070 | 193,75 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO - ME | 25076/2024 | 311/2024 | 15000000 | 636,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 315/2024 | 26610000 | 9.875,41 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 316/2024 | 26600060 | 3.000,00 |
| 21.040.181/0001-50 | S. B. SANTOS TURISMO - ME | 25076/2024 | 319/2024 | 26610000 | 600,00 |
| 12.753.602/0001-07 | I M PEREIRA ME | 28183/2024 | 327/2024 | 15000000 | 281,20 |
| 12.753.602/0001-07 | I M PEREIRA ME | 28183/2024 | 328/2024 | 16600090 | 562,40 |
| 12.753.602/0001-07 | I M PEREIRA ME | 28183/2024 | 329/2024 | 16610000 | 562,40 |
| 84.583.145/0001-52 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 21881/2024 | 332/2024 | 15000000 | 440,00 |
| 14.065.989/0001-26 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 28171/2024 | 343/2024 | 16610000 | 60,00 |
| 14.065.989/0001-26 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 28171/2024 | 344/2024 | 16600090 | 120,00 |
| 14.065.989/0001-26 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 28171/2024 | 345/2024 | 16610000 | 120,00 |
| 11.712.067/0001-82 | A R S NICOCELLI - ME | 28026/2024 | 346/2024 | 16600090 | 611,80 |
| 11.712.067/0001-82 | A R S NICOCELLI - ME | 28026/2024 | 347/2024 | 16600060 | 274,80 |
| 11.712.067/0001-82 | A R S NICOCELLI - ME | 28026/2024 | 348/2024 | 26600070 | 547,50 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4374/2021 | 351/2024 | 26600090 | 4.533,25 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4374/2021 | 352/2024 | 26600070 | 1.722,55 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4374/2021 | 353/2024 | 26610000 | 1.631,80 |
| 11.757.232/0001-05 | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4375/2021 | 354/2024 | 26600060 | 1.631,80 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18553/2023 | 363/2024 | 26600060 | 5.789,00 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18553/2023 | 364/2024 | 16600050 | 2.894,50 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 18553/2023 | 365/2024 | 25000000 | 2.894,50 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 371/2024 | 26610000 | 1.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 372/2024 | 26610000 | 19,80 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 373/2024 | 26610000 | 3.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 374/2024 | 16610000 | 1.500,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 375/2024 | 26610000 | 118,80 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 24087/2024 | 376/2024 | 26610000 | 1.500,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 395/2024 | 26610000 | 10.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 396/2024 | 26600070 | 30.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 397/2024 | 26600060 | 5.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 398/2024 | 26610000 | 10.000,00 |
| 33.817.702/0001-50 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1171/2023 | 399/2024 | 16610000 | 5.000,00 |
| 72.467.882-04 | ARILDO GAPAMÉ SURUI | 11181/2023 | 400/2024 | 15000000 | 7.060,00 |
| 37.090.234/0001-87 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 30770/2024 | 407/2024 | 26650000 | 2.899,91 |
| 37.090.234/0001-87 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 30770/2024 | 408/2024 | 26600070 | 11.599,64 |
| 37.090.234/0001-87 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 30770/2024 | 409/2024 | 26600090 | 5.799,82 |
| 37.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRIC | 30499/2024 | 410/2024 | 26610000 | 2.374,50 |
| 37.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRIC | 30499/2024 | 411/2024 | 26610000 | 2.374,50 |
| 37.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 412/2024 | 15000000 | 6.662,56 |
| 37.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 413/2024 | 16610000 | 2.477,80 |
| 37.675.525/0001-37 | B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA | 81/2024 | 414/2024 | 26610000 | 1.665,64 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 415/2024 | 26610000 | 230,58 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 416/2024 | 16600050 | 549,00 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 417/2024 | 16600050 | 724,68 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 418/2024 | 16610000 | 527,04 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 419/2024 | 26610000 | 65,88 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 420/2024 | 26600090 | 461,16 |
| 28.873.375/0001-85 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 30734/2024 | 421/2024 | 16600050 | 878,40 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21551/2024 | 422/2024 | 26600090 | 705,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21551/2024 | 423/2024 | 25000000 | 705,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21551/2024 | 424/2024 | 26600070 | 705,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 21551/2024 | 425/2024 | 16610000 | 705,00 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 426/2024 | 26610000 | 8.322,58 |
| 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23387/2023 | 427/2024 | 26600090 | 20.269,33 |
| 19.962.122/0001-58 | TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 31151/2024 | 428/2024 | 26610000 | 1.059,30 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22235/2024 | 429/2024 | 26600070 | 645,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22235/2024 | 430/2024 | 16610000 | 645,00 |
| 12.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 22235/2024 | 431/2024 | 25000000 | 967,50 |
| 38.558.808/0001-89 | AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25859/2024 | 432/2024 | 26610000 | 359,90 |
| 38.558.808/0001-89 | AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25859/2024 | 433/2024 | 26610000 | 359,90 |
| 38.558.808/0001-89 | AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25859/2024 | 434/2024 | 26650000 | 6.982,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/7E00-0E3B-0D0B-1E7A e informe o código verificador: 7E00-0E3B-0D0B-1E7A

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

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.261.707/0001-00 | MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 31152/2024 | 435/2024 | 26610000 | 2.507,88 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31147/2024 | 436/2024 | 26610000 | 5.800,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31147/2024 | 437/2024 | 26610000 | 3.283,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 438/2024 | 15000000 | 6.000,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 439/2024 | 26600060 | 2.000,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 440/2024 | 16610000 | 1.407,92 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 441/2024 | 16600090 | 2.000,00 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 31207/2024 | 442/2024 | 26650000 | 6.048,00 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 31207/2024 | 443/2024 | 26650000 | 3.024,00 |
| 05.207.997/0001-79 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME. | 31217/2024 | 444/2024 | 26650000 | 2.505,90 |
| 05.207.997/0001-79 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME. | 31217/2024 | 445/2024 | 26650000 | 2.505,90 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 446/2024 | 16610000 | 1.199,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 447/2024 | 26650000 | 5.800,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 448/2024 | 26650000 | 15.039,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 449/2024 | 26650000 | 5.800,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 450/2024 | 26650000 | 1.200,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 451/2024 | 26650000 | 15.848,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 27758/2024 | 452/2024 | 26650000 | 1.298,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 453/2024 | 26650000 | 5.460,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 454/2024 | 26650000 | 5.460,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 455/2024 | 26650000 | 2.370,00 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315770305/2024 | 462/2024 | 26650000 | 2.162,70 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315770309/2024 | 465/2024 | 16600060 | 783,57 |
| 29.979.036/0012-01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 315770311/2024 | 469/2024 | 16600050 | 2.261,47 |
| 13.012.684/0001-30 | ASTRO COMUNICACAO VISUAL | 31119/2024 | 470/2024 | 26650000 | 1.350,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 471/2024 | 26610000 | 800,00 |
| 41.947.390/0001-99 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA | 31209/2024 | 472/2024 | 26610000 | 155,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 476/2024 | 26610000 | 5.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 477/2024 | 26600060 | 7.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 478/2024 | 16600090 | 10.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 479/2024 | 26600070 | 15.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 480/2024 | 26600060 | 15.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 481/2024 | 16600050 | 10.000,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 482/2024 | 15000000 | 15.000,00 |
| 37.090.234/0001-87 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 30770/2024 | 483/2024 | 26610000 | 5.799,82 |
| 37.090.234/0001-87 | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 30770/2024 | 484/2024 | 26610000 | 2.899,91 |
| 22.785.781/0001-17 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 20717/2024 | 485/2024 | 15000000 | 23.749,00 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 486/2024 | 16600090 | 5.943,38 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 487/2024 | 16600090 | 10.965,69 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 488/2024 | 15000000 | 509,69 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 489/2024 | 16610000 | 13.549,85 |
| 35.884.660/0001-04 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 7166/2023 | 490/2024 | 16600050 | 498,93 |
| 37.490.167/0001-27 | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 31216/2024 | 491/2024 | 26610000 | 11.999,94 |
| 17.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 31388/2024 | 492/2024 | 26650000 | 291,07 |
| 17.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 31388/2024 | 493/2024 | 26600090 | 174,58 |
| 17.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 31388/2024 | 494/2024 | 26650000 | 495,24 |
| 17.483.927/0001-30 | R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI | 31388/2024 | 495/2024 | 25000000 | 253,02 |
| 34.558.808/0001-89 | AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 25859/2024 | 496/2024 | 16610000 | 1.984,00 |
| 22.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 20890/2023 | 497/2024 | 26650000 | 12.350,52 |
| 22.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 20890/2023 | 498/2024 | 26650000 | 4.493,04 |
| 22.977.954/0001-84 | CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 20890/2023 | 499/2024 | 25000000 | 7.449,24 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 500/2024 | 26600060 | 940,00 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 31207/2024 | 501/2024 | 26600090 | 2.045,00 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 31207/2024 | 502/2024 | 26600060 | 345,00 |
| 04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | 31207/2024 | 503/2024 | 26610000 | 2.210,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 505/2024 | 26600090 | 3.260,00 |
| 12.036.849/0001-65 | RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI | 31218/2024 | 506/2024 | 26600060 | 2.800,00 |
| 14.595.896/0001-03 | GRAFICA BRASIL LTDA | 31121/2024 | 507/2024 | 26650000 | 350,00 |
| 14.595.896/0001-03 | GRAFICA BRASIL LTDA | 31121/2024 | 508/2024 | 26650000 | 700,00 |
| 14.595.896/0001-03 | GRAFICA BRASIL LTDA | 31121/2024 | 509/2024 | 16600050 | 350,00 |
| 14.595.896/0001-03 | GRAFICA BRASIL LTDA | 31121/2024 | 510/2024 | 26600090 | 175,00 |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | | | **1.191.796,77** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:36, e pode ser realizado a conferência de autenticidade do documento em http://cacoal.ro.gov.br/portal/validador.aspx

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

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

## Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
## Anexo TC-10 A/B

| CNPJ | Credor | N.Proc. | Empenho | Fonte | Vlr Inscrito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL GERAL:** | | | **1.191.796,77** |

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024
8:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 162 de 178

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

**Estado do RO**

**Exercício : 2024**

# Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Empenho | Data Empenho | Vlr Empenho | Vlr Liquidado | Vlr Anulado | Vlr Tombado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 12 - 00 | | | | |
| 446 | 18/09/2024 | 1,199.00 | 1,199.00 | 0,00 | 1,199.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 1.199,00 | 1.199,00 | | |
| 448 | 18/09/2024 | 15,039.00 | 10,440.00 | 0,00 | 10,440.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 10.440,00 | 10.440,00 | | |
| | **Total :** | **16.238,00** | **11.639,00** | **0,00** | **11.639,00** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 28 - 00 | | | | |
| 447 | 18/09/2024 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0,00 | 5,800.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 449 | 18/09/2024 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0,00 | 5,800.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| | **Total :** | **11.600,00** | **11.600,00** | **0,00** | **11.600,00** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 33 - 00 | | | | |
| 444 | 17/09/2024 | 2,505.90 | 2,505.90 | 0,00 | 2,505.90 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 2.505,90 | 2.505,90 | | |
| 445 | 17/09/2024 | 2,505.90 | 2,505.90 | 0,00 | 2,505.90 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 2.505,90 | 2.505,90 | | |
| | **Total :** | **5.011,80** | **5.011,80** | **0,00** | **5.011,80** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 35 - 00 | | | | |
| 284 | 22/07/2024 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0,00 | 5,100.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 04/09/2024 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 285 | 22/07/2024 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0,00 | 3,400.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 04/09/2024 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 286 | 22/07/2024 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0,00 | 4,250.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 04/09/2024 | 4.250,00 | 4.250,00 | | |
| | **Total :** | **12.750,00** | **12.750,00** | **0,00** | **12.750,00** |
| **Exercício:** 2024 | **Despesa:** 449052 - 42 - 00 | | | | |
| 450 | 18/09/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0,00 | 1,200.00 |
| Nº Liquid. | Data Liquid. | Valor Liquid. | Valor Movimentado | | |
| 1 | 01/10/2024 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | **Total :** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| | **Total :** | **46.799,80** | **42.200,80** | **0,00** | **42.200,80** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANY ADRIANA ANDRADE MARQUES
Para verificar as assinaturas vá até o site https://cacoal.1doc.com.br/verificador e utilize o código 2024-000265107-FE-001 ou leia o QR-Code
Data e hora da impressão: 10/10/2024 às 16:36, limpo em 10/10/2024
Este documento é cópia do original assinado digitalmente em 10/10/2024 às 16:36, limpo em 10/10/2024
Para verificar a assinatura do documento acesse http://cacoal.1doc.com.br/verificador/documentoAssinado/265107. Folha 163 de 178

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

Data: 08/10/2024

**Exercício:** 2024

**Operação:** 15 - Aquisição

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.3.1.1.01.06. . | . . . . . . . . | 11.600,00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | Não Contabilizado | 0 |
| 2 | 1.2.3.1.1.02.01. . | . . . . . . . . | 12.750,00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | Não Contabilizado | 0 |
| 3 | 1.2.3.1.1.03.01. . | . . . . . . . . | 11.639,00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | Não Contabilizado | 0 |
| 4 | 1.2.3.1.1.03.03. . | . . . . . . . . | 1.200,00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | Não Contabilizado | 0 |
| 5 | 1.2.3.1.1.04.05. . | . . . . . . . . | 5.011,80 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | Não Contabilizado | 0 |
| | | **Total:** | 42.200,80 | | | | |

**Operação:** 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

| Seq. | Conta | Contrapartida | Valor | Conta Descrição | Contrapartida Descrição | Status | Nr. Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -42,19 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 209 |
| 7 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -7,60 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 210 |
| 8 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -273,28 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 211 |
| 9 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -35,52 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 212 |
| 10 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -29,63 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 213 |
| 11 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -68,60 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 214 |
| 12 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -10,42 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 215 |
| 13 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -8,48 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 216 |

feitura de Cacoal
te documento foi assinado digitalmente por [illegible] Folha 164 de 178

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

Data: 08/10/2024

**Exercício:** 2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.2.3.8.1.01.01. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -845,50 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 217 |
| 15 | 1.2.3.8.1.01.02. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -2.836,77 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 218 |
| 16 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -377,15 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 219 |
| 17 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -37,70 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 220 |
| 18 | 1.2.3.8.1.01.03. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -540,11 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 221 |
| 19 | 1.2.3.8.1.01.04. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -178,72 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 222 |
| 20 | 1.2.3.8.1.01.04. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -472,52 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 223 |
| 21 | 1.2.3.8.1.01.05. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -670,05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 224 |
| 22 | 1.2.3.8.1.01.05. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -9.758,73 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 225 |
| 23 | 1.2.3.8.1.01.99. . | 3.3.3.1.1.01.01. . | -381,24 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contabilizado | 226 |
| | | **Total:** | -16.574,21 | | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... Folha 165 de 178

RO

**Exercício:** 2024

**Período:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Relatório de Depreciações**

| | Valor Aquisição | Valor Outras Operações | Valor Dep. Acumulada | Valor Depreciado | Valor Após Depreciação |
|---|---|---|---|---|---|
| **Depreciação9: Data: 30/09/2024** | | | | | |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.325,00 | 0,00 | 770,85 | 42,19 | 5.511,96 |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.139,99 | 0,00 | 53,20 | 7,60 | 1.079,19 |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 36.436,00 | 0,00 | 4.626,16 | 273,28 | 31.536,56 |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.734,90 | 0,00 | 989,25 | 35,52 | 3.710,13 |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 3.950,00 | 0,00 | 207,41 | 29,63 | 3.712,96 |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 9.140,00 | 0,00 | 891,80 | 68,60 | 8.179,60 |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1.389,85 | 0,00 | 539,82 | 10,42 | 839,61 |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.130,00 | 0,00 | 228,96 | 8,48 | 892,56 |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 112.731,11 | 0,00 | 48.274,27 | 845,50 | 63.611,34 |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 189.114,52 | 0,00 | 55.395,75 | 2.836,77 | 130.882,00 |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 50.282,28 | 0,00 | 6.132,52 | 377,15 | 43.772,61 |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.027,76 | 0,00 | 1.658,80 | 37,70 | 3.331,26 |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 71.952,80 | 0,00 | 20.187,77 | 540,11 | 51.224,92 |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 23.827,44 | -1,98 | 4.354,80 | 178,72 | 19.291,94 |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 62.998,89 | 0,00 | 13.379,30 | 472,52 | 49.147,07 |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL | 89.340,00 | 0,00 | 6.007,05 | 670,05 | 82.662,90 |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.301.161,00 | 0,00 | 229.462,41 | 9.758,73 | 1.061.939,86 |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS | 50.833,50 | 0,00 | 2.287,44 | 381,24 | 48.164,82 |
| **Total Depreciação:** | **2.021.515,04** | **-1,98** | **395.447,56** | **16.574,21** | **1.609.491,29** |
| **Total Geral:** | **2.021.515,04** | **-1,98** | | **16.574,21** | **1.609.491,29** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KIANY ANDRADE DE MORAES MUNIZ (CPF ### .592.942-##) em 10/10/2024 às 16:10:02
Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou execute o validador do ITI em https://validar.iti.gov.br
Folha 166 de 178

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

**Exercício:** 2024

**Período Aquisição:** 01/01/1900 a 30/09/2024

# 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 | 7.118,76 | -813,04 | 0,00 | -813,04 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.1 | | | **Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD | 1.139,99 | 1.079,19 | -60,80 | 0,00 | -60,80 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.8 | | | **Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS | 36.626,00 | 31.726,56 | -4.899,44 | 0,00 | -4.899,44 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.24 | | | **Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.734,90 | 3.710,13 | -1.024,77 | 0,00 | -1.024,77 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.9 | | | **Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 19.133,88 | 18.896,84 | -237,04 | 0,00 | -237,04 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.26 | | | **Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10.850,95 | 9.890,55 | -960,40 | 0,00 | -960,40 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.2 | | | **Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1.389,85 | 839,61 | -550,24 | 0,00 | -550,24 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.1 | | | **Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.130,00 | 892,56 | -237,44 | 0,00 | -237,44 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.87 | | | **Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 145.784,85 | 96.665,08 | -49.119,77 | 0,00 | -49.119,77 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.158 | | | **Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 281.277,32 | 203.594,88 | -77.682,44 | 0,00 | -77.682,44 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.62 | | | **Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 74.373,60 | 67.863,93 | -6.509,67 | 0,00 | -6.509,67 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.9 | | | **Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.272,76 | 3.576,26 | -1.696,50 | 0,00 | -1.696,50 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.384 | | | **Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL | 112.541,71 | 91.813,83 | -20.727,88 | 0,00 | -20.727,88 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.78 | | | **Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 23.827,44 | 19.291,94 | -4.535,50 | -0,99 | -4.533,52 | -19,62 | -0,99 |
| Qtde:.63 | | | **Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 80.682,99 | 66.315,99 | -14.367,00 | 0,00 | -14.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.5 | | | **Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL | 89.340,00 | 82.662,90 | -6.677,10 | 0,00 | -6.677,10 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.20 | | | **Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.582.411,00 | 1.168.660,64 | -413.750,36 | 0,00 | -413.750,36 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.18 | | | **Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS | 50.833,50 | 48.164,82 | -2.668,68 | 0,00 | -2.668,68 | 0,00 | 0,00 |
| Qtde:.1.071 | | | **Total Geral:** | 2.535.544,29 | 1.929.026,22 | -606.518,07 | -0,99 | -606.516,09 | -19,62 | -0,99 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ...
Folha 167 de 178

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

# Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024 | 02/09/2024 | 2.892,36 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 12 | 2024 | 02/09/2024 | 8.508,45 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 26 | 2024 | 18/09/2024 | 34,30 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 27 | 2024 | 02/09/2024 | 13,64 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 27 | 2024 | 04/09/2024 | 77,86 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 27 | 2024 | 18/09/2024 | 108,73 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 29 | 2024 | 04/09/2024 | 34,44 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 16 | 10001082440034220233903000000 |
| 29 | 2024 | 04/09/2024 | 11,48 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 16 | 10001082440034220233903000000 |
| 29 | 2024 | 18/09/2024 | 149,24 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 16 | 10001082440034220233903000000 |
| 54 | 2024 | 06/09/2024 | 144,00 | 118123 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 54 | 2024 | 09/09/2024 | 360,00 | 118123 | CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 55 | 2024 | 13/09/2024 | 26.773,52 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 4 | 10001082430034228933903200000 |
| 62 | 2024 | 02/09/2024 | 82,46 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 32 | 10001082440034220333903000000 |
| 63 | 2024 | 02/09/2024 | 348,90 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 82 | 2024 | 06/09/2024 | 132,60 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 17 | 10001082440034220233903000000 |
| 83 | 2024 | 06/09/2024 | 654,16 | 5827 | R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 97 | 2024 | 13/09/2024 | 802,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 97 | 2024 | 27/09/2024 | 94,90 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 98 | 2024 | 13/09/2024 | 142,52 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 98 | 2024 | 18/09/2024 | 122,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 99 | 2024 | 13/09/2024 | 1.290,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 17 | 10001082440034220233903000000 |
| 100 | 2024 | 13/09/2024 | 119,90 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 100 | 2024 | 18/09/2024 | 91,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 100 | 2024 | 24/09/2024 | 187,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 34 | 10001082440034220333903000000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]/documento/Assinado/265107. Folha 168 de 178

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 15000000 | 01 |
| 16610000 | 01 |
| 16610000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16600060 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16600060 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 510000 | 07 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o endereço https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código verificador: [illegible]
Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 10/10/2024 [illegible]
Pág. 169 de 178
https://cacoal.1doc.com.br/verificador/Assinado/265107/documento/Assinado/265107. Folha 169 de 178

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2024 | 10/09/2024 | 340,00 | 105423 | FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 107 | 2024 | 02/09/2024 | 365,10 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 32 | 10001082440034220333903000000 |
| 129 | 2024 | 11/09/2024 | 432,50 | 111327 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 130 | 2024 | 11/09/2024 | 147,00 | 111327 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 33 | 10001082440034220333903000000 |
| 132 | 2024 | 11/09/2024 | 1.127,00 | 111327 | WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA | 16 | 10001082440034220233903000000 |
| 133 | 2024 | 05/09/2024 | 43,10 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 133 | 2024 | 05/09/2024 | 32,10 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 133 | 2024 | 05/09/2024 | 5,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 133 | 2024 | 13/09/2024 | 21,90 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 134 | 2024 | 13/09/2024 | 28,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 34 | 10001082440034220333903000000 |
| 135 | 2024 | 05/09/2024 | 67,14 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 135 | 2024 | 13/09/2024 | 16,20 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 135 | 2024 | 13/09/2024 | 10,70 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 135 | 2024 | 13/09/2024 | 40,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 135 | 2024 | 13/09/2024 | 8,10 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 136 | 2024 | 05/09/2024 | 22,50 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 33 | 10001082440034220333903000000 |
| 136 | 2024 | 17/09/2024 | 67,93 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 33 | 10001082440034220333903000000 |
| 137 | 2024 | 05/09/2024 | 22,20 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 16 | 10001082440034220233903000000 |
| 159 | 2024 | 02/09/2024 | 1.432,56 | 103332 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 1 | 10001082430034220933903000000 |
| 215 | 2024 | 05/09/2024 | 140,04 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 215 | 2024 | 05/09/2024 | 65,98 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 215 | 2024 | 13/09/2024 | 157,28 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 215 | 2024 | 13/09/2024 | 164,95 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |
| 215 | 2024 | 13/09/2024 | 65,98 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233903000000 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 10/10/2024
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]/documento/Assinado/265107. Folha 170 de 178

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 16610000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16600050 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16600050 | 07 |
| 16600050 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 01 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 510000 | 07 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://[illegible] e informe o código [illegible]
Gerado em 10/10/2024
Página 171 de 178

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2024 | 03/09/2024 | 740,00 | 117224 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC( | 34 | 1000108244003422033390300000 |
| 218 | 2024 | 02/09/2024 | 97,26 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 1 | 1000108243003422093390300000 |
| 218 | 2024 | 18/09/2024 | 445,86 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 1 | 1000108243003422093390300000 |
| 219 | 2024 | 02/09/2024 | 838,29 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 33 | 1000108244003422033390300000 |
| 221 | 2024 | 02/09/2024 | 469,76 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 18 | 1000108244003422023390300000 |
| 221 | 2024 | 18/09/2024 | 709,39 | 102332 | EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI | 18 | 1000108244003422023390300000 |
| 236 | 2024 | 02/09/2024 | 463,12 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 17 | 1000108244003422023390300000 |
| 237 | 2024 | 02/09/2024 | 115,78 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 34 | 1000108244003422033390300000 |
| 237 | 2024 | 25/09/2024 | 694,68 | 104975 | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 34 | 1000108244003422033390300000 |
| 249 | 2024 | 05/09/2024 | 1.349,70 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1 | 1000108243003422093390300000 |
| 249 | 2024 | 17/09/2024 | 460,65 | 118606 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1 | 1000108243003422093390300000 |
| 277 | 2024 | 02/09/2024 | 186,89 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 94 | 1000108244003422023390300000 |
| 279 | 2024 | 02/09/2024 | 683,25 | 4604 | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | 122 | 1000108243003422093390300000 |
| 280 | 2024 | 13/09/2024 | 8.923,51 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 18 | 1000108244003422023390300000 |
| 281 | 2024 | 13/09/2024 | 5.733,78 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 33 | 1000108244003422033390300000 |
| 282 | 2024 | 13/09/2024 | 1.727,26 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 1 | 1000108243003422093390300000 |
| 283 | 2024 | 13/09/2024 | 16.961,95 | 111247 | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A( | 18 | 1000108244003422023390300000 |
| 306 | 2024 | 02/09/2024 | 37,00 | 105250 | S. ALMEIDA EIRELI | 109 | 1000108244003422023390300000 |
| 321 | 2024 | 05/09/2024 | 1.785,60 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 104 | 1000108244003422043390300000 |
| 322 | 2024 | 05/09/2024 | 1.785,60 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 109 | 1000108244003422023390300000 |
| 323 | 2024 | 05/09/2024 | 1.562,40 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 119 | 1000108244003422033390300000 |
| 324 | 2024 | 05/09/2024 | 1.116,00 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 57 | 1000108244003422723390300000 |
| 325 | 2024 | 05/09/2024 | 1.116,00 | 112072 | M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 115 | 1000108244003422773390300000 |
| 342 | 2024 | 13/09/2024 | 1.386,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 1 | 1000108243003422093390300000 |

Prefeitura de Cacoal
O documento foi assinado digitalmente por [illegible] em 10/10/2024
Para verificar as assinaturas vá em https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código verificador: [illegible]
Para verificar o documento acesse o link https://cacoal.1doc.com.br/verificador/Assinado/265107. Folha 172 de 178

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 16610000 | 22 |
| 15000000 | 07 |
| 15000000 | 07 |
| 16600050 | 15 |
| 16610000 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| 16600060 | 04 |
| 16610000 | 04 |
| 16610000 | 04 |
| 15000000 | 22 |
| 15000000 | 22 |
| 26610000 | 07 |
| 25000000 | 07 |
| 16610000 | 24 |
| 16600050 | 24 |
| 15000000 | 24 |
| 16610000 | 24 |
| 26600060 | 22 |
| 26600090 | 16 |
| 26600060 | 16 |
| 26600070 | 16 |
| 16600050 | 16 |
| 26600060 | 16 |
| 000000 | 07 |

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por
Emitido em 10/10/2024
Página 173 de 178
mento/Assinado/265107.

## Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotaçao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 2024 | 20/09/2024 | 705,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 104 | 10001082440034220433390300000 |
| 423 | 2024 | 20/09/2024 | 705,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 122 | 10001082430034220933390300000 |
| 424 | 2024 | 20/09/2024 | 705,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 119 | 10001082440034220333390300000 |
| 425 | 2024 | 20/09/2024 | 705,00 | 111719 | RODOLFO E SAPPER LTDA | 18 | 10001082440034220233390300000 |
| 76 | | | 100.210,95 | | | | |

☑ ((Data = 02/09/2024) ou (Data = 03/09/2024) ou (Data = 04/09/2024) ou (Data = 05/09/2024) ou (Data = 06/09/2024) ou (Data = 09/09/2024) ou (Data = 11/09/2024) ou (Data = 10/09/2024) o

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá em https://cacoal.1doc.com.br/verificador e informe o código verificador: [illegible]
Este documento foi emitido pelo usuário [illegible] em 10/10/2024 [illegible]
Código para verificação: [illegible]
Documento Assinado/265107. Folha 174 de 178

**Empenhos em Liquidação**

| Fonte Recurso | Desdobramento |
|---|---|
| 26600090 | 07 |
| 25000000 | 07 |
| 26600070 | 07 |
| 16610000 | 07 |
| | |
| ou (Data = 13/09/2024) ou (Data ... | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar a assinatura deste documento acesse o site: https://[illegible]/documentoAssinado/265107. Folha 175 de 178

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

**Estado de Rondônia**

**Exercício:** 2024

# Movimentação por Classificação - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

**Centro de Origem: -**

| Classificação | Qtde Entrada | Vlr Total Entrada | Qtde Saída | Vlr Total Saída |
|---|---|---|---|---|
| 3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1,00 | 12.833,3700 | 1,00 | 12.833,3700 |
| 3004 - GÁS ENGARRAFADO | 11,00 | 1.273,5800 | 11,00 | 1.273,5800 |
| 3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.940,00 | 41.966,2600 | 1.668,00 | 42.122,1100 |
| 3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 15,00 | 838,2900 | 15,00 | 838,2900 |
| 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 33,00 | 7.365,6000 | 5,00 | 1.213,4500 |
| 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 1.300,0000 |
| 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 197,00 | 2.587,3500 | 522,00 | 4.132,0500 |
| 3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.574,00 | 33.318,1500 | 3.574,00 | 33.318,1500 |
| 3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3,00 | 28,3500 | 3,00 | 28,3500 |
| **Total:** | **5.774,00** | **100.210,9500** | **5.800,00** | **97.059,3500** |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá para o URL: https://cacoal.1doc.com.br/verificador/[illegible]/documentoAssinado/265107. Folha 176 de 178
Impresso em 10/10/2024

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

**Estado de Rondônia**

Exercício:2024

# CAPA BALANCETE

**Período: 01/09/2024 à 30/09/2024**

**Centro Custo de Origem: -**

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| **A. SALDO EM 31/08/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.120,6700 | 0,0000 |
| | **S O M A: 15.120,6700** | 0,0000 |
| **B. ENTRADAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.210,9500 | 0,0000 |
| | **S O M A: 100.210,9500** | 0,0000 |
| **C. SAÍDAS** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 97.059,3500 |
| | **S O M A: 0,0000** | 97.059,3500 |
| **D. SALDO EM 30/09/2024** | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,0000 | 18.272,2700 |
| | **S O M A: 0,0000** | 18.272,2700 |
| | **T O T A L: 115.331,6200** | 115.331,6200 |

| **Responsável** | **Responsável** | **Responsável** |
|---|---|---|

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ... em 10/10/2024
... Folha 177 de 178

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 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, 09/10/2024 as 16:14:44.
Válido até: 07/01/2025.
Código de Controle: 599347.

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##),Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 08:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265107. Folha 178 de 178