

, ÍNDICE

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





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

OFÍCIO N.º 171/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes

Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO. SR.º

ADAILTON ANTUNES FERREIRA

PREFEITO

CACOAL - RO.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 2 de 181





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 172/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes

Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

EXMO SR.º.

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 3 de 181





**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 173/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro 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.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 4 de 181





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 078/CONT-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.173/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês outubro 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





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	7.471.246,05	0,00	392.160,03	459.307,21	7.404.098,87	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	5.034.298,63	0,00	318.366,23	442.320,86	4.910.344,00	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	18.272,27	0,00	47.870,55	39.545,27	26.597,55	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	18.272,27	0,00	47.870,55	39.545,27	26.597,55	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.272,27	0,00	47.870,55	39.545,27	26.597,55	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,60	0,00	15.058,31	7.976,58	11.209,33	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.647,72	0,00	32.762,34	31.490,44	7.919,62	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	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	7.365,60	0,00	49,90	49,90	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	2.436.947,42	0,00	73.793,80	16.986,35	2.493.754,87	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	2.436.947,42	0,00	73.793,80	16.986,35	2.493.754,87	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	2.535.496,70	0,00	73.793,80	0,00	2.609.290,50	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	2.535.496,70	0,00	73.793,80	0,00	2.609.290,50	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.383,97	0,00	16.349,00	0,00	239.732,97	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	11.600,00	0,00	19.133,88	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	4.749,00	0,00	151.663,85	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	283.873,52	0,00	23.746,00	0,00	307.619,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283.873,52	0,00	23.746,00	0,00	307.619,52	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	177.887,07	0,00	28.687,00	0,00	206.574,07	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS	62.530,60	0,00	27.487,00	0,00	90.017,60	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	1.200,00	0,00	111.283,71	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.497,64	0,00	5.011,80	0,00	104.509,44	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
1.4.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.671,19	0,00	5.011,80	0,00	80.682,99	0,00
1.5.	VEÍCULOS	1.700.021,00	0,00	0,00	0,00	1.700.021,00	0,00
1.5.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 6 de 181





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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 TRACÇÃO 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.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	635.921,28	0,00	16.986,35	0,00	652.907,63
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.921,28	0,00	16.986,35	0,00	652.907,63
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	635.921,28	0,00	16.986,35	0,00	652.907,63
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	57.902,94	0,00	1.408,22	0,00	59.311,16
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	78.816,64	0,00	3.028,02	0,00	81.844,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.934,05	0,00	1.051,27	0,00	29.985,32
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.901,51	0,00	688,82	0,00	19.590,33
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	448.697,46	0,00	10.428,78	0,00	459.126,24
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.668,68	0,00	381,24	0,00	3.049,92
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.241.514,53	426.747,97	401.915,18	0,00	7.216.681,74
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.631,53	426.747,97	401.915,18	0,00	30.798,74
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.207,74	56.290,09	56.565,37	0,00	5.483,02
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.082,35	51.082,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.082,35	51.082,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.082,35	51.082,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	49.107,86	49.107,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	1.974,49	1.974,49	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.207,74	5.207,74	5.483,02	0,00	5.483,02
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.207,74	5.207,74	5.483,02	0,00	5.483,02
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.207,74	5.207,74	5.483,02	0,00	5.483,02
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.207,74	5.207,74	5.483,02	0,00	5.483,02
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
2.1.3.1.1.01.01.01.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.546,02	18.192,53	18.425,92	0,00	8.779,41

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##) em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/281097_Folha_7_de_181





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	8.546,02	18.192,53	18.425,92	0,00	8.779,41
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.410,72	5.410,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.410,72	5.410,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	190,14	190,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.133,42	5.133,42	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	8.386,62	10.406,33	10.639,72	0,00	8.620,01
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.386,62	10.406,33	10.639,72	0,00	8.620,01
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.807,63	6.812,58	7.045,97	0,00	7.041,02
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.578,99	3.593,75	3.593,75	0,00	1.578,99
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	159,40	2.375,48	2.375,48	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	159,40	2.375,48	2.375,48	0,00	159,40
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	2.375,48	2.375,48	0,00	159,40
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.185.883,00	0,00	0,00	0,00	7.185.883,00
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180.116,73	0,00	0,00	0,00	1.180.116,73
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.239.696,42	0,00	318.356,53	5.880,33	2.552.172,62	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	290.872,13	0,00	56.565,37	0,00	347.437,50	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.537,08	0,00	51.082,35	0,00	313.619,43	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	262.537,08	0,00	51.082,35	0,00	313.619,43	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	262.537,08	0,00	51.082,35	0,00	313.619,43	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.537,08	0,00	51.082,35	0,00	313.619,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.546,24	0,00	48.030,28	0,00	291.576,52	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.406,29	0,00	421,18	0,00	1.827,47	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.710,00	0,00	656,40	0,00	2.366,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.547,39	0,00	0,00	0,00	6.547,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.210,22	0,00	1.974,49	0,00	4.184,71	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.116,94	0,00	0,00	0,00	7.116,94	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	ENCARGOS PATRONAIS	28.335,05	0,00	5.483,02	0,00	33.818,07	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097_Folha_8_de_181





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	28.335,05	0,00	5.483,02	0,00	33.818,07	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.335,05	0,00	5.483,02	0,00	33.818,07	0,00
	- CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	28.335,05	0,00	5.483,02	0,00	33.818,07	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E	1.471.971,29	0,00	249.879,16	5.880,33	1.715.970,12	0,00
	CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE	576.416,27	0,00	62.951,93	213,18	639.155,02	0,00
	CONSUMO						
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	576.416,27	0,00	62.951,93	213,18	639.155,02	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL -	576.416,27	0,00	62.951,93	213,18	639.155,02	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	70.226,24	0,00	23.648,19	0,00	93.874,43	0,00
	LUBRIFICANTES						
	AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS	5.789,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00
	ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	425.604,05	0,00	31.277,26	213,18	456.668,13	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA	3.125,29	0,00	446,47	0,00	3.571,76	0,00
	FESTIVIDADESE						
	HOMENAGENS						
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.246,28	0,00	49,90	0,00	8.296,18	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	1.300,00	0,00	2.880,00	0,00	4.180,00	0,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE	2.229,90	0,00	0,00	0,00	2.229,90	0,00
	ACONDICIONAMENTO E						
	EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	5.548,57	0,00	0,00	0,00	5.548,57	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	11.281,45	0,00	1.213,91	0,00	12.495,36	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E	3.593,70	0,00	3.436,20	0,00	7.029,90	0,00
	AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	33.318,15	0,00	0,00	0,00	33.318,15	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00
	ELETRONICO						
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	6.125,29	0,00	0,00	0,00	6.125,29	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.2.	SERVIÇOS	760.020,69	0,00	169.940,88	5.667,15	924.294,42	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	43.002,50	0,00	13.920,00	0,00	56.922,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.002,50	0,00	13.920,00	0,00	56.922,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.002,50	0,00	13.920,00	0,00	56.922,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.962,59	0,00	8.092,76	0,00	21.055,35	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	12.962,59	0,00	8.092,76	0,00	21.055,35	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	12.838,00	0,00	1.834,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124,59	0,00	6.258,76	0,00	6.383,35	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.055,60	0,00	147.928,12	5.667,15	846.316,57	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	704.055,60	0,00	147.928,12	5.667,15	846.316,57	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	11.942,26	0,00	1.887,07	0,00	13.829,33	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	213.523,30	0,00	29.326,69	2.920,00	239.929,99	0,00
	CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	97.707,31	0,00	16.281,22	0,00	113.988,53	0,00
	ESGOTO, TELEFONIA E						
	INTERNET, ENERGIA						
3.3.2.3.1.11.	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.405,24	0,00	3.468,68	0,00	15.873,92	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A						
	TECNOLOGIA DA						
	INFORMAÇÃO						
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	203.141,25	0,00	60.547,50	0,00	263.688,75	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.2.3.1.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E	0,00	0,00	555,48	0,00	555,48	0,00
	ASSISTÊNCIA PRE ESCOLAR						
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90.964,06	0,00	10.292,53	2.597,15	98.659,44	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.162,16	0,00	2.768,36	0,00	32.930,52	0,00
	LOCOMOÇÃO						
3.3.2.3.1.59.	OUTROS SERVIÇOS	39.230,02	0,00	22.800,59	150,00	61.880,61	0,00
	TERCEIROS - PJ						
	DEPRECIAÇÃO,	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/281097_Folha_9_de_181





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
3.3.3.1.1.01.	CONSOLIDAÇÃO DE	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
3.4.	MÓVEIS	73.853,00	0,00	11.912,00	0,00	85.765,00	0,00
3.4.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	73.853,00	0,00	11.912,00	0,00	85.765,00	0,00
3.4.9.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.853,00	0,00	11.912,00	0,00	85.765,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	73.853,00	0,00	11.912,00	0,00	85.765,00	0,00
3.5.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.3.	FINANCEIRAS	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.3.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.3.1.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.	FINANCEIRAS -	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
4.	CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469.427,94	292,03	270.453,84	0,00	2.739.589,75
4.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	305.232,47	292,03	34.534,98	0,00	339.475,42
4.4.5.	AUMENTATIVA	0,00	305.232,47	292,03	34.534,98	0,00	339.475,42
4.4.5.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	305.232,47	292,03	34.534,98	0,00	339.475,42
4.4.5.1.1.	AUMENTATIVAS	0,00	305.232,47	292,03	34.534,98	0,00	339.475,42
4.5.	FINANCEIRAS	0,00	2.164.195,47	0,00	235.918,86	0,00	2.400.114,33
4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
4.5.1.1.	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
4.5.1.1.1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
4.5.1.1.2.	REMUNERAÇÃO DE	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
4.5.1.1.2.02.	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
4.5.2.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.334.195,47	0,00	85.918,86	0,00	1.420.114,33
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	1.334.195,47	0,00	85.918,86	0,00	1.420.114,33
4.5.2.1.3.	GOVERNAMENTAIS	0,00	891.485,02	0,00	85.918,86	0,00	977.403,88
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	891.485,02	0,00	85.918,86	0,00	977.403,88
4.5.2.1.4.	RECEBIDAS	0,00	442.710,45	0,00	0,00	0,00	442.710,45
4.5.2.1.4.06.	PARA A EXECUÇÃO	0,00	442.710,45	0,00	0,00	0,00	442.710,45
	ORÇAMENTÁRIA						
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
	REPASSE RECEBIDO						
	TRANSFERÊNCIAS INTER						
	GOVERNAMENTAIS						
	TRANSFERÊNCIAS						
	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
	DE RECEITAS						
	TRANSFERÊNCIAS						
	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
	DE RECEITAS - INTER OFSS -						
	UNIÃO						
	TRANSFERÊNCIAS DE						
	RECURSOS DO FUNDO						
	NACIONAL DE ASSISTENCIA						
	SOCIAL - FNAS						
	TRANSFERÊNCIAS						
	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
	DE RECEITAS - INTER OFSS -						
	ESTADO						
	TRANSFERÊNCIA DE						
	RECURSOS DO ESTADO PARA						
	PROGRAMAS DE SAÚDE -						
	REPASSE FUNDO A FUNDO						

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##) em 18/11/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmipmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/281097. Folha 10 de 181





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.666.747,69	0,00	550.431,32	70.808,70	12.146.370,31	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	11.181.194,64	0,00	550.431,32	70.808,70	11.660.817,26	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	9.860.194,64	0,00	550.431,32	70.808,70	10.339.817,26	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.431.600,00	0,00	24.448,26	24.448,26	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	4.232.850,00	0,00	0,00	0,00	4.232.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.182.850,00	0,00	0,00	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	16.298,84	16.298,84	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	801.250,00	0,00	0,00	0,00	801.250,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	138.000,00	0,00	8.149,42	0,00	146.149,42	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	848.250,00	0,00	8.149,42	0,00	856.399,42
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.522.600,00	8.149,42	8.149,42	0,00	3.522.600,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	892.250,00	8.149,42	8.149,42	0,00	892.250,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	91.000,00	8.149,42	8.149,42	0,00	91.000,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	47.000,00	0,00	8.149,42	0,00	55.149,42	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	138.000,00	0,00	8.149,42	0,00	146.149,42
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	801.250,00	0,00	0,00	0,00	801.250,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.428.594,64	0,00	525.983,06	46.360,44	3.908.217,26	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.428.594,64	0,00	525.983,06	46.360,44	3.908.217,26	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.428.594,64	0,00	525.983,06	46.360,44	3.908.217,26	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.560.477,55	0,00	525.983,06	0,00	4.086.460,61	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	131.882,91	0,00	46.360,44	0,00	178.243,35
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	11.666.747,69	2.486.617,51	2.966.240,13	0,00	12.146.370,31
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.181.194,64	2.485.655,39	2.965.278,01	0,00	11.660.817,26
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.321.000,00	120.745,87	120.745,87	0,00	1.321.000,00
	RECEITA A REALIZAR	318.427,94	0,00	120.453,84	292,03	438.589,75	0,00
	RECEITA REALIZADA	0,00	1.639.427,94	292,03	120.453,84	0,00	1.759.589,75
	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.860.194,64	2.364.909,52	2.844.532,14	0,00	10.339.817,26

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 11 de 181





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.431.600,00	1.449.521,00	1.449.521,00	0,00	6.431.600,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.003.005,36	534.132,48	54.509,86	0,00	2.523.382,74
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.428.594,64	915.388,52	1.395.011,14	0,00	3.908.217,26
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.144.393,97	429.694,83	531.650,21	0,00	1.246.349,35
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.037,10	77.506,30	47.629,02	0,00	2.159,82
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.281,59	408.187,39	413.211,67	0,00	10.305,87
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.246.881,98	0,00	402.520,24	0,00	2.649.402,22
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.428.594,64	915.388,52	1.395.011,14	0,00	3.908.217,26
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	3.428.594,64	915.388,52	1.395.011,14	0,00	3.908.217,26
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.428.594,64	915.388,52	1.395.011,14	0,00	3.908.217,26
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.144.393,97	429.694,83	531.650,21	0,00	1.246.349,35
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.037,10	77.506,30	47.629,02	0,00	2.159,82
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.281,59	408.187,39	413.211,67	0,00	10.305,87
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.246.881,98	0,00	402.520,24	0,00	2.649.402,22
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.553,05	962,12	962,12	0,00	485.553,05
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	407.169,46	962,12	962,12	0,00	407.169,46
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	317,29	594,07	213,18	63,60	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	594,32	213,18	0,00	0,00	381,14
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	154,87	154,87	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	327.534,81	0,00	154,87	0,00	327.689,68
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	78.723,04	0,00	439,20	0,00	79.162,24
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	78.723,04	0,00	439,20	0,00	79.162,24
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	7.728.881,11	0,00	276.712,60	292,03	8.005.301,68	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.657.509,52	0,00	270.453,84	292,03	7.927.671,33	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.657.509,52	0,00	270.453,84	292,03	7.927.671,33	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.657.509,52	0,00	270.453,84	292,03	7.927.671,33	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.657.509,52	0,00	270.453,84	292,03	7.927.671,33	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	7.728.881,11	1.413.017,90	1.689.438,47	0,00	8.005.301,68
8.4.3.4.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.657.509,52	1.413.017,90	1.683.179,71	0,00	7.927.671,33

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 12 de 181





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.657.509,52	1.413.017,90	1.683.179,71	0,00	7.927.671,33
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.657.509,52	1.413.017,90	1.683.179,71	0,00	7.927.671,33
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.815.683,57	526.275,09	317.253,48	0,00	3.606.661,96
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.815.683,57	526.275,09	317.253,48	0,00	3.606.661,96
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.177.342,68	460.166,18	531.650,21	0,00	1.248.826,71
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.177.342,68	460.166,18	531.650,21	0,00	1.248.826,71
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.000,11	426.534,79	431.792,46	0,00	28.257,78
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.454,09	408.342,26	413.366,54	0,00	19.478,37
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.546,02	18.192,53	18.425,92	0,00	8.779,41
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.641.483,16	41,84	402.483,56	0,00	3.043.924,88
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.545.064,65	0,00	384.291,03	0,00	2.929.355,68
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	96.418,51	41,84	18.192,53	0,00	114.569,20
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
TOTAL:		35.502.903,40	35.502.903,40	5.864.335,89	5.864.335,89	36.704.146,65	36.704.146,65

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmupmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/281097. Folha 13 de 181





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
1	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	64.736,00
2	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.259,06
Total Movimento :						73.995,06
Subtotal Acumulado:						73.995,06
Vinculada						
3	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	37.704,22
4	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	17.310,40
5	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	229.568,32
6	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	37.823,84
7	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	172.712,39
8	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	43.743,93
9	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.500,14
10	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	176.351,80
11	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	83.408,71
12	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	42.279,98
13	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	13.154,46
14	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.775,02
15	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	39.779,01
16	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	61.865,82
17	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.819,95
18	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	19.281,67
19	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	866.828,70
20	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	71.199,63
21	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	610.049,50
22	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	85.210,07
23	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	122.108,05
24	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.625,53
25	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	71.055,29
26	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	97.402,80
27	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	43.812,48
28	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.721,05
29	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.991,03
30	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	19.676,19
31	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	403.246,44
32	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	272.356,87
33	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	539.134,15
34	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	161.740,24
35	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	415.513,71
Total Vinculada :						4.809.751,39
Subtotal Acumulado:						4.883.746,45
Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :						4.883.746,45
TOTAL GERAL:						4.883.746,45

Notas Explicativas

-



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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
--------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------------	--------------

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoa.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 15 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **64.204,20**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
31/10/2024	001	Tarifa Bancária	531,80
			RS 531,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **RS 64.736,00**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 51180-3

Local: 58088 51180-3 Questionário BPC

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

12.500,14

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 12.500,14

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 51181-1

Local: 5089 51181-1 PETI

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

17.310,40

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 17.310,40

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Agência: 1179-7

Conta: 51182-X

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

229.568,32

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 229.568,32

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 30 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 51186-2

Local: 5094 51186-2 Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

37.823,84

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 37.823,84

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 81 de 181



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 56201-7

Local: 5095 56201-7 Piso Fixo Média Complexidade

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

172.712,39

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 31/10/2024

R\$ 172.712,39

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 56394-3

Local: 5096 56394-3 Programa Primeira Infância

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

43.743,93

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 31/10/2024

R\$ 43.743,93

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Agência: 1179-7

Conta: 57096-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

176.351,80

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 176.351,80

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF: 992.992.992-99) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089_Folha_941de181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **83.408,71**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 83.408,71**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINOIM564S (CPF 331 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 26 de 181.





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58100 64062-X SIGTV

Agência: 1179-7

Conta: 64062-X

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

866.828,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 866.828,70

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 16 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Agência: 1179-7

Conta: 61530-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

42.279,98

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

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
18/10/2024	001	Nota Extra 479	-4,95
18/10/2024	329	PAGAMENTO EXTRA 482	-11,52
18/10/2024	329	PAGAMENTO EXTRA 483	-4,95
18/10/2024	329	PAGAMENTO EXTRA 484	-18,57
31/10/2024	329	482	11,52
31/10/2024	329	483	4,95
31/10/2024	329	484	18,57
31/10/2024	347	CENTRAL PAGAMENTOS 372	-30,09
			R\$ -35,04

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 42.244,94

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **19.281,67**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 19.281,67**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alô 9 FERR NUNDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 28 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61534-X
Local: 58095 61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **39.779,01**

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 31/10/2024 **R\$ 39.779,01**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINOIM564S (CPF 333 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 29 de 181



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 61535-8

Local: 58096 61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

61.865,82

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 61.865,82

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 61843-8
Local: 58092 61843-8 Ações do Covid-19 no Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **13.154,46**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 13.154,46**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 36 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **6.775,02**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 6.775,02**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179- Conta: 62199-4
Local: 58097 62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **5.819,95**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 5.819,95**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **9.259,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 9.259,06**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089>. Folha 39 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67042-1
Local: 58101 67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **71.199,63**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 71.199,63**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS WACIER (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINOIM564S (CPF 333 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 36 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 67867-8
Local: 58105 67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **13.625,53**

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 31/10/2024 **R\$ 13.625,53**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINOIMSSAS (CPF 333 333 333) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 36 de 181



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 68071-0
Local: 58117 68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Camil

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

415.513,71

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024**R\$ 415.513,71**

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Agência: 1179-7

Conta: 68072-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

610.049,50

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 610.049,50

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 38 de 181



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 58103 68073-7 CREAS Cacoal

Agência: 1179-7

Conta: 68073-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

85.210,07

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 31/10/2024

R\$ 85.210,07

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **122.108,05**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 122.108,05**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089>. Folha 26 de 181



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 70244-7

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

71.055,29

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 71.055,29

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Agência: 1179-7

Conta: 70915-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

3.721,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 3.721,05

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alô 9 FERR NUNDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089>. Folha 42 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 70991-3
Local: 58109 70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **43.812,48**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 43.812,48**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **12.991,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 12.991,03**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089>. Folha 29 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **97.402,80**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 97.402,80**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 40 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 72238-3

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024

19.676,19

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024

R\$ 19.676,19

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), Alia 9 RER NAINDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089. Folha 46 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 72239-1
Local: 58113 72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **403.246,44**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 403.246,44**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **272.356,87**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 272.356,87**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286089>. Folha 48 de 181





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **539.134,15**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/10/2024 **R\$ 539.134,15**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro de 2024

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

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/10/2024 **161.740,24**

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 31/10/2024 **R\$ 161.740,24**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Tesouraria Prefeitura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576044
01/11/2024 08:36:06

Cliente

Agência

1179-7

Conta

49618-9 FUNDO MA SOCIAL

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	46.485,41			35.893,247799		
01/10/2024	RESGATE	59,40			45,851468	1,295487419	35.847,396331
	Aplicação 27/08/2024	59,40			45,851468		
03/10/2024	RESGATE	24,60			18,977598	1,296265194	35.828,418733
	Aplicação 27/08/2024	24,60			18,977598		
07/10/2024	RESGATE	30.205,52			23.288,082727	1,297037646	12.540,336006
	Aplicação 27/08/2024	30.205,52			23.288,082727		
08/10/2024	RESGATE	78,40			60,427335	1,297426079	12.479,908671
	Aplicação 27/08/2024	78,40			60,427335		
11/10/2024	APLICAÇÃO	18.755,15			14.442,649577	1,298594825	26.922,558248
14/10/2024	RESGATE	30,00			23,094910	1,298987519	26.899,463338
	Aplicação 27/08/2024	30,00			23,094910		
15/10/2024	RESGATE	24.900,04			19.163,066395	1,299376597	7.736,396943
	Aplicação 27/08/2024	16.186,09			12.456,813761		
	Aplicação 11/10/2024	8.713,95			6.706,252634		
16/10/2024	RESGATE	41,00			31,544143	1,299765863	7.704,852800
	Aplicação 11/10/2024	41,00			31,544143		
18/10/2024	APLICAÇÃO	62.066,33			47.723,290988	1,300545891	55.428,143788
21/10/2024	RESGATE	214,40			164,804610	1,300934484	55.263,339178
	Aplicação 11/10/2024	214,40			164,804610		
25/10/2024	RESGATE	84,00			64,491764	1,302491893	55.198,847414
	Aplicação 11/10/2024	84,00			64,491764		
31/10/2024	RESGATE	7.777,61			5.964,216515	1,304045549	49.234,630899
	Aplicação 11/10/2024	7.777,61			5.964,216515		
31/10/2024	SALDO ATUAL	64.204,20			49.234,630899		49.234,630899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.485,41
APLICAÇÕES (+)	80.821,48
RESGATES (-)	63.414,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,28
SALDO ATUAL =	64.204,20

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Operação efetuada com sucesso por J19/6021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapracaaal.xsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 51 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576081
01/11/2024 08:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 49618-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.751.200.072.907	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.751.200.072.908	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.751.200.072.909	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.074.034	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.074.035	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.074.036	24,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.751.200.086.571	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.771.100.118.510	16,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.771.100.118.511	8,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.988	28.890,52 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.995	1.295,87 D	
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.701	15,78 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.702	3,35 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.205,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.230	3,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.231	10,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.232	3,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.233	6,80 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 52 de 181



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 53 de 181



08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.126.234	6,80 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.126.235	3,40 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.126.236	3,40 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.127.201	24,60 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.127.202	8,20 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.127.203	8,20 D	
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,40 C	0,00 C
11/10/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:20 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	594,00 C	
11/10/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 11/10 10:20 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	471,80 C	
11/10/2024	1179	99015	870 Transferência recebida 11/10 15:38 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	50.000,00 C	
11/10/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	102.851.000.058.558	35,63 C	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6,549	29.542,50 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6,551	94,90 D	
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.101	32,02 D	
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	101.102	2.677,66 D	
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.755,15 D	0,00 C
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.084.793	3,40 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.084.794	3,40 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.084.795	3,40 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.084.796	3,40 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.085.935	8,20 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/10/2024	852.881.100.085.936	8,20 D	
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
15/10/2024	1179	99015	470 Transferência enviada 15/10 08:43 PREF MUN DE CACOAL	551.179.000.003.839	36,63 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6,786	24.363,41 D	
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.900,04 C	0,00 C
10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/10/2024	832.901.100.183.133	8,20 D	



16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.183.134	8,20 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.183.135	16,40 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.183.136	8,20 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	100.000,00 C	
			18/10 12:45 PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Fletr.Disponiv	9.462	1.819,25 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.468	35.848,32 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	254,91 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	11,19 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.066,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.101	3,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.102	6,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.103	3,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.104	13,60 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.105	6,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.626	8,20 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.627	24,60 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.628	32,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.629	24,60 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.630	32,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.631	8,20 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.632	32,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.123.633	16,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.240.812	3,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.240.813	3,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.240.814	3,40 D	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 55 de 181



Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.817	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.818	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.819	16,40 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.820	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.821	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.822	16,40 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.242.823	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.9/2	84,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.612	7.027,73 D	
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.101	367,29 D	
PREF MUN DE CACOAL						
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.102	382,59 D	
PREF MUN DE CACOAL						
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.9/2	1.777,61 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576045
01/11/2024 08:36:28

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51179-X CACOALACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	37.445,62			28.913,268661		
31/10/2024	SALDO ATUAL	37.704,22			28.913,268661		28.913,268661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.445,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,60
SALDO ATUAL	37.704,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J 976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010811166576082
01/11/2024 08:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 11/9-7
Conta corrente 51179-X CACOALACESUASTRAB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576046
01/11/2024 08:36:43

Cliente

Agência 11/9-7
Conta 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.334,65			9.524,078504		
14/10/2024	APLICAÇÃO	80,00					
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.500,14			61,586426	1,298987519	9.585,664930
					9.585,664930		9.585,664930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.334,65
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,49
SALDO ATUAL	12.500,14

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010811166576083
01/11/2024 08:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51180-3 CACOALBPC ESCOLA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.913.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576047
01/11/2024 08:37:01

Cliente

Agência

1179-7

Conta

51181-1 CACOALAEPETI

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.191,68			13.274,386416		
31/10/2024	SAI DO ATUAL	17.310,40			13.274,386416		13.274,386416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

17.191,68

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESCATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

118,72

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

118,72

SALDO ATUAL =

17.310,40

Valor da Cota

30/09/2024

1,295101735

31/10/2024

1,304045549

Rentabilidade

No mês

0,6905

No ano

6,6397

Últimos 12 meses

8,1344

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010811166576084
01/11/2024 08:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51181-1 CACOALAEPETI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576048
01/11/2024 08:37:17

Cliente
Agência 179-7
Conta 51182-X CACOALBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	231.564,64			178.800,347044		
07/10/2024	RESGATE	11.351,49			8.751,858541	1,297037646	170.048,488503
	Aplicação 17/11/2023	11.351,49			8.751,858541		
11/10/2024	RESGATE	6.734,00			5.185,605141	1,298594825	164.862,883362
	Aplicação 17/11/2023	115,45			88,906069		
	Aplicação 26/12/2023	6.618,55			5.096,699072		
14/10/2024	APLICAÇÃO	21.297,00			16.395,076695	1,298987519	181.257,960057
15/10/2024	RESGATE	174,58			134,356737	1,299376597	181.123,603320
	Aplicação 26/12/2023	174,58			134,356737		
18/10/2024	RESGATE	2.305,24			1.772,517230	1,300545891	179.351,086090
	Aplicação 26/12/2023	2.305,24			1.772,517230		
24/10/2024	RESGATE	1.303,18			1.000,826911	1,302103276	178.350,259179
	Aplicação 26/12/2023	1.303,18			1.000,826911		
31/10/2024	RESGATE	3.008,54			2.307,081990	1,304045549	176.043,177189
	Aplicação 26/12/2023	3.008,54			2.307,081990		
31/10/2024	SALDO ATUAL	229.568,32			176.043,177189		176.043,177189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.564,64
APLICAÇÕES (+)	21.297,00
RESGATES (-)	24.877,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,71
SALDO ATUAL =	229.568,32

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	6,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576085
01/11/2024 08:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51182-X CACOALBLGBF FNAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.993	10.494,24 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.997	705,00 D	
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.701	12,47 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.702	5,52 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.703	65,76 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.704	68,50 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.351,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.546	948,48 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	5.705,21 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.102	11,52 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.103	68,79 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.734,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.858.000.004	21.297,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.297,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.784	174,58 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.471	1.228,35 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	1.076,89 D	
				RF-B-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.305,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.619	1.267,70 D	
24/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.401	35,48 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmapm.cacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 63 de 181



31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9,609	3,008,54 D
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,008,54 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		6,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576049
01/11/2024 08:37:38

Cliente

Agência 1179-7
Conta 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	78.002,96			60.229,212225		
01/10/2024	APLICAÇÃO	947,39			731,300038	1,295487419	60.960,512263
02/10/2024	RESGATE	947,39			731,079206	1,295878739	60.229,433057
	Aplicação 29/12/2023	947,39			731,079206		
07/10/2024	RESGATE	10.169,64			7.840,666793	1,297037646	52.388,766264
	Aplicação 29/12/2023	10.169,64			7.840,666793		
11/10/2024	RESGATE	1.697,95			1.307,528697	1,298594825	51.081,237567
	Aplicação 29/12/2023	1.697,95			1.307,528697		
15/10/2024	RESGATE	1.634,87			1.258,195664	1,299376597	49.823,041903
	Aplicação 29/12/2023	221,62			170,561429		
	Aplicação 29/02/2024	1.413,25			1.087,634235		
18/10/2024	RESGATE	6.645,32			5.109,638995	1,300545891	44.713,402908
	Aplicação 29/02/2024	6.645,32			5.109,638995		
24/10/2024	RESGATE	23.621,74			18.141,218469	1,302103276	26.572,184439
	Aplicação 29/02/2024	5.798,71			4.453,340607		
	Aplicação 20/03/2024	12.048,95			9.253,451414		
	Aplicação 29/04/2024	5.774,08			4.434,426448		
31/10/2024	APLICAÇÃO	3.172,50			2.432,813794	1,304045549	29.004,998233
31/10/2024	SALDO ATUAL	37.823,84			29.004,998233		29.004,998233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.002,96
APLICAÇÕES (+)	4.119,89
RESCATES (-)	44.716,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,90
SALDO ATUAL	37.823,84

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por J19/3021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinatura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 66 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576087
01/11/2024 08:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 51186-2 CACOALBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	853	857,55 C	0,00 C
				104 01823 0000000000372 000002866			
01/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	854	89,84 C	
				104 01823 0000000300915 000002866			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	947,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	284	947,39 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	947,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	813	857,55 C	
				104 01823 0000000000372 000002874			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	857,55 D	0,00 C
				104 1823 004092714000128 MUNICIPIO DE			
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.992	9.352,35 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.996	705,00 D	
07/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	64,86 D	
				S.A.A.E			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.702	9,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.703	10,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.704	4,50 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.705	5,10 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.706	7,88 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.707	10,35 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.169,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	962,05 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.102	11,18 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.103	724,72 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.697,95 C	0,00 C



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##) em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 68 de 181

			BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6,785	1.634,87 D
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.634,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	4.200,57 D
			18/10 11:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO		
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9,459	2.418,97 D
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101,801	16,78 D
			PREF MUN DE CACOAL		
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.645,32 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	20.043,68 D
			24/10 12:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO		
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,616	3.571,26 D
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102,401	6,80 D
			PREF MUN DE CACOAL		
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	23.021,74 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.772.000.004	9.600,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9,614	645,00 D
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9,619	2.520,00 D
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9,622	1.034,55 D
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9,625	2.227,95 D
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.172,50 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576050
01/11/2024 08:37:55

Cliente
Agência 11/9-7
Conta 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	188.702,09			145.704,453760		
07/10/2024	RESCATE	100,00			77,098764	1,297037646	145.627,354996
	Aplicação 22/12/2023	100,00			77,098764		
11/10/2024	RESCATE	183,93			141,637712	1,298594825	145.485,717284
	Aplicação 22/12/2023	183,93			141,637712		
15/10/2024	RESCATE	1.834,00			1.411,446077	1,299376597	144.074,271207
	Aplicação 22/12/2023	1.834,00			1.411,446077		
18/10/2024	RESCATE	3.472,59			2.670,101858	1,300545891	141.404,169349
	Aplicação 22/12/2023	3.472,59			2.670,101858		
24/10/2024	RESCATE	567,44			435,787245	1,302103276	140.968,382104
	Aplicação 22/12/2023	567,44			435,787245		
31/10/2024	RESCATE	11.116,80			8.524,855599	1,304045549	132.443,526505
	Aplicação 22/12/2023	223,63			171,488439		
	Aplicação 29/12/2023	10.893,17			8.353,367160		
31/10/2024	SALDO ATUAL	172.712,39			132.443,526505		132.443,526505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.702,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	17.274,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,06
SALDO ATUAL =	172.712,39

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576088
01/11/2024 08:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56201-7 CACOALBL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.989	100,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.547	100,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	101.101	82,98 D	
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.102	0,95 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183,93 C	0,00 C
15/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.787	1.834,00 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.834,00 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.460	2.156,57 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	1.316,02 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.472,59 C	0,00 C
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.618	540,23 D	
24/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	102.401	6,80 D	
24/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	102.402	13,61 D	
24/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	102.403	6,80 D	
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	567,44 C	0,00 C
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.123.000.002	2.237,86 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.129.000.003	8.000,00 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.131.000.003	6.400,00 C	
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.769.133.000.002	1.760,00 C	
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.611	28.132,68 D	
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	103.101	705,09 D	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##) em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmipmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 70 de 181



31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.102	676,89 D
			PREF MUN DE CACOAL		
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	R\$ 116,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		6,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576051
01/11/2024 08:38:13

Cliente

Agência 1179-7
Conta 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	25.521,01			19.705,799281		
07/10/2024	RESCATE	5.261,92			4.056,875308	1,297037646	15.648,923973
	Aplicação 29/02/2024	3.905,45			3.011,050710		
	Aplicação 03/07/2024	1.356,47			1.045,824598		
11/10/2024	RESCATE	162,94			125,474087	1,298594825	15.523,449886
	Aplicação 03/07/2024	162,94			125,474087		
14/10/2024	APLICAÇÃO	11.442,00			8.808,398720	1,298987519	24.331,848606
18/10/2024	RESCATE	1.401,34			1.077,501386	1,300545891	23.254,347220
	Aplicação 03/07/2024	1.401,34			1.077,501386		
24/10/2024	RESCATE	9.152,21			7.028,789627	1,302103276	16.225,557593
	Aplicação 03/07/2024	8.103,46			6.223,360548		
	Aplicação 02/09/2024	1.048,75			805,429079		
31/10/2024	APLICAÇÃO	22.585,06			17.319,226324	1,304045549	33.544,783917
31/10/2024	SALDO ATUAL	43.743,93			33.544,783917		33.544,783917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.521,01
APLICAÇÕES (+)	34.027,06
RESCATES (-)	15.978,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,27
SALDO ATUAL =	43.743,93

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Assinatura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 73 de 181



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 56394-3 CACOALCRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.991	5.253,37 D	
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.701	8,55 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.261,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.101	162,94 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.994.000.003	11.442,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	1.401,34 D	
				18/10 11:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	8.470,35 D	
				24/10 12:41 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
24/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.614	540,00 D	
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.617	135,06 D	
24/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.401	6,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.152,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.768.703.000.003	11.262,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.769.239.000.003	11.340,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.624	16,94 D	
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.585,06 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmapmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097_Folha_74_de_181







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576052
01/11/2024 08:38:32

Cliente

Agência

11/9-7

Conta

57096-6 FIMAS P SOCIAL ESP COFINAN

Mês/ano referência

OUTUBRO/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

30/09/2024

SALDO ANTERIOR

189.297,17

146.163,938765

07/10/2024

RESGATE

154,87

119,402857

1,297037646

146.044,535908

Aplicação 08/05/2024

154,87

119,402857

11/10/2024

RESGATE

2.072,57

1.596,009748

1,298594825

144.448,526160

Aplicação 08/05/2024

2.072,57

1.596,009748

18/10/2024

RESGATE

67,05

51,601668

1,299376597

144.396,924492

Aplicação 08/05/2024

67,05

51,601668

18/10/2024

RESGATE

4.053,06

3.116,429822

1,300545891

141.280,494670

Aplicação 08/05/2024

4.053,06

3.116,429822

24/10/2024

RESGATE

6.552,47

5.032,219887

1,302103276

136.248,274783

Aplicação 08/05/2024

6.552,47

5.032,219887

31/10/2024

RESGATE

1.322,16

1.013,890965

1,304045549

135.234,383818

Aplicação 08/05/2024

1.322,16

1.013,890965

31/10/2024

SALDO ATUAL

176.351,80

135.234,383818

135.234,383818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

189.297,17

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

14.222,18

RENDIMENTO BRUTO (+)

1.276,81

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

1.276,81

SALDO ATUAL =

176.351,80

Valor da Cota

30/09/2024

1,295101735

31/10/2024

1,304045549

Rentabilidade

No mês:

0,6905

No ano

6,6397

Últimos 12 meses

8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapmccacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 76 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576090
01/11/2024 08:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57096-6 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.994	147,44 D	
07/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.701	7,43 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	2.048,19 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.102	24,38 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.072,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.501	0,75 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	66,30 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.461	1.702,18 D	
18/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.467	2.312,24 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	14,38 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	6,24 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.803	6,50 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.804	11,52 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.053,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.620	1.060,59 D	
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.547	1.059,30 D	
24/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.401	1.261,71 D	
				S.A.A.E			
24/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.402	1.331,08 D	
				S.A.A.E			
24/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.403	1.839,79 D	
				S.A.A.E			
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.552,47 C	0,00 C



			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.613	1.322,16 D
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,16 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576053
01/11/2024 08:38:50

Cliente

Agência 1179-7
Conta 5/131-8 FIAS COFIN EST BENEFICIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	87.923,31			67.889,113080		
18/10/2024	RESCATE	1.027,03			789,691473	1,300545891	67.099,421607
	Aplicação 08/05/2023	1.027,03			789,691473		
31/10/2024	RESCATE	4.091,99			3.137,919533	1,304045549	63.961,502074
	Aplicação 08/05/2023	4.091,99			3.137,919533		
31/10/2024	SALDO ATUAL	83.408,71			63.961,502074		63.961,502074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.923,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	5.119,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	604,42
SALDO ATUAL =	83.408,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	2,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576091
01/11/2024 08:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 57131-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.463	1.027,03 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.027,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.607	1.494,84 D	
31/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.618	2.467,29 D	
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.101	129,86 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.091,99 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576054
01/11/2024 08:39:11

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	47.209,39			36.452,265102		
15/10/2024	RESCATE	103,32			79,515054	1,299376597	36.372,750048
	Aplicação 12/03/2024	103,32			79,515054		
18/10/2024	RESGATE	3.793,02			2.916,483014	1,300545891	33.456,267034
	Aplicação 12/03/2024	3.724,79			2.864,022841		
	Aplicação 08/05/2024	68,23			52,460173		
31/10/2024	RESGATE	1.348,52			1.034,104983	1,304045549	32.422,162051
	Aplicação 08/05/2024	1.348,52			1.034,104983		
31/10/2024	SALDO ATUAL	42.279,98			32.422,162051		32.422,162051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.209,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.244,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,45
SALDO ATUAL =	42.279,98

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: 1976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576092
01/11/2024 08:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61530-7 FUNDO M A SOCIAL PISO FIX
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.501	1,16 D	
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA R DISTA DE EN SA	101.502	102,16 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,32 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.465	2.477,91 D	
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.470	1.285,02 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.801	18,57 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.802	11,52 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.793,02 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.608	1.348,52 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.348,52 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576056
01/11/2024 08:39:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.149,42			14.786,036753		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.281,67			14.786,036753		14.786,036753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.149,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,25
SALDO ATUAL =	19.281,67

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: 01976021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 83 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576093
01/11/2024 08:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61532-3 FUNDO M.A. SOCIAL PSE II
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576057
01/11/2024 08:39:52

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	42.286,98			32.651,475075		
31/10/2024	RESCATE	2.800,00			2.147,164263	1,304045549	30.504,310812
	Aplicação 27/04/2023	2.800,00			2.147,164263		
31/10/2024	SALDO ATUAL	39.779,01			30.504,310812		30.504,310812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.286,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,03
SALDO ATUAL =	39.779,01

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 85 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576094
01/11/2024 08:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61534-X FUNDO M A SOCIAL CRIANCA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.610	2.800,00 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 86 de 181





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576058
01/11/2024 08:40:05

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	61.582,40			47.550,243943		
31/10/2024	RESCATE	141,86			108,784544	1,304045549	47.441,459399
	Aplicação 27/04/2023	141,86			108,784544		
31/10/2024	SALDO ATUAL	61.865,82			47.441,459399		47.441,459399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.582,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	141,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,28
SALDO ATUAL =	61.865,82

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 87 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576095
01/11/2024 08:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61535-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.617	135,06 D	
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.101	6,80 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,86 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 88 de 181





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576059
01/11/2024 08:40.24

Cliente

Agência 1179-7
Conta 61843-8 CACOAL COVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.064,24			10.087,426995		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.154,46			10.087,426995		10.087,426995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.064,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,22
SALDO ATUAL =	13.154,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacool.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 89 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576096
01/11/2024 08:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61843-8 CACOALCOMIDACO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576060
01/11/2024 08:41:05

Cliente

Agência 1179-7

Conta 61844-6 CA COALCOVIDEPI

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.728,56			5.195,388829		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.775,02			5.195,388829		5.195,388829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.728,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL	6.775,02

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576097
01/11/2024 08:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 61844-6 CACOALCOVIDEPI
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576061
01/11/2024 08:41:21

Cliente

Agência 1179-7
Conta 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.780,03			4.462,995906		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.819,95			4.462,995906		4.462,995906

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	5.780,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	39,92
SALDO ATUAL =	5.819,95

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J19/6021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576098
01/11/2024 08:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 62199-4 CACOALSIGTV ESTR3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576062
01/11/2024 08:41:38

Cliente

Agência 11/9-7
Conta 64007-7 FMAS - REFORMA SEMAST
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.195,55			7.100,256445		
31/10/2024	SAL DO ATUAL	9.259,06			7.100,256445		7.100,256445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.195,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,51
SALDO ATUAL =	9.259,06

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576099
01/11/2024 08:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64007-7 FMS - REFORMA SEMAST
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576063
01/11/2024 08:42:01

Cliente

Agência 1179-7
Conta 64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	860.883,54			664.722,715987		
31/10/2024	SALDO ATUAL	866.828,70			664.722,715987		664.722,715987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.883,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.945,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.945,16
SALDO ATUAL =	866.828,70

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 97 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576100
01/11/2024 08:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 64062-X CACOALSIGTV ESTR4
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576064
01/11/2024 08:42:32

Cliente

Agência 1179-7
Conta 67042-1 CACOALBL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	71.272,27			55.032,179956		
24/10/2024	RESCATE	564,00			433,145366	1,302103276	54.599,034590
	Aplicação 19/10/2022	564,00			433,145366		
31/10/2024	SALDO ATUAL	71.199,63			54.599,034590		54.599,034590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.272,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	564,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,36
SALDO ATUAL =	71.199,63

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmapmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 99 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576101
01/11/2024 08:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 67042-1 CACOALBL IQD-PAB
Período do extrato 10 / 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
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.546	564,00 D	
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576065
01/11/2024 08:42:49

Cliente

Agência 1179-7

Conta 6786/-8 SIG V110004920220001 GND3

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.532,07			10.448,657764		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.625,53			10.448,657764		10.448,657764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.532,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,46
SALDO ATUAL =	13.625,53

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J19/6021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Paquetes



Extrato de Conta Corrente

G337010811166576102
01/11/2024 08:52:35

Cliente - Conta atual

Agencia 1179-7
Conta corrente 67867-8 SIGTV110004920220001 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 102 de 181





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576066
01/11/2024 08:43:08

Cliente

Agência 1179-7

Conta 680/1-0 SIGTV110004920220002 GND3

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	412.663,91			318.634,354314		
31/10/2024	SALDO ATUAL	415.513,71			318.634,354314		318.634,354314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.663,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.849,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.849,80
SALDO ATUAL =	415.513,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576103
01/11/2024 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 11/9-7
Conta corrente 68071-0 SIGTV110004920220002 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576067
01/11/2024 08:43:27

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	605.865,47			467.813,029751		
31/10/2024	SALDO ATUAL	610.049,50			467.813,029751		467.813,029751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.865,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.184,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.184,03
SALDO ATUAL =	610.049,50

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G3337010811166576104
01/11/2024 08:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68072-9 SIGTV110004920220005 GND4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576068
01/11/2024 08:43:44

Cliente

Agência 1179-7
Conta 68073-7 SIGTV110004920220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	84.625,66			65.342,865479		
31/10/2024	SALDO ATUAL	85.210,07			65.342,865479		65.342,865479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.625,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,41
SALDO ATUAL	85.210,07

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576105
01/11/2024 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 68073-7 SIG TV110004920220003 GND4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 108 de 181



Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 109 de 181



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576069
01/11/2024 08:44:01

Cliente								
Agência	11/9-7							
Conta	680/4-5 SIG IV110004920220004 GND4							
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	121.270,57			93.637,874606			
31/10/2024	SALDO ATUAL	122.108,05			93.637,874606		93.637,874606	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		121.270,57						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESCATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		837,48						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		837,48						
SALDO ATUAL =		122.108,05						
Valor da Cota								
30/09/2024	1,295101735							
31/10/2024	1,304045549							
Rentabilidade								
No mês	0,6905							
No ano	6,6397							
Últimos 12 meses	8,1344							
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				



Extrato de Conta Corrente

G337010811166576106
01/11/2024 08:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 680/4-5 SIGTV110004920220004 GND4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 11/9-7
Conta 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	70.567,96			54.488,351110		
31/10/2024	SALDO ATUAL	71.055,29			54.488,351110		54.488,351110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.567,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATIS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,33
SALDO ATUAL =	71.055,29

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G33701081166576107
01/11/2024 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70244-7 CACOALPROCAD-SUAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576072
01/11/2024 08:44:46

Cliente

Agência 1179-7
Conta 70915-8 SIGTV110004920230002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.695,53			2.853,463970		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.721,05			2.853,463970		2.853,463970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.695,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	3.721,05

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576108
01/11/2024 08:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 11/9-7
Conta corrente 70915-8 SIG IV110004920230002 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576073
01/11/2024 08:45:03

Cliente

Agência 1179-7

Conta 70991-3 FMS PISO FIXO

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	43.511,99			33.597,352859		
31/10/2024	SALDO ATUAL	43.812,48			33.597,352859		33.597,352859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.511,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,49
SALDO ATUAL =	43.812,48

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576109
01/11/2024 08:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 70991-3 FMS PISO FIXO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576074
01/11/2024 08:45:19

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.901,93			9.962,098697		
31/10/2024	SALDO ATUAL	12.991,03			9.962,098697		9.962,098697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.901,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,10
SALDO ATUAL =	12.991,03

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 117 de 181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576110
01/11/2024 08:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71025-3 SIGTV110004920230001 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576075
01/11/2024 08:45:37

Cliente

Agência 1179-7
Conta 71219-1 FMA\$ ABRIGO PINGO DE GENT
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	94.248,21			72.772,822007		
24/10/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.919,970593	1,302103276	74.692,792600
31/10/2024	SALDO ATUAL	97.402,80			74.692,792600		74.692,792600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.248,21
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,59
SALDO ATUAL =	97.402,80

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576111
01/11/2024 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 71219-1 FMS ABRIGO PINGO DE GENT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2024		4000	99015	870 Transferência recebida	554.000.000.013.797	2.500,00 C	
				24/10 09:52 PISO FIXO PSE FUNDO			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576076
01/11/2024 08:45:55

Cliente

Agência

1179-7

Conta

72238-3 SIGTV110004920230003 GND3

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.541,24			15.088,573615		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.676,19			15.088,573615		15.088,573615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.541,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,95
SALDO ATUAL -	19.676,19

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72238-3 SIG TV110004920230003 GND3
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 08:54:36, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 122 de 181





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576077
01/11/2024 08:46:18

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	429.571,34				331.689,262158		
07/10/2024	RESCATE	4.860,00				3.746,999954	1,297037646	327.942,262204
	Aplicação 31/10/2023	4.860,00				3.746,999954		
17/10/2024	RESCATE	100,00				77,006313	1,298594825	327.865,255891
	Aplicação 31/10/2023	100,00				77,006313		
18/10/2024	RESCATE	1.407,52				1.082,253237	1,300545891	326.783,002654
	Aplicação 31/10/2023	1.407,52				1.082,253237		
31/10/2024	RESCATE	22.893,48				17.555,736468	1,304045549	309.227,266186
	Aplicação 31/10/2023	22.893,48				17.555,736468		
31/10/2024	SALDO ATUAL	403.246,44				309.227,266186		309.227,266186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.571,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	29.261,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.936,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.936,10
SALDO ATUAL =	403.246,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J1975021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576114
01/11/2024 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72239-1 SIGTV110004920230005 GND3
Período do extrato 10 / 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
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.990	4.860,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.860,00 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.550	100,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.464	100,00 D	
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.469	1.263,66 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	101.801	43,86 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.407,52 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.615	2.113,48 D	
31/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.620	20.013,68 D	
31/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CACOAL	103.101	766,32 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.893,48 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576078
01/11/2024 08:46:35

Cliente

Agência 11/9-7
Conta 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Mes/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	355.276,52				274.323,252349		
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.048,42				809,286130	1,295487419	275.132,538479
02/10/2024	RESGATE	1.048,42				809,041748	1,295878739	274.323,496731
	Aplicação 31/10/2023	1.048,42				809,041748		
11/10/2024	RESGATE	783,49				603,336764	1,298594825	273.720,159967
	Aplicação 31/10/2023	783,49				603,336764		
18/10/2024	RESGATE	43.099,55				33.139,584153	1,300545891	240.580,575814
	Aplicação 31/10/2023	43.099,55				33.139,584153		
24/10/2024	RESGATE	23.271,02				17.871,869635	1,302103276	222.708,706179
	Aplicação 31/10/2023	23.271,02				17.871,869635		
31/10/2024	RESGATE	18.065,43				13.853,373461	1,304045549	208.855,332718
	Aplicação 31/10/2023	18.065,43				13.853,373461		
31/10/2024	SALDO ATUAL	272.356,87				208.855,332718		208.855,332718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.276,52
APLICAÇÕES (+)	1.048,42
RESGATES (-)	86.267,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,84
SALDO ATUAL =	272.356,87

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 08:43:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097_Folha_125_de_181





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576115
01/11/2024 08:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72240-5 SIGTV110004920230006 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	855	1.048,42 C	
				104 01823 0000000000372 000002869			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	283	1.048,42 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.048,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	812	1.048,42 C	
				104 01823 0000000000372 000002873			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.048,42 D	0,00 C
				104 1823 004092714000128 MUNICIPIO DE			
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.548	100,00 D	
11/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.101	683,49 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	4.011,55 D	
				18/10 11:46 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
18/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.466	38.618,95 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	190,17 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.802	69,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.803	14,40 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.804	125,28 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.805	69,60 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.099,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.229	21.471,02 D	
				24/10 12:40 PMC FOLHA DE PAGAMENTO			
24/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.615	900,00 D	
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.621	900,00 D	
				848 Resgate Automático	1.972	23.271,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	320	1.048,42 D	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 126 de 181



31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.606	999,50 D
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.616	14,674,15 D
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.621	1.260,00 D
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.623	83,36 D
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.065,43 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576079
01/11/2024 08:46:58

Cliente

Agência 1179-7
Conta 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	535.436,49			413.431,989252		
31/10/2024	SALDO ATUAL	539.134,15			413.431,989252		413.431,989252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.436,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.697,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.697,66
SALDO ATUAL =	539.134,15

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G33701081166576116
01/11/2024 08:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72341-X SIGTV110004920230004 GND4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1970021 LUCINEIA ROSA MIRANDA MAYER.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 129 de 181





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576080
01/11/2024 08:47:19

Cliente

Agência 1179-7

Conta 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	160.630,95			124.029,596775		
31/10/2024	SALDO ATUAL	161.740,24			124.029,596775		124.029,596775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.630,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,29
SALDO ATUAL =	161.740,24

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576117
01/11/2024 08:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 72342-8 SIGTV110004920230007 GND4
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.209 ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	206.000,00	0,00	154.000,00		360.000,00	-15.063,08	186.465,42	173.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00		260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00		260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00		260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00		97.000,00	-15.000,00	73.375,52	23.624,48	2.891,09	57.187,10	2.891,09	57.187,10	16.188,42
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00		163.000,00	-63,08	113.089,90	49.910,10	11.676,50	82.320,70	11.676,50	82.320,70	30.769,20
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	0,00	-122.000,00		278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-122.000,00		278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-122.000,00		278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	-122.000,00		278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	-122.000,00		278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
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
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. 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	353.124,58	1.331.475,25	677.524,75	132.295,60	831.385,10	132.020,32	828.873,27	502.601,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00		1.016.000,00	36.913,75	636.725,77	379.274,23	67.249,80	489.291,30	66.974,52	486.779,47	149.946,30
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	225.000,00		267.000,00	24.273,33	171.360,49	95.639,51	24.273,33	171.360,49	23.998,05	168.922,51	2.437,98
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	225.000,00		267.000,00	24.273,33	171.360,49	95.639,51	24.273,33	171.360,49	23.998,05	168.922,51	2.437,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	213.500,00		235.500,00	21.835,35	148.888,89	86.611,11	21.835,35	148.888,89	21.835,35	148.888,89	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	14.000,00		24.000,00	2.437,98	16.681,06	7.318,94	2.437,98	16.681,06	2.162,70	14.243,08	2.437,98
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	0,00	419.000,00		749.000,00	12.640,42	465.365,28	283.634,72	42.976,47	317.930,81	42.976,47	317.856,96	147.508,32
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	399.000,00		699.000,00	12.640,42	465.365,28	233.634,72	42.976,47	317.930,81	42.976,47	317.856,96	147.508,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	17.500,00		25.500,00	4.000,00	19.122,50	6.377,50	4.000,00	19.122,50	4.000,00	19.122,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	128.500,00		257.500,00	3.559,06	149.929,75	107.570,25	5.588,03	87.371,76	5.588,03	87.371,76	62.557,99
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	6.000,00		11.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	3.000,00	3.870,06	3.000,00	3.870,06	2.629,94
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	220.000,00		357.000,00	581,36	257.563,03	99.436,97	25.888,44	175.316,49	25.888,44	175.242,64	82.320,39
3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	29.000,00		47.000,00	4.500,00	32.250,00	14.750,00	4.500,00	32.250,00	4.500,00	32.250,00	0,00
3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	-1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 3

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	978.000,00		993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00		993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00		993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00		993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
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	66.536,43	440.815,10	1.386.784,90	84.797,43	284.086,78	84.797,43	281.825,31	158.989,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00		1.302.600,00	57.636,47	416.915,50	885.684,50	84.797,43	280.686,78	84.797,43	278.425,31	138.490,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	63.000,00		328.000,00	24.490,47	107.001,02	220.998,98	24.490,47	107.001,02	24.490,47	104.739,55	2.261,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	63.000,00		328.000,00	24.490,47	107.001,02	220.998,98	24.490,47	107.001,02	24.490,47	104.739,55	2.261,47
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	50.000,00		233.000,00	22.229,00	95.125,93	137.874,07	22.229,00	95.125,93	22.229,00	95.125,93	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	17.000,00		68.000,00	2.261,47	10.548,69	57.451,31	2.261,47	10.548,69	2.261,47	8.287,22	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	0,00	421.600,00		974.600,00	33.146,00	309.914,48	664.685,52	60.306,96	173.685,76	60.306,96	173.685,76	136.228,72
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	553.000,00	0,00	421.600,00		974.600,00	33.146,00	309.914,48	664.685,52	60.306,96	173.685,76	60.306,96	173.685,76	136.228,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	21.600,00		26.600,00	7.760,00	15.680,00	10.920,00	7.760,00	15.680,00	7.760,00	15.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	139.000,00		524.000,00	438,87	116.975,88	407.024,12	22.119,21	72.837,21	22.119,21	72.837,21	44.138,67
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	0,00	2.907,92	3.092,08	850,94	1.500,00	850,94	1.500,00	1.407,92
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	238.000,00		318.000,00	21.197,13	154.875,68	163.124,32	25.826,81	64.193,55	25.826,81	64.193,55	90.682,13
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	31.000,00		100.000,00	3.750,00	19.475,00	80.525,00	3.750,00	19.475,00	3.750,00	19.475,00	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
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	515.000,00		525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
10.001.08.244.0034.2.204 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	0,00	84.000,00	254.000,00	2.957,23	197.063,02	56.936,98	23.800,14	135.588,36	23.800,14	135.588,36	61.474,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.620,00	10.080,00	4.920,00	1.620,00	10.080,00	1.620,00	10.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-8.149,42	6.850,58	76.850,58	-4.250,35	56.033,17	20.817,41	12.069,65	38.407,86	12.069,65	38.407,86	17.625,31
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	998,96	998,96	998,96	998,96	2.001,04
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	-472,42	84.739,03	6.260,97	9.111,53	60.055,54	9.111,53	60.055,54	24.683,49
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	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
10.001.08.244.0034.2.205 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	846.000,00	0,00	469.000,00	1.315.000,00	60.625,75	1.270.798,52	44.201,48	72.913,64	943.958,31	72.913,64	943.958,31	326.840,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	469.000,00	1.315.000,00	60.625,75	1.270.798,52	44.201,48	72.913,64	943.958,31	72.913,64	943.958,31	326.840,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	469.000,00	1.315.000,00	60.625,75	1.270.798,52	44.201,48	72.913,64	943.958,31	72.913,64	943.958,31	326.840,21
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	20.000,00	423.000,00	20.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	20.000,00	320.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	129.000,00	872.000,00	40.625,75	847.798,52	24.201,48	72.913,64	540.958,31	72.913,64	540.958,31	306.840,21



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 5

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	64.000,00	250.000,00	46.937,00	249.559,00	441,00	0,00	178.873,00	0,00	178.873,00	70.686,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00	3.258,76	13.383,35	3.258,76	13.383,35	12.616,65
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	-6.311,25	553.018,52	12.981,48	68.242,88	335.128,96	68.242,88	335.128,96	217.889,56
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	13.573,00	1.412,00	13.573,00	5.648,00
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 ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	6.750,00	9.750,00	0,00	8.080,00	1.670,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.857,53	142,47	0,00	7.166,54	0,00	7.166,54	2.690,99
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	918,46	1.208,13	918,46	1.208,13	41,87
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	-404,86	21.006,28	993,72	141,86	10.955,35	141,86	10.955,35	10.050,93



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 6

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	10.591,57	107.822,75	87.177,25	15.995,35	99.984,60	15.995,35	99.201,03	8.621,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	10.591,57	107.822,75	72.177,25	15.995,35	99.984,60	15.995,35	99.201,03	8.621,72
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	69.075,99	19.924,01	7.801,57	69.075,99	7.801,57	68.292,42	783,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	69.075,99	19.924,01	7.801,57	69.075,99	7.801,57	68.292,42	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	62.487,67	12.512,33	7.018,00	62.487,67	7.018,00	62.487,67	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	783,57	6.588,32	3.411,68	783,57	6.588,32	783,57	5.804,75	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	2.790,00	38.746,76	52.253,24	8.193,78	30.908,61	8.193,78	30.908,61	7.838,15
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	2.790,00	38.746,76	52.253,24	8.193,78	30.908,61	8.193,78	30.908,61	7.838,15
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	540,00	3.060,00	2.940,00	540,00	3.060,00	540,00	3.060,00	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	5.261,92	7.220,32	5.261,92	7.220,32	2.365,28
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	378,29	141,86	378,29	5.472,87
3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	2.250,00	20.250,00	27.750,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00	20.250,00	0,00
0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 7

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	-2.450,00	27.372,23	33.627,77	2.516,36	3.652,79	141,86	1.278,29	26.093,94
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	65,88	14.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
3.3.90.39.00.00.00. 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	378,29	141,86	378,29	12.052,87
4.0.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
4.4.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
4.4.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
4.4.90.52.00.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
10.001.08.244.0034.2.296 GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM	24.000,00	0,00	26.000,00	50.000,00	3.491,00	28.027,55	21.972,45	7.432,80	8.646,25	5.058,30	6.271,75	21.755,80
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
3.3.90.14.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	2.503,33	10.496,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	230,58
3.3.90.33.00.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00. 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
0.00.00.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
4.00.00.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
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	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	214,00	564,00	1.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.298 PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.091.000,00	0,00	3.340.600,00	6.431.600,00	479.622,62	3.908.217,26	2.523.382,74	407.544,52	2.659.708,09	402.520,24	2.649.402,22	1.258.815,04

Notas Explicativas





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
13/11/2024
Pág. 9

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

LUIS FERNANDO MESSIAS
Contador

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

**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz. Despesa		Descrição	Fonte	Valor Atual			
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		206.000,00	-15.063,08	186.465,42	173.534,58
				170.000,00	14.567,59	139.507,80	46.957,62
				16.000,00	14.567,59	139.507,80	46.957,62
				360.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	-15.000,00	66.610,65	23.389,35
				0,00	1.218,59	54.831,35	11.779,30
				0,00	1.218,59	54.831,35	11.779,30
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	6.764,87	235,13
				7.000,00	1.672,50	2.355,75	4.409,12
				0,00	1.672,50	2.355,75	4.409,12
				7.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15000000	100.000,00	-63,08	97.988,84	2.011,16
		- PESSOA JURÍDICA		0,00	11.676,50	82.320,70	15.668,14
				0,00	11.676,50	82.320,70	15.668,14
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25000000	0,00	0,00	15.101,06	47.898,94
		- PESSOA JURÍDICA		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	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE		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	26690100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PERMANENTE		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	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				122.000,00	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				278.000,00			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	380,39
		PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				122.000,00	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				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	16600050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 142 de 181





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
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		353.124,58	1.331.475,25	677.524,75
				2.022.500,00		132.295,60	831.385,10	500.090,15
				400.500,00		132.020,32	828.873,27	502.601,98
				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		21.835,35	41.205,20	68.794,80
				110.000,00		21.835,35	41.205,20	0,00
				0,00		21.835,35	41.205,20	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		0,00	2.162,70	0,00
				3.000,00				
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00		2.437,98	4.600,68	6.399,32
				11.000,00		2.437,98	4.600,68	0,00
				0,00		2.162,70	2.162,70	2.437,98
				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				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 143 de 181





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

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	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	200,00	9.940,00	60,00
				10.000,00	200,00	9.940,00	0,00
				0,00	200,00	9.940,00	0,00
				10.000,00			
139	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	3.800,00	3.800,00	6.200,00
				10.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00	3.800,00	3.800,00	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	5,50	5.839,98	6.947,65
				0,00	5,50	5.839,98	6.947,65
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	9.998,36	1,64
				0,00	0,00	9.998,36	0,00
				0,00	0,00	9.998,36	0,00
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	-260,64	94.800,59	9.199,41
				0,00	3.324,38	64.329,78	30.470,81
				0,00	3.324,38	64.329,78	30.470,81
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	145,90	24.492,00	8,00
				30.000,00	0,00	2.079,60	22.412,40
				5.500,00	0,00	2.079,60	22.412,40
				24.500,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	390,80	3.927,10	72,90
				4.000,00	217,80	3.083,69	843,41
				0,00	217,80	3.083,69	843,41
				4.000,00			
141	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	3.283,00	3.924,07	96.075,93
				100.000,00	2.040,35	2.040,35	1.883,72
				0,00	2.040,35	2.040,35	1.883,72
				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	0,00	5.000,00	1.000,00
				10.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				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			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 144 de 181



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

				No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16600060	32.000,00	0,00	31.740,60		259,40	
		- PESSOA JURÍDICA		0,00	879,88	26.081,98		5.658,62	
				0,00	879,88	26.081,98		5.658,62	
				32.000,00					
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16610000	105.000,00	-1.252,64	103.747,02		1.252,98	
		- PESSOA JURÍDICA		0,00	4.629,63	95.825,74		7.921,28	
				0,00	4.629,63	95.751,89		7.995,13	
				105.000,00					
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26600060	0,00	0,00	87.695,19		2.304,81	
		- PESSOA JURÍDICA		90.000,00	16.803,61	44.853,45		42.841,74	
				0,00	16.803,61	44.853,45		42.841,74	
				90.000,00					
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26610000	0,00	0,00	28.053,18		1.946,82	
		- PESSOA JURÍDICA		30.000,00	3.575,32	8.555,32		19.497,86	
				0,00	3.575,32	8.555,32		19.497,86	
				30.000,00					
140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26650000	0,00	1.834,00	6.327,04		93.672,96	
		- PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		6.327,04	
				0,00	0,00	0,00		6.327,04	
				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	4.500,00	8.250,00		10.750,00	
				19.000,00	4.500,00	8.250,00		0,00	
				0,00	4.500,00	8.250,00		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	13.964,00	13.964,00		1.036,00	
				0,00	13.964,00	13.964,00		0,00	
				0,00	13.964,00	13.964,00		0,00	
				15.000,00					
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	0,00	8.335,00		1.665,00	
				10.000,00	0,00	4.250,00		4.085,00	
				0,00	0,00	4.250,00		4.085,00	
				10.000,00					
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	16.462,94		1.537,06	
				18.000,00	0,00	1.298,00		15.164,94	
				0,00	0,00	1.298,00		15.164,94	
				18.000,00					
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00	302.246,83	384.487,54		265.512,46	
				650.000,00	51.081,80	51.081,80		333.405,74	
				0,00	51.081,80	51.081,80		333.405,74	
				650.000,00					

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 145 de 181





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	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	66.536,43	440.815,10	1.386.784,90
				1.373.600,00	84.797,43	284.086,78	156.728,32
				374.000,00	84.797,43	281.825,31	158.989,79
				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	22.229,00	62.738,02	17.261,98
				0,00	22.229,00	62.738,02	0,00
				0,00	22.229,00	62.738,02	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	0,00	4.671,03	1.328,97
				6.000,00	0,00	4.671,03	0,00
				0,00	2.261,47	4.671,03	0,00
				6.000,00			
143	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00	2.261,47	2.261,47	8.738,53
				11.000,00	2.261,47	2.261,47	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.261,47
				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			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 146 de 181



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
118	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600070	0,00	2.520,00	5.580,00	6.020,00
				11.600,00	2.520,00	5.580,00	0,00
				0,00	2.520,00	5.580,00	0,00
				11.600,00			
145	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	5.240,00	5.240,00	4.760,00
				10.000,00	5.240,00	5.240,00	0,00
				0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
				10.000,00			
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	-4.492,50	14.842,49	18.157,51
				0,00	0,00	14.035,73	806,76
				0,00	0,00	14.035,73	806,76
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	-498,93	58.209,39	267.790,61
				0,00	15.602,35	40.767,67	17.441,72
				6.000,00	15.602,35	40.767,67	17.441,72
				326.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	1.387,47	19.229,78	770,22
				0,00	2.558,14	12.512,69	6.717,09
				0,00	2.558,14	12.512,69	6.717,09
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	0,00	18.106,15	16.893,85
				35.000,00	1.350,00	2.912,40	15.193,75
				0,00	1.350,00	2.912,40	15.193,75
				35.000,00			
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	4.042,83	6.588,07	103.411,93
				110.000,00	2.608,72	2.608,72	3.979,35
				0,00	2.608,72	2.608,72	3.979,35
				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	0,00	2.907,92	3.092,08
				0,00	850,94	1.500,00	1.407,92
				0,00	850,94	1.500,00	1.407,92
				6.000,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00	-49,87	26.950,13	13.049,87
				0,00	1.328,09	17.131,85	9.818,28
				0,00	1.328,09	17.131,85	9.818,28
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	-3.853,00	32.778,56	7.221,44
				0,00	1.752,61	24.079,16	8.699,40
				0,00	1.752,61	24.079,16	8.699,40
				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	1.156,11	1.392,54	54.684,13
				0,00	1.156,11	1.392,54	54.684,13
				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	150,00	150,00	1.469,80
				0,00	150,00	150,00	1.469,80
				13.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 147 de 181





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00		25.100,00	37.450,52	112.549,48
				150.000,00		21.440,00	21.440,00	16.010,52
				0,00		21.440,00	21.440,00	16.010,52
				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	11.250,00	750,00
				12.000,00		3.750,00	11.250,00	0,00
				0,00		3.750,00	11.250,00	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		8.899,96	8.899,96	1.100,04
				0,00		0,00	0,00	8.899,96
				0,00		0,00	0,00	8.899,96
				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		0,00	3.400,00	11.599,64
				0,00		0,00	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		2.957,23	197.063,02	56.936,98
				92.149,42		23.800,14	135.588,36	61.474,66
				8.149,42		23.800,14	135.588,36	61.474,66
				254.000,00				
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00		1.620,00	10.080,00	4.920,00
				0,00		1.620,00	10.080,00	0,00
				0,00		1.620,00	10.080,00	0,00
				15.000,00				
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00		-4.945,59	49.357,59	20.642,41
				0,00		10.626,07	32.499,68	16.857,91
				0,00		10.626,07	32.499,68	16.857,91
				70.000,00				
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00		695,24	6.675,58	175,00
				15.000,00		1.443,58	5.908,18	767,40
				8.149,42		1.443,58	5.908,18	767,40
				6.850,58				
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00		0,00	3.000,00	6.000,00
				0,00		998,96	998,96	2.001,04
				0,00		998,96	998,96	2.001,04
				9.000,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 148 de 181



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
45	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600090	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00				
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	46.000,00		-472,42	40.816,55	5.183,45
				0,00		1.370,00	36.397,23	4.419,32
				0,00		1.370,00	36.397,23	4.419,32
				46.000,00				
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00		0,00	43.922,48	1.077,52
				45.000,00		7.741,53	23.658,31	20.264,17
				0,00		7.741,53	23.658,31	20.264,17
				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		6.060,00	22.264,82	9.884,60
				32.149,42		0,00	5.100,00	17.164,82
				0,00		0,00	5.100,00	17.164,82
				32.149,42				
0.001.08.244.0034.2.205.				ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		60.625,75	1.270.798,52	44.201,48
				846.000,00		72.913,64	943.958,31	326.840,21
				482.000,00		72.913,64	943.958,31	326.840,21
				13.000,00		72.913,64	943.958,31	326.840,21
				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		0,00	103.000,00	0,00
				0,00		0,00	103.000,00	0,00
				103.000,00				
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
				40.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	20.000,00
				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		46.937,00	183.821,00	179,00
				47.000,00		0,00	113.135,00	70.686,00
				13.000,00		0,00	113.135,00	70.686,00
				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				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 149 de 181



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

				No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado			
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado			a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago			a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					a Pagar
52	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	16.000,00			4.000,00
				0,00	736,89	10.736,89			5.263,11
				0,00	736,89	10.736,89			5.263,11
				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	2.521,87	2.646,46			7.353,54
				0,00	2.521,87	2.646,46			7.353,54
				12.000,00					
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	-6.311,25	505.415,07			7.584,93
				13.000,00	65.645,73	314.219,78			191.195,29
				0,00	65.645,73	314.219,78			191.195,29
				513.000,00					
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	0,00	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	0,00	34.889,71			5.110,29
				40.000,00	2.597,15	12.580,98			22.308,73
				0,00	2.597,15	12.580,98			22.308,73
				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	13.573,00			5.648,00
				0,00	1.412,00	13.573,00			5.648,00
				24.000,00					
10.001.08.244.0034.2.206.				PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00		0,00
				-ACESSUAS TRABALHO - FMAS	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 ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	30.000,00	-404,86	40.193,81		4.806,19
					16.750,00	1.060,32	27.410,02		12.783,79
					1.750,00	1.060,32	27.410,02		12.783,79
					45.000,00				
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	3.360,00			1.390,00
				1.750,00	0,00	3.360,00			0,00
				0,00	0,00	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	0,00	9.857,53			142,47
				0,00	0,00	7.166,54			2.690,99
				0,00	0,00	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	918,46	1.208,13			41,87
				1.750,00	918,46	1.208,13			41,87
				3.250,00					

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 150 de 181



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

					<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Orcado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Atual</u>			
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	-404,86	11.531,14	468,86
				0,00	0,00	10.577,06	954,08
				0,00	0,00	10.577,06	954,08
				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	378,29	9.096,85
				0,00	141,86	378,29	9.096,85
				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	10.591,57	107.822,75	87.177,25
				58.000,00	15.995,35	99.984,60	7.838,15
				12.000,00	15.995,35	99.201,03	8.621,72
				195.000,00			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	62.487,67	12.512,33
				0,00	7.018,00	62.487,67	0,00
				0,00	7.018,00	62.487,67	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	6.588,32	3.411,68
				0,00	783,57	6.588,32	0,00
				5.000,00	783,57	5.804,75	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	540,00	540,00	460,00
				6.000,00	540,00	540,00	0,00
				5.000,00	540,00	540,00	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			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/281097_Folha 151 de 181](https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/281097_Folha%20151%20de%20181)



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício 2024****Balancete da Despesa**
Período de outubro a outubro

					No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Oçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			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	5.261,92	6.377,92	1.738,08	
				0,00	5.261,92	6.377,92	1.738,08	
				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	378,29	5.472,87	
				0,00	141,86	378,29	5.472,87	
				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	2.250,00	2.250,00	4.750,00	
				7.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
				7.000,00				
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26600060	0,00	0,00	4.500,00	500,00	
				5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	
				0,00	0,00	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				
0.001.08.244.0034.2.287.				GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS	14.000,00	-2.450,00	27.372,23	33.627,77
				47.000,00	2.516,36	3.652,79	23.719,44	
				0,00	141,86	1.278,29	26.093,94	
				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	-5.000,00	65,88	9.934,12	
				10.000,00	0,00	0,00	65,88	
				0,00	0,00	0,00	65,88	
				10.000,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 152 de 181





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
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	378,29	552,87
				0,00		141,86	378,29	552,87
				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		2.550,00	13.975,19	24,81
				14.000,00		2.374,50	2.374,50	11.600,69
				0,00		0,00	0,00	13.975,19
				14.000,00				
10.001.08.244.0034.2.296.		GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM		24.000,00		3.491,00	28.027,55	21.972,45
				26.000,00		7.432,80	8.646,25	19.381,30
				0,00		5.058,30	6.271,75	21.755,80
				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		0,00	2.503,33	7.496,67
				10.000,00		1.059,30	2.272,75	230,58
				0,00		1.059,30	2.272,75	230,58
				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		2.800,00	3.999,00	1,00
				0,00		3.999,00	3.999,00	0,00
				0,00		3.999,00	3.999,00	0,00
				4.000,00				
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00		691,00	15.025,22	974,78
				16.000,00		2.374,50	2.374,50	12.650,72
				0,00		0,00	0,00	15.025,22
				16.000,00				
10.001.08.244.0034.2.297.		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS		7.000,00		214,00	564,00	6.436,00
				0,00		564,00	564,00	0,00
				0,00		564,00	564,00	0,00
				7.000,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 153 de 181





Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	214,00	564,00	1.436,00
				0,00	564,00	564,00	0,00
				0,00	564,00	564,00	0,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
10.001.08.244.0034.2.298.				0,00	0,00	0,00	0,00
		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	479.622,62	3.908.217,26	2.523.382,74
				4.287.999,42	407.544,52	2.659.708,09	1.248.509,17
				947.399,42	402.520,24	2.649.402,22	1.258.815,04
				6.431.600,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documento/Assinado/281097. Folha 154 de 181



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF: ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF: ###.###.922-##), em 18/11/2024
e o documento foi validado pelo QR Code e pelo link: https://sistemas.cpm.br/documento/validar/281097.Folha 155 de 181



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL										
23349/2023	21	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	03/10/2024	07/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,86	
23387/2023	32	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	82,98	
23387/2023	33	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	11/10/2024	15/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	66,30	
23387/2023	34	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	962,05	
23387/2023	35	30/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	11/10/2024	15/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	102,16	
23387/2023	36	30/01/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.677,66	
0838/2023	38	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	101,29	
0838/2021	39	31/01/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	787,97	
81/2024	42	01/02/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	18/10/2024	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	4.843,32	
3862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	15/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	24.827,77	
3862/2023	55	09/02/2024	10.001.08.243.0034.2.289.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	07/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	26.773,52	
0891/2023	58	12/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	17/10/2024	18/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	1.382,22	
0891/2023	59	12/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	18/10/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	921,36	
171/2023	66	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	03/10/2024	07/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	265,90	
171/2023	68	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	03/10/2024	07/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.235,74	
171/2023	69	20/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	03/10/2024	18/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	117,26	
171/2023	70	20/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	07/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.295,87	
9311/2023	83	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	14/10/2024	18/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
22232/2024	97	27/02/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	11/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	94,90	
22232/2024	98	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	122,50	
22232/2024	100	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	91,50	
	100	27/02/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	187,50	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
20114/2023	115	01/03/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.33.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	16/10/2024	18/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	918,46	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	88,20	
21583/2023	133	12/03/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	67,30	
21583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	32,50	
21583/2023	134	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	32,50	
21583/2023	135	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	55,51	
21583/2023	136	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	22,50	
21583/2023	137	12/03/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5,50	
22463/2024	151	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	18/10/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I	31.005,00	
22463/2024	151	21/03/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I	29.542,50	
20219/2023	187	26/04/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	21/10/2024	24/10/2024	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO	3.436,20	
25943/2024	213	28/05/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	22/10/2024	24/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.432,58	
21583/2023	215	07/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	124,29	
21583/2023	215	07/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	17/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	25,32	
19313/2023	218	13/06/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	15/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	35,64	
9313/2023	219	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	15/10/2024	15/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	446,47	
9313/2023	220	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	15/10/2024	15/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.188,40	
9313/2023	221	13/06/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	15/10/2024	18/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	227,40	
873/2023	222	24/05/2023	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/10/2024	07/10/2024	OI S A	147,44	
1090/2023	231	17/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	03/10/2024	18/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.529,43	
	237	19/06/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	03/10/2024	18/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	694,68	

Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024
e pode ser validado pelo QR Code a seguir: https://sistemas.cpm.br/documento/2024/281097_Folha_157_de_181



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
469/2021	265	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	14/10/2024	15/10/2024	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMO	1.834,00	
3499/2024	266	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
3499/2024	267	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.272.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
3499/2024	268	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
3499/2024	269	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
3499/2024	271	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	270,11	
3499/2024	272	08/07/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	21/10/2024	24/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
8198/2024	273	12/07/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/10/2024	18/10/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	948,48	
8198/2024	274	12/07/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	08/10/2024	11/10/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	948,48	
8198/2024	275	12/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	08/10/2024	18/10/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	948,48	
20114/2023	315	26/07/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	16/10/2024	18/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.027,03	
25076/2024	319	29/07/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	17/10/2024	18/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	145,05	
8026/2024	347	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	17/10/2024	18/10/2024	A R S NICOCELLI - ME	7,98	
8026/2024	348	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	17/10/2024	18/10/2024	A R S NICOCELLI - ME	547,50	
4374/2021	351	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	906,65	
4374/2021	351	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	321,70	
4374/2021	352	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	122,24	
4374/2021	352	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	344,51	
4374/2021	353	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	115,80	
4374/2021	353	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	326,36	
4375/2021	354	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	115,80	
4375/2021	354	08/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	16/10/2024	18/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	326,36	
24087/2024	373	22/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	18/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.040,00	
375	375	22/08/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	18/10/2024	24/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	20,59	

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1181/2023	400	23/08/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.48.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2024	07/10/2024	ARILDO GAPAMÉ SURUI	1.412,00	
1551/2024	422	10/09/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	02/10/2024	07/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	705,00	
1551/2024	423	10/09/2024	10.001.08.243.0034.2.209.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	07/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	705,00	
1551/2024	424	10/09/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Protec	02/10/2024	07/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	705,00	
1551/2024	425	10/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	02/10/2024	18/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	705,00	
3387/2023	426	11/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.39.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	2.048,19	
3387/2023	427	11/09/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.39.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	5.705,21	
1151/2024	428	12/09/2024	10.001.08.244.0034.2.296.	3.3.90.30.00.00	Transferências Fundos Estaduais - As	22/10/2024	24/10/2024	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	1.059,30	
0114/2023	438	16/09/2024	10.001.08.244.0034.2.205.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	18/10/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	736,89	
1209/2024	446	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.296.	4.4.90.52.00.00	Transferências Fundos Estaduaos - As	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	1.184,62	
1209/2024	447	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	5.730,40	
1209/2024	448	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	10.314,72	
1209/2024	449	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	5.730,40	
1209/2024	450	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	1.185,60	
1209/2024	451	18/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	4.4.90.52.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	01/10/2024	18/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	15.657,83	
15770305/2024	462	20/09/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.13.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.162,70	
15770309/2024	465	20/09/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	783,57	
15770311/2024	469	20/09/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.13.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.261,47	
166/2023	477	23/09/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protec	03/10/2024	07/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	5.253,37	
166/2023	478	23/09/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	03/10/2024	07/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	9.258,50	
	481	23/09/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	03/10/2024	07/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	9.086,45	
	493	25/09/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	14/10/2024	15/10/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	174,58	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1388/2024	494	25/09/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.30.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	14/10/2024	18/10/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	495,24	
24704/2024	517	01/10/2024	10.001.08.244.0034.2.297.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	22/10/2024	24/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	564,00	
24704/2024	520	01/10/2024	10.001.08.244.0034.2.204.	3.3.90.30.00.00	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão	22/10/2024	24/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	564,00	
25076/2024	521	02/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.39.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	17/10/2024	18/10/2024	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	768,42	
22517/2024	533	04/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	08/10/2024	11/10/2024	KEILA DA NOBREGA LACERDA	100,00	
2163/2024	537	04/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	07/10/2024	07/10/2024	TATIANA PAULA CAMPOS CORREA	1.620,00	
2182/2024	538	04/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	07/10/2024	07/10/2024	HELLEN SANTOS QUOOS	1.620,00	
2158/2024	541	07/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	07/10/2024	07/10/2024	FRANCIELE BATISTA NEVES	1.620,00	
23916/2024	553	07/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	07/10/2024	07/10/2024	MARIA APARECIDA SILVA	100,00	
27665/2024	564	11/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	11/10/2024	11/10/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	100,00	
27665/2024	565	11/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	11/10/2024	11/10/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	100,00	
29903/2024	566	14/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	21/10/2024	24/10/2024	JESSICA OLIVEIR ALVES VELASCO	900,00	
29407/2024	570	16/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	16/10/2024	18/10/2024	ADRIEL MARINHO DE OLIVEIRA	100,00	
248710/2024	571	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.164,67	
248710/2024	572	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	149,95	
248710/2024	573	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.1.90.11.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
248710/2024	574	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.46.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
248710/2024	576	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.220,35	
248710/2024	577	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.46.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
248710/2024	579	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.047,96	



Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17

<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Natureza Desp.</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
248710/2024	580	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	271,23	
248710/2024	581	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.1.90.11.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.974,49	
248710/2024	582	18/10/2024	10.001.08.244.0034.2.203.	3.3.90.46.00.00	Recursos do FNAS - Programas - Exe	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
2985/2024	584	23/10/2024	10.001.08.244.0034.2.277.	3.3.90.14.00.00	Recursos do FNAS - Bloco de Protecç	23/10/2024	24/10/2024	ELIEL VIEIRA MENEZES	540,00	
2955/2024	585	24/10/2024	10.001.08.244.0034.2.202.	3.3.90.14.00.00	Transf. de Convênios e Inst.s Cong. V	24/10/2024	24/10/2024	HAENNE ALVES RAIMUNDO CALIMAN	900,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	295.327,90
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	12.956,32
Total:	308.284,22



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17

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

Comentários

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 13/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097. Folha 1 de 1



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

**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2024****Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024****Anexo TC-10 A/B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
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
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
08.856.949/0001-08	CENTRO DE RECUPERAÇÃO ABISAI - ASSOC. ASSITENCIAL OCU	10802/2023	388/2023	16600060	22,22
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	15/2024	15000000	6.453,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	16/2024	16610000	608,60
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	17/2024	16600060	107,74
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	18/2024	16600090	470,35
03.035.197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	21274/2024	19/2024	16610000	80,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	20/2024	16610000	278,36
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	21/2024	16600050	916,26
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	22/2024	15000000	863,21
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	23/2024	16610000	3.263,41
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	26/2024	16610000	34,44
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	27/2024	15000000	661,25
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	28/2024	16600050	452,73
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	29/2024	15000000	499,58
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	30/2024	16600090	1.446,23
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	31/2024	16600060	1.267,31
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	32/2024	16600060	1.623,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	33/2024	16610000	53,38
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	34/2024	16600050	8.761,02
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	32387/2023	35/2024	16610000	3.536,33
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	36/2024	15000000	6.905,75
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2023	38/2024	16610000	212,71
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10838/2021	39/2024	16600060	1.654,75
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	41/2024	16610000	1.907,74
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	42/2024	15000000	25.111,09
01.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	21302/2024	43/2024	16600060	445,00
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	21288/2024	54/2024	16610000	446,40
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	13862/2023	55/2024	15000000	92.695,53
08.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20891/2023	58/2024	16600050	1.119,20
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	62/2024	15000000	64,17
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	63/2024	16610000	330,86
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	64/2024	15000000	879,52
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	75/2024	16610000	73,85
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	77/2024	16610000	1.038,07
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	79/2024	16600090	1.080,76
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	83/2024	16610000	203,32
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	19311/2023	84/2024	16600060	627,20
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	96/2024	15000000	24.421,64
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	102/2024	16600050	164,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	107/2024	15000000	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
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	113/2024	15000000	1.538,72
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	114/2024	15000000	2.552,60
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	115/2024	16600050	41,87
04.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	116/2024	16610000	2.433,32
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	118/2024	16610000	629,94
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	119/2024	16600090	1,04
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	122/2024	16600050	2.711,50
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	123/2024	15000000	2.447,50
03.454.702/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	129/2024	15000000	1.398,00
0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	22935/2024	130/2024	16600050	313,60

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###) em 18/11/2024



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2024****Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024****Anexo TC-10 A/B**

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
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
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	133/2024	15000000	1.245,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	134/2024	16610000	1.448,78
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	135/2024	16610000	2.299,28
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	136/2024	16600050	1.877,31
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	137/2024	15000000	1.042,90
02.049.227/0001-57	CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO I	22463/2024	151/2024	15000000	135.000,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	25076/2024	184/2024	16610000	1.935,00
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	25076/2024	185/2024	16600050	954,08
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	187/2024	16600050	863,80
63.750.350/0001-95	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
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	1.059,10
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	26197/2024	214/2024	16610000	1.395,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	215/2024	16610000	2.442,12
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	218/2024	15000000	2.433,24
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	219/2024	16600050	3.991,39
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	220/2024	16600050	1.188,40
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19313/2023	221/2024	16610000	1.350,11
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	237/2024	16610000	347,34
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18553/2023	238/2024	16600050	1.273,58
07.675.525/0001-37	B.P. SISTEMA FUNERARIO LTDA	81/2024	251/2024	26610000	20.643,09
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	256/2024	26600060	38.399,49
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
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	265/2024	26600060	1.834,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	266/2024	26600060	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	267/2024	26600050	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	268/2024	26600070	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	269/2024	26600060	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	270/2024	16610000	472,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	271/2024	26600060	945,74
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	272/2024	26600090	2.463,94
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	273/2024	16610000	1.300,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	274/2024	16600090	1.300,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	275/2024	16610000	1.300,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	277/2024	26610000	670,41
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
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	307/2024	16610000	193,75
00.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	308/2024	26600070	193,75
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	25076/2024	311/2024	15000000	636,00
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	315/2024	26610000	7.353,54
01.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	25076/2024	319/2024	26610000	450,00
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	327/2024	15000000	281,20
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	328/2024	16600090	562,40
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28183/2024	329/2024	16610000	562,40
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21881/2024	332/2024	15000000	440,00
04.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	28171/2024	343/2024	16610000	60,00
04.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	28171/2024	344/2024	16600090	120,00
04.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	28171/2024	345/2024	16610000	120,00
01.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	28026/2024	346/2024	16600090	611,80
01.712.067/0001-82	A R S NICOCELLI - ME	28026/2024	347/2024	16600060	266,82
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	351/2024	26600090	3.304,90
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	352/2024	26600070	1.255,80
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	353/2024	26610000	1.189,64

Cópia de documento assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024



**FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2024****Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024****Anexo TC-10 A/B**

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	497/2024	26650000	12.350,52
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	498/2024	26650000	4.493,04
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	499/2024	25000000	7.449,24
42.036.849/0001-65	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
42.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	31218/2024	505/2024	26600090	3.260,00
42.036.849/0001-65	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	31218/2024	506/2024	26600060	2.800,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	511/2024	26650000	866,50
84.558.808/0001-89	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25859/2024	512/2024	26610000	691,00
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	31216/2024	515/2024	26600090	6.060,00
07.490.167/0001-27	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	31216/2024	516/2024	16600050	8.899,96
21.040.181/0001-50	S. B. SANTOS TURISMO LTDA	25076/2024	521/2024	26650000	3.660,00
42.009.468/0001-97	CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA	32084/2024	525/2024	16600090	111,24
42.009.468/0001-97	CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA	32084/2024	526/2024	16610000	222,48
42.009.468/0001-97	CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA	32084/2024	527/2024	26650000	222,48
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	32088/2024	529/2024	16610000	173,00
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	32088/2024	531/2024	26610000	173,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	540/2024	26650000	490,50
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32092/2024	542/2024	16610000	108,98
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32092/2024	543/2024	26650000	108,98
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	545/2024	26650000	1.103,76
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	546/2024	26650000	1.173,51
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	547/2024	16600090	769,92
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	548/2024	26650000	48,94
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	549/2024	26650000	48,94
01.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	550/2024	16600090	48,94
07.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	32089/2024	551/2024	16610000	46,65
07.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	32089/2024	552/2024	26600060	31,10
08.929.699/0001-98	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	32246/2024	554/2024	26650000	547,83
04.806.174/0001-11	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	32090/2024	555/2024	26650000	349,66
04.806.174/0001-11	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	32090/2024	556/2024	16610000	223,98
04.806.174/0001-11	VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 (S & S SOLUCOES)	32090/2024	557/2024	16600090	286,82
08.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	32083/2024	558/2024	16610000	114,80
08.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	32083/2024	559/2024	16600090	114,80
08.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	32083/2024	560/2024	26600060	114,80
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	32081/2024	563/2024	26600090	306,24
02.868.870/0001-80	H. M. F. COMERCIO LTDA	31122/2024	567/2024	26650000	49,90
02.868.870/0001-80	H. M. F. COMERCIO LTDA	31122/2024	568/2024	26650000	49,90
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	20717/2024	569/2024	15000000	46.937,00
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	575/2024	26650000	2.437,98
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	578/2024	16600060	783,57
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	583/2024	26650000	2.261,47
04.394.235/0001-66	CENTRO DE REABILITACAO NEUROLOGICA INFANTIL DE CACO	30365/2024	586/2024	26610000	20.000,00
07.336.591/0001-36	NEW DT COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	32195/2024	588/2024	26650000	299.999,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	589/2024	26650000	1.700,00
05.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	28194/2024	590/2024	26610000	2.550,00
08.809.041/0001-99	MARCOS CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA ME - M	1469/2021	591/2024	26650000	1.834,00

TOTAL ORGÃO: 1.268.305,08**TOTAL GERAL: 1.268.305,08**Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado



FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024

Anexo TC-10 A/B

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 167 de 181





FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado do RO
Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/10/2024 à 31/10/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 12 - 00			
451	18/09/2024	15,848.00	15,848.00	0,00	15,848.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	01/10/2024	15.848,00	15.848,00		
Total :		15.848,00	15.848,00	0,00	15.848,00
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 34 - 00			
410	02/09/2024	2,374.50	2,374.50	0,00	2,374.50
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	21/10/2024	2.374,50	2.374,50		
411	02/09/2024	2,374.50	2,374.50	0,00	2,374.50
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	21/10/2024	2.374,50	2.374,50		
Total :		4.749,00	4.749,00	0,00	4.749,00
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 35 - 00			
434	12/09/2024	6,982.00	6,982.00	0,00	6,982.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	18/10/2024	6.982,00	6.982,00		
513	01/10/2024	13,964.00	13,964.00	0,00	13,964.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	18/10/2024	13.964,00	13.964,00		
514	01/10/2024	2,800.00	2,800.00	0,00	2,800.00
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	18/10/2024	2.800,00	2.800,00		
Total :		23.746,00	23.746,00	0,00	23.746,00
Total :		44.343,00	44.343,00	0,00	44.343,00



Exercício: 2024

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.99. .		4.749,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Não Contabilizado	0
2	1.2.3.1.1.02.01. .		23.746,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
3	1.2.3.1.1.03.01. .		15.848,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Não Contabilizado	0
		Total:	44.343,00				

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
4	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	229
5	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	230
6	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	231
7	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	232
8	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-116,63	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	233
9	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	234
10	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	235
11	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	236
12	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	237



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAYW KEMEN AVROUKS MUDRESAKS MUDOCLEP (##992-9#2-##), Alua 17204 de IBirta. Representa (C) 2014-2024
434, Imptdttptst/Kagghpado quato(Q)83 iGfotdtaacordtbr doc pchto ilto kdtortpau/tig/psaturod478656e-fre ktdocmtdbr documento/assinado/281097. Folha 170 de 18



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

Data: 11/11/2024

Exercício: 2024

13	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-3.028,02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	238
14	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-464,46	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	239
15	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	240
16	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-549,11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	241
17	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	242
18	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-510,10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	243
19	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	244
20	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	245
21	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	246
Total:			-16.986,35				



Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.325,00	0,00	813,04	42,19	5.469,77
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	60,80	7,60	1.071,59
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.436,00	0,00	4.899,44	273,28	31.263,28
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	1.024,77	35,52	3.674,61
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.550,00	0,00	237,04	116,63	15.196,33
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.140,00	0,00	960,40	68,60	8.111,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	550,24	10,42	829,19
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	0,00	237,44	8,48	884,08
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.731,11	0,00	49.119,77	845,50	62.765,84
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.864,52	0,00	58.232,52	3.028,02	140.603,98
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.921,28	0,00	6.509,67	464,46	54.947,15
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.027,76	0,00	1.696,50	37,70	3.293,56
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	73.152,80	0,00	20.727,88	549,11	51.875,81
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.827,44	-1,98	4.533,52	178,72	19.113,22
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.010,69	0,00	13.851,82	510,10	53.648,77
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	6.677,10	670,05	81.992,85
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.301.161,00	0,00	239.221,14	9.758,73	1.052.181,13
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	0,00	2.668,68	381,24	47.783,58
Total Depreciação:	2.063.715,84	-1,98	412.021,77	16.986,35	1.634.705,74
Total Geral:	2.063.715,84	-1,98		16.986,35	1.634.705,74



Reprodução (CPL) de # pelo QRC#) e no 18/6/2024
assinado/281097, Folha 171 de 181

Feitura de Cacao



Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024**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
Qtde.:17	Total Conta 123110102		- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.931,80	7.076,57	-855,23	0,00	-855,23	0,00
Qtde.:1	Total Conta 123110103		- APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	1.139,99	1.071,59	-68,40	0,00	-68,40	0,00
Qtde.:8	Total Conta 123110104		- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	36.626,00	31.453,28	-5.172,72	0,00	-5.172,72	0,00
Qtde.:24	Total Conta 123110105		- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	3.674,61	-1.060,29	0,00	-1.060,29	0,00
Qtde.:9	Total Conta 123110106		- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.133,88	18.780,21	-353,67	0,00	-353,67	0,00
Qtde.:26	Total Conta 123110107		- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	9.821,95	-1.029,00	0,00	-1.029,00	0,00
Qtde.:2	Total Conta 123110109		- MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	829,19	-560,66	0,00	-560,66	0,00
Qtde.:1	Total Conta 123110120		- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.130,00	884,08	-245,92	0,00	-245,92	0,00
Qtde.:89	Total Conta 123110199		- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	150.533,85	100.568,58	-49.965,27	0,00	-49.965,27	0,00
Qtde.:165	Total Conta 123110201		- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305.023,32	224.312,86	-80.710,46	0,00	-80.710,46	0,00
Qtde.:69	Total Conta 123110301		- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.221,60	83.247,47	-6.974,13	0,00	-6.974,13	0,00
Qtde.:9	Total Conta 123110302		- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.272,76	3.538,56	-1.734,20	0,00	-1.734,20	0,00
Qtde.:384	Total Conta 123110303		- MOBILIÁRIO EM GERAL	112.541,71	91.264,72	-21.276,99	0,00	-21.276,99	0,00
Qtde.:78	Total Conta 123110404		- INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.827,44	19.113,22	-4.714,22	-0,99	-4.712,24	-21,80
Qtde.:63	Total Conta 123110405		- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.682,99	65.805,89	-14.877,10	0,00	-14.877,10	0,00
Qtde.:5	Total Conta 123110501		- VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	81.992,85	-7.347,15	0,00	-7.347,15	0,00
Qtde.:20	Total Conta 123110503		- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.582.411,00	1.158.901,91	-423.509,09	0,00	-423.509,09	0,00
Qtde.:18	Total Conta 123119999		- OUTROS BENS MÓVEIS	50.833,50	47.783,58	-3.049,92	0,00	-3.049,92	0,00
Qtde.:1.087			Total Geral:	2.579.887,29	1.956.382,87	-623.504,42	-0,99	-623.502,44	-21,80

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
55	2024	09/10/2024	24.827,77	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	4	1000108243003422893390320000
58	2024	11/10/2024	1.399,00	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33	1000108244003422033390300000
59	2024	11/10/2024	932,55	116349	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
83	2024	09/10/2024	61,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	34	1000108244003422033390300000
102	2024	31/10/2024	164,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	33	1000108244003422033390300000
133	2024	11/10/2024	88,20	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	1000108243003422093390300000
133	2024	11/10/2024	67,30	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	1	1000108243003422093390300000
134	2024	11/10/2024	32,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	1000108244003422033390300000
134	2024	11/10/2024	32,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	34	1000108244003422033390300000
135	2024	11/10/2024	55,51	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
136	2024	11/10/2024	22,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	33	1000108244003422033390300000
137	2024	11/10/2024	5,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	16	1000108244003422023390300000
187	2024	17/10/2024	3.436,20	116663	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	33	1000108244003422033390300000
215	2024	11/10/2024	124,29	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
215	2024	11/10/2024	25,32	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
218	2024	10/10/2024	35,64	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1	1000108243003422093390300000
219	2024	10/10/2024	446,47	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	33	1000108244003422033390300000
220	2024	10/10/2024	1.188,40	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	33	1000108244003422033390300000
221	2024	10/10/2024	227,40	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18	1000108244003422023390300000
273	2024	01/10/2024	960,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	18	1000108244003422023390300000
274	2024	01/10/2024	960,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	43	1000108244003422043390300000
275	2024	01/10/2024	960,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	34	1000108244003422033390300000
332	2024	31/10/2024	440,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1	1000108243003422093390300000
428	2024	17/10/2024	1.059,30	118003	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	97	1000108244003422963390300000



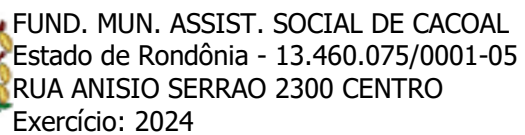
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL
Estado de Rondônia - 13.460.075/0001-05
RUA ANISIO SERRAO 2300 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
16600050	07
15000000	07
16610000	07
16600050	07
15000000	07
15000000	07
16610000	07
16610000	07
16610000	07
16600050	07
15000000	07
16600050	23
16610000	07
16610000	07
15000000	07
16600050	15
16600050	07
16610000	07
16610000	17
16600090	17
16610000	17
15000000	07
16610000	17

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotação
429	2024	15/10/2024	645,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	119	1000108244003422033390300000
430	2024	15/10/2024	645,00	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	18	1000108244003422023390300000
431	2024	15/10/2024	967,50	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	122	1000108243003422093390300000
492	2024	04/10/2024	291,07	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	141	1000108244003422023390300000
493	2024	04/10/2024	174,58	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	104	1000108244003422043390300000
494	2024	04/10/2024	495,24	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	147	1000108244003422033390300000
495	2024	04/10/2024	253,02	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	122	1000108243003422093390300000
517	2024	09/10/2024	564,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	80	1000108244003422973390300000
518	2024	09/10/2024	1.504,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	141	1000108244003422023390300000
519	2024	09/10/2024	940,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	147	1000108244003422033390300000
520	2024	09/10/2024	564,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	104	1000108244003422043390300000
522	2024	17/10/2024	227,78	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	43	1000108244003422043390300000
523	2024	17/10/2024	227,78	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	34	1000108244003422033390300000
524	2024	17/10/2024	245,28	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	141	1000108244003422023390300000
528	2024	22/10/2024	152,30	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	34	1000108244003422033390300000
530	2024	22/10/2024	100,30	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	43	1000108244003422043390300000
532	2024	22/10/2024	100,30	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	94	1000108244003422023390300000
534	2024	14/10/2024	61,50	103984	ECOLIM EIRELI	43	1000108244003422043390300000
535	2024	14/10/2024	117,50	103984	ECOLIM EIRELI	34	1000108244003422033390300000
536	2024	14/10/2024	117,50	103984	ECOLIM EIRELI	94	1000108244003422023390300000
544	2024	09/10/2024	561,00	111837	C.C.T. MANTOVANI - ME	147	1000108244003422033390300000
561	2024	11/10/2024	459,36	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	18	1000108244003422023390300000
562	2024	11/10/2024	612,48	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	147	1000108244003422033390300000
567	2024	30/10/2024	49,90	212230	H. M. F. COMERCIO LTDA	141	1000108244003422023390300000





Fonte Recurso	Desdobramento
ou (Data = 22/10/2024) ou (Data ...	

Empenhos em Liquidação





Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.194,00	32.549,1600	1.005,00	31.277,2600
3015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,00	446,4700	8,00	446,4700
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00	49,9000	2,00	49,9000
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,00	3.939,3000	3,00	2.880,0000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.059,00	4.922,2400	0,00	0,0000
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,00	2.285,7500	60,00	1.213,9100
3023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	234,00	3.436,2000	234,00	3.436,2000
Total:	2.579,00	47.629,0200	1.312,00	39.303,7400



Exercício:2024

Este documento foi assinado digitalmente por Edilene de Fátima Rodrigues Costa Ruyter e tem como hash 867###. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660> ou clique no link: <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660>

Este documento foi assinado digitalmente por Edilene de Fátima Rodrigues Costa Ruyter e tem como hash 867###. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660> ou clique no link: <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660>

Este documento foi assinado digitalmente por Edilene de Fátima Rodrigues Costa Ruyter e tem como hash 867###. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660> ou clique no link: <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660>

Este documento foi assinado digitalmente por Edilene de Fátima Rodrigues Costa Ruyter e tem como hash 867###. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660> ou clique no link: <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660>

Este documento foi assinado digitalmente por Edilene de Fátima Rodrigues Costa Ruyter e tem como hash 867###. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660> ou clique no link: <https://sigonassimadoc.com.br/validar/2955455-Fa3d8r5t660>



**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, 18/11/2024 as 10:52:42.

Válido até: 16/02/2025.

Código de Controle: 643392.

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 10:53:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281097>. Folha 181 de 181

