ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 443/GP/PGM/2024 Cacoal/RO, 29 de outubro de 2024.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência**,** o incluso Projeto de Lei que:

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação em **REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES** e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Presidente
VALDOMIRO CORÁ
Câmara Municipal de Cacoal/RO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 29/10/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273007. Folha 1 de 4

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

Considerando a necessidade em dar continuidade a programação de serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ no exercício de 2024.

Considerando o lançamento do Edital de Concurso Público n. 01/2024 publicado em 07 de agosto de 2024 e em plena execução visando a seleção e o provimento de vagas para diversos cargos de regime estatutário ofertadas no certame.

Considerando que foi aberto conta específica na Caixa Econômica Federal, Ag. 1823 e conta corrente nº 71097-7, em atendimento aos proventos advindos com a efetivação das inscrições de candidatos pagantes. Considerando que se faz necessário o provisionamento orçamentário com fito a realizar o pagamento à contratada pela organização e gestão da efetiva seleção e contratação de pessoal para a Prefeitura Municipal de Cacoal.

Considerando que as tarifas bancárias de arrecadação municipal são custeadas pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, por meio do processo referência n. 13369/2023 e processo específico da Caixa Econômica Federal nº 16000/2023, e que se faz necessário o custeio das despesas referente às tarifas bancárias decorrentes do gerenciamento da conta corrente nº 71097-7, Ag. 1823, Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 56.256,80 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme anexo.

Considerando o memorando nº 086/Contadoria/2024, o qual apura Excesso de Arrecadação referente às inscrições em concursos e processos seletivos vinculados a receita 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal, fonte de recurso 1.501.0000 (Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente) no valor de R$ 2.160.140,00 (dois milhões, cento e sessenta mil e cento e quarenta reais), sendo que deste montante será inserido o valor de R$ 2.103.883,20 (dois milhões, cento e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) na Secretaria Municipal de Administração para custeio vinculados ao Certame, e o valor de R$ 56.256,80 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) em atendimento ao pagamento de tarifas bancárias custeadas pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, conforme anexo TC-18 da Inst. Normativa Nº 13/TCERO-2004, em consonância com disposto no art. 43, § 1º Inciso II da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação em **REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES** e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 29/10/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273007. Folha 2 de 4

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 29/10/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273007. Folha 3 de 4

PROJETO DE LEI Nº 171 /PMC/2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 2.160.140,00 (dois milhões, cento e sessenta mil e cento e quarenta reais).**

Suplementação

04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.04.122.0002.2.013. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	
411 - 3.3.90.39.00.00 15010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.883,20
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.04.123.0002.2.025. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	
412 - 3.3.90.39.00.00 15010000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.256,80

Total Suplementação: R$ 2.160.140,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Excesso de Arrecadação**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64.**

Receita

Receita:1.6.1.1.02.01.00.00000000 Fonte: 15010000	2.160.140,00

Total da Receita: R$ 2.160.140,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 29 de outubro de 2024.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Deborah May Dumpierre (CPF ###.###.222-##), em 29/10/2024 - 13:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/273007. Folha 4 de 4

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Memorando nº 470/2024

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.302/PMC/2024, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$2.160.140,00 (dois milhões cento e sessenta mil cento e quarenta reais)

Suplementação

04.000.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001.04.122.0002.2.013.			GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD	
411 -	3.3.90.39.00.00	15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.883,20
07.000.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
07.001.04.123.0002.2.025.			GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	
412 -	3.3.90.39.00.00	15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.256,80

Total Suplementação: R$ 2.160.140,00

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Excesso de Arrecadação**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1° inciso II da Lei 4.320/64.**

Receita

Receita:1.6.1.1.02.01.00.00000000 Fonte: 15010000		2.160.140,00
	Total da Receita:	**2.160.140,00**

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 25/10/2024.

JOSE LUCAS BORGHI
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.882/PM/2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucas Borghi (CPF ###.###.822-##), em 26/10/2024 - 10:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272732. Folha 1 de 3

Memorando nº 470/2024

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 5.302/PMC/2024, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar continuidade a programação de serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ no exercício de 2024.

Considerando o lançamento do Edital de Concurso Público n. 01/2024 publicado em 07 de agosto de 2024 e em plena execução visando a seleção e o provimento de vagas para diversos cargos de regime estatutário ofertadas no certame.

Considerando que foi aberto conta específica na Caixa Econômica Federal, Ag. 1823 e conta corrente nº 71097-7, em atendimento aos proventos advindos com a efetivação das inscrições de candidatos pagantes.

Considerando que se faz necessário o provisionamento orçamentário com fito a realizar o pagamento à contratada pela organização e gestão da efetiva seleção e contratação de pessoal para a Prefeitura Municipal de Cacoal.

Considerando que as tarifas bancárias de arrecadação municipal são custeadas pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, por meio do processo referência n. 13369/2023 e processo específico da Caixa Econômica Federal nº 16000/2023, e que se faz necessário o custeio das despesas referente as tarifas bancárias decorrentes do gerenciamento da conta corrente nº 71097-7,Ag. 1823, Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 56.256,80 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme anexo.

Considerando o memorando nº 086/Contadoria/2024, o qual apura Excesso de Arrecadação referente as inscrições em concursos e processos seletivos vinculados a receita 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal, fonte de recurso 1.501.0000 (Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente) no valor de R$ 2.160.140,00 (dois milhões cento e sessenta mil cento e quarenta reais), sendo que deste montante será inserido o valor de 2.103.883,20 (dois milhões, cento e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) na Secretaria Municipal de Administração para custeio vinculados ao Certame, e o valor de R$ 56.256,80 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) em atendimento ao pagamento de tarifas bancárias custeadas pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, conforme anexo TC-18 da Inst. Normativa Nº 13/TCERO-2004, em consonância com disposto no art. 43, § 1º Inciso II da Lei 4.320/64.

Assim, em acordo com a necessidade de adequação orçamentária visando possibilitar a aplicação corretamente dos recursos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente, através de Provável Excesso de Arrecadação conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°.4.320/64, e art. 8º da Lei nº. 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e art. 7º e 8º, § 2º da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual) no valor de R$ 2.160.140,00 (dois milhões cento e sessenta mil cento e quarenta reais) para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucas Borghi (CPF ###.###.822-##), em 26/10/2024 - 10:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272732. Folha 2 de 3

Atenciosamente

JOSE LUCAS BORGHI
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 9.882/PM/2024

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucas Borghi (CPF ###.###.822-##), em 26/10/2024 - 10:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272732. Folha 3 de 3

Memorando nº 755/SEMAD/2024
Data: 25 de outubro de 2024
De: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Gestão Orçamentária
Assunto: Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação por Recursos não vinculados.

***JUSTIFICATIVA*:**

Considerando a necessidade em dar continuidade a programação de serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ no exercício de 2024;

Considerando o lançamento do Edital de Concurso Público n. 01/2024 publicado em 07/08/2024 e em plena execução visando a seleção e o provimento de vagas para diversos cargos de regime estatutário ofertadas no certame.

Considerando que foi aberto conta específica na Caixa Econômica Federal Ag. 1823 e conta nº 71097-7, em atendimento aos proventos advindos com a efetivação das inscrições de candidatos pagantes.

Considerando que se faz necessário o provisionamento orçamentário com fito a realizar o pagamento à contratada pela organização e gestão da efetiva seleção e contratação de pessoal para a Prefeitura Municipal de Cacoal, uma vez que o pagamento se dará em partes, com a maior parcela a ser paga após a homologação das inscrições.

Observa-se que na declaração de saldo em conta emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda (anexo) atesta o saldo de valores creditados na conta específica de atendimento ao Concurso Público, perfazendo o importe de **R$ 2.160.140,00 como receita bruta,** do qual solicitamos a suplementação orçamentária por excesso de arrecadação do total.

Considerando que destes, o montante de R$ 56.256,80 será utilizado para procedimento de baixa referente as despesas com tarifas bancárias, sendo utilizado o processo da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ por meio do processo referência n. 13369/2023 e processo específico da Caixa Econômica Federal nº 16000/2023.

Atentando a necessidade de adequação orçamentária visando possibilitar a aplicação de recursos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente, através de Provável Excesso de

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS (CPF ###.###.762-##), em 25/10/2024 - 12:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272425. Folha 1 de 2

Arrecadação (Rec. Vinculado Receita), conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°.4.320/64, e art. 8º da Lei nº. 5.301/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e art. 7º e 8º, § 2º da Lei nº. 5.302/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual), no valor de **R$ 2.160.140,00 (dois milhões, cento sessenta mil e cento e quarenta reais),** para atender a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, conforme descrito abaixo:

<table>
<tr><th colspan="5">A</th><th colspan="4">B</th></tr>
<tr><th colspan="5">A CRIAR/ SUPLEMENTAR</th><th colspan="4">A REDUZIR/VINCULAR</th></tr>
<tr><td>red</td><td>Cód</td><td colspan="2">Especificação</td><td>Valor (R$)</td><td>red</td><td>Cód</td><td>Especificação</td><td>Valor (R$)</td></tr>
<tr><td colspan="2">04</td><td colspan="3">SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</td><td rowspan="8" colspan="4">Para Cobertura do referido crédito será utilizado recurso proveniente de excesso de arrecadação originário da Receita 1.6.1.1.02.01.00.00.00.00.00 – Inscrições em Concursos e Processos Seletivos – Principal, no valor de R$ 2.160.140,00 (dois milhões, cento e sessenta mil e cento e quarenta reais) vinculados a conta corrente 71.097-7, agência 1823, Caixa Econômica Federal. Em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso II da Lei 4.320/64.</td></tr>
<tr><td colspan="2">04.001.
04.122.0002.2.013</td><td colspan="3">GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.501.0000</td><td colspan="3">Outros recursos não vinculados – Exercício corrente</td></tr>
<tr><td></td><td>3.3.90.39.00</td><td>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</td><td>R$ 2.103.883,20</td></tr>
<tr><td colspan="2">07</td><td colspan="3">SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ</td></tr>
<tr><td colspan="2">07.001.
04.123.0002.2.025</td><td colspan="3">GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.501.0000</td><td colspan="3">Outros recursos não vinculados – Exercício corrente</td></tr>
<tr><td></td><td>3.3.90.39.00</td><td>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</td><td>R$ 56.256,80</td></tr>
<tr><td colspan="8">TOTAL</td><td>2.160.140,00</td></tr>
</table>

Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de Recurso Vinculado (Provável Excesso de Arrecadação), conforme anexo TC-18 da Inst. Normativa Nº 13/TCERO-2004, em consonância com disposto no art. 43, da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS
Secretária Municipal de Administração
Decreto N° 8.700/PMC/2022

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIANE DE LACERDA LUCIO SANTOS (CPF ###.###.762-##), em 25/10/2024 - 12:24, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/272425. Folha 2 de 2

SEMFAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TELEFONE: (69) 3907-4142 / (69) 3907-4143
E-MAIL: semfaz.cacoal@gmail.com

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Memorando nº. 086/Contadoria/2024

Cacoal-RO, 21 de outubro de 2024 .

Da: Contadoria
Para: SEMAD
Assunto: Apuraçao de Excesso de Arrecadaçao Conta Inscriçao em Concursos e Processos Seletivos

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando n° 748/SEMAD/2024, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que na Rubrica da Receita 1.6.1.1.02.01 – Inscrição em Concursos e Processos Seletivos, Fonte de Recurso - 15010000 referente a arrecadação dos meses de 15/08/2024 a 18/10/2024, **Existe um Excesso de Arrecadação** no valor **de 2.160.140,00** (Dois milhões cento e sessenta mil e cento e quarenta reais).

Segue em anexo o balancete da receita de outubro de 2024.

Atenciosamente,

Vanusa Cardoso Graciano
Coordenador Geral de Contabilidade – Interina
Portaria nº. 9782/PMC/2024

Recebido em 21/10/24 9h.11 Jucelia

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO (69)3907-4096 - CEP 76963-804

Balancete da Receita no Período de AGOSTO A OUTUBRO DE 2024

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	0,00	2.160.140,00	2.160.140,00	2.160.140,00
	Total:	0,00	0,00	2.160.140,00	2.160.140,00	2.160.140,00

Vanusa Cardoso Graciano
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/2403/RO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1823600006
Conta Referência: 1823/006/00071097-7
Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	140824	COB INTERN	1.661,00C	1.661,00C
15/08/2024	140824	COB LOT DH	74,00C	1.735,00C
15/08/2024	140824	COB COMPE	6.484,00C	8.219,00C
15/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	8.182,50C
15/08/2024	348244	DEB COB AT	1,60D	8.180,90C
15/08/2024	140824	COB INTERN	38,40D	8.142,50C
15/08/2024	140824	COB LOTERI	1,60D	8.140,90C
15/08/2024	140824	COB COMPE	142,40D	7.998,50C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		7.998,50C
16/08/2024	150824	COB INTERN	3.131,00C	11.129,50C
16/08/2024	150824	COB C BANC	218,00C	11.347,50C
16/08/2024	150824	COB LOT DH	1.392,00C	12.739,50C
16/08/2024	150824	COB COMPE	12.035,00C	24.774,50C
16/08/2024	000340	CRED.AUTOR	36,50C	24.811,00C
16/08/2024	150824	COB INTERN	68,80D	24.742,20C
16/08/2024	150824	COB C BANC	4,80D	24.737,40C
16/08/2024	150824	COB LOTERI	32,00D	24.705,40C
16/08/2024	150824	COB COMPE	264,00D	24.441,40C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		24.441,40C
19/08/2024	640849	APLICACAO	34.808,80D	10.367,40D
19/08/2024	160824	COB INTERN	2.282,00C	8.085,40D
19/08/2024	160824	COB LOT DH	1.103,00C	6.982,40D
19/08/2024	160824	COB COMPE	7.216,00C	233,60C
19/08/2024	160824	COB INTERN	51,20D	182,40C
19/08/2024	160824	COB LOTERI	25,60D	156,80C
19/08/2024	160824	COB COMPE	156,80D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	245431	APLICACAO	19.148,00D	19.148,00D
20/08/2024	190824	COB INTERN	3.665,00C	15.483,00D
20/08/2024	190824	COB C BANC	130,00C	15.353,00D
20/08/2024	190824	COB LOT DH	1.679,00C	13.674,00D
20/08/2024	190824	COB COMPE	14.098,00C	424,00C
20/08/2024	190824	COB INTERN	81,60D	342,40C
20/08/2024	190824	COB C BANC	3,20D	339,20C
20/08/2024	190824	COB LOTERI	36,80D	302,40C
20/08/2024	190824	COB COMPE	302,40D	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	661842	APLICACAO	11.452,60D	11.452,60D

21/08/2024	200824	COB INTERN	1.727,00C	9.725,60D
21/08/2024	200824	COB C BANC	139,00C	9.586,60D
21/08/2024	200824	COB LOT DH	1.415,00C	8.171,60D
21/08/2024	200824	COB COMPE	8.426,00C	254,40C
21/08/2024	200824	COB INTERN	36,80D	217,60C
21/08/2024	200824	COB C BANC	3,20D	214,40C
21/08/2024	200824	COB LOTERI	32,00D	182,40C
21/08/2024	200824	COB COMPE	182,40D	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	561185	APLICACAO	9.833,20D	9.833,20D
22/08/2024	210824	COB INTERN	947,00C	8.886,20D
22/08/2024	210824	COB C BANC	79,00C	8.807,20D
22/08/2024	210824	COB LOT DH	914,00C	7.893,20D
22/08/2024	210824	COB COMPE	8.114,00C	220,80C
22/08/2024	210824	COB INTERN	20,80D	200,00C
22/08/2024	210824	COB C BANC	1,60D	198,40C
22/08/2024	210824	COB LOTERI	20,80D	177,60C
22/08/2024	210824	COB COMPE	177,60D	0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	253494	APLICACAO	8.623,80D	8.623,80D
23/08/2024	220824	COB INTERN	1.118,00C	7.505,80D
23/08/2024	220824	COB LOT DH	579,00C	6.926,80D
23/08/2024	220824	COB COMPE	7.114,00C	187,20C
23/08/2024	220824	COB INTERN	24,00D	163,20C
23/08/2024	220824	COB LOTERI	12,80D	150,40C
23/08/2024	220824	COB COMPE	150,40D	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	369679	APLICACAO	5.015,60D	5.015,60D
26/08/2024	230824	COB INTERN	817,00C	4.198,60D
26/08/2024	230824	COB LOT DH	366,00C	3.832,60D
26/08/2024	230824	COB COMPE	3.943,00C	110,40C
26/08/2024	230824	COB INTERN	17,60D	92,80C
26/08/2024	230824	COB LOTERI	8,00D	84,80C
26/08/2024	230824	COB COMPE	84,80D	0,00
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	738015	APLICACAO	20.206,00D	20.206,00D
27/08/2024	260824	COB INTERN	3.513,00C	16.693,00D
27/08/2024	260824	COB C BANC	204,00C	16.489,00D
27/08/2024	260824	COB LOT DH	1.675,00C	14.814,00D
27/08/2024	260824	COB COMPE	15.193,00C	379,00C
27/08/2024	310506	CRED.AUTOR	69,00C	448,00C
27/08/2024	260824	COB INTERN	76,80D	371,20C
27/08/2024	260824	COB C BANC	4,80D	366,40C
27/08/2024	260824	COB LOTERI	38,40D	328,00C
27/08/2024	260824	COB COMPE	328,00D	0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	498045	APLICACAO	9.545,80D	9.545,80D
28/08/2024	270824	COB INTERN	933,00C	8.612,80D
28/08/2024	270824	COB C BANC	65,00C	8.547,80D
28/08/2024	270824	COB LOT DH	923,00C	7.624,80D
28/08/2024	270824	COB AGN DH	65,00C	7.559,80D
28/08/2024	270824	COB COMPE	7.771,00C	211,20C
28/08/2024	270824	COB INTERN	20,80D	190,40C

28/08/2024	270824	COB C BANC	1,60D	188,80C
28/08/2024	270824	COB LOTERI	20,80D	168,00C
28/08/2024	270824	COB AGENC	1,60D	166,40C
28/08/2024	270824	COB COMPE	166,40D	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	481586	APLICACAO	11.396,00D	11.396,00D
29/08/2024	280824	COB AUTOAT	79,00C	11.317,00D
29/08/2024	280824	COB INTERN	1.726,00C	9.591,00D
29/08/2024	280824	COB LOT DH	1.434,00C	8.157,00D
29/08/2024	280824	COB AGN DH	74,00C	8.083,00D
29/08/2024	280824	COB COMPE	8.339,00C	256,00C
29/08/2024	280824	COB AUTOAT	1,60D	254,40C
29/08/2024	280824	COB INTERN	38,40D	216,00C
29/08/2024	280824	COB LOTERI	33,60D	182,40C
29/08/2024	280824	COB AGENC	1,60D	180,80C
29/08/2024	280824	COB COMPE	180,80D	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	252579	APLICACAO	9.240,60D	9.240,60D
30/08/2024	290824	COB INTERN	1.684,00C	7.556,60D
30/08/2024	290824	COB C BANC	79,00C	7.477,60D
30/08/2024	290824	COB LOT DH	1.591,00C	5.886,60D
30/08/2024	290824	COB COMPE	6.093,00C	206,40C
30/08/2024	290824	COB INTERN	36,80D	169,60C
30/08/2024	290824	COB C BANC	1,60D	168,00C
30/08/2024	290824	COB LOTERI	35,20D	132,80C
30/08/2024	290824	COB COMPE	132,80D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1823600006
Conta Referência: 1823/006/00071097-7
Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	259945	APLICACAO	12.070,60D	12.070,60D
02/09/2024	300824	COB INTERN	1.389,00C	10.681,60D
02/09/2024	300824	COB C BANC	65,00C	10.616,60D
02/09/2024	300824	COB LOT DH	792,00C	9.824,60D
02/09/2024	300824	COB COMPE	10.087,00C	262,40C
02/09/2024	300824	COB INTERN	28,80D	233,60C
02/09/2024	300824	COB C BANC	1,60D	232,00C
02/09/2024	300824	COB LOTERI	17,60D	214,40C
02/09/2024	300824	COB COMPE	214,40D	0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	681640	APLICACAO	30.143,80D	30.143,80D
03/09/2024	020924	COB INTERN	3.932,00C	26.211,80D
03/09/2024	020924	COB LOT DH	2.674,00C	23.537,80D
03/09/2024	020924	COB COMPE	24.205,00C	667,20C
03/09/2024	020924	COB INTERN	83,20D	584,00C
03/09/2024	020924	COB LOTERI	60,80D	523,20C
03/09/2024	020924	COB COMPE	523,20D	0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	282951	APLICACAO	15.543,40D	15.543,40D
04/09/2024	030924	COB AUTOAT	79,00C	15.464,40D
04/09/2024	030924	COB INTERN	1.531,00C	13.933,40D
04/09/2024	030924	COB LOT DH	3.055,00C	10.878,40D
04/09/2024	030924	COB COMPE	11.224,00C	345,60C
04/09/2024	030924	COB AUTOAT	1,60D	344,00C
04/09/2024	030924	COB INTERN	33,60D	310,40C
04/09/2024	030924	COB LOTERI	67,20D	243,20C
04/09/2024	030924	COB COMPE	243,20D	0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	385484	APLICACAO	14.838,40D	14.838,40D
05/09/2024	040924	COB INTERN	1.929,00C	12.909,40D
05/09/2024	040924	COB C BANC	130,00C	12.779,40D
05/09/2024	040924	COB LOT DH	2.269,00C	10.510,40D
05/09/2024	040924	COB COMPE	10.840,00C	329,60C
05/09/2024	040924	COB INTERN	41,60D	288,00C
05/09/2024	040924	COB C BANC	3,20D	284,80C
05/09/2024	040924	COB LOTERI	51,20D	233,60C
05/09/2024	040924	COB COMPE	233,60D	0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	327809	APLICACAO	13.887,80D	13.887,80D
06/09/2024	050924	COB INTERN	1.913,00C	11.974,80D
06/09/2024	050924	COB LOT DH	1.878,00C	10.096,80D
06/09/2024	050924	COB AGN DH	158,00C	9.938,80D
06/09/2024	050924	COB COMPE	10.246,00C	307,20C
06/09/2024	050924	COB INTERN	41,60D	265,60C

06/09/2024	050924	COB LOTERI	41,60D	224,00C
06/09/2024	050924	COB AGENC	3,20D	220,80C
06/09/2024	050924	COB COMPE	220,80D	0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	710427	APLICACAO	16.749,90D	16.749,90D
09/09/2024	060924	COB INTERN	1.624,00C	15.125,90D
09/09/2024	060924	COB C BANC	445,00C	14.680,90D
09/09/2024	060924	COB LOT DH	1.795,00C	12.885,90D
09/09/2024	060924	COB COMPE	13.181,00C	295,10C
09/09/2024	000079	CRED.AUTOR	74,50C	369,60C
09/09/2024	060924	COB INTERN	35,20D	334,40C
09/09/2024	060924	COB C BANC	9,60D	324,80C
09/09/2024	060924	COB LOTERI	40,00D	284,80C
09/09/2024	060924	COB COMPE	284,80D	0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	723042	APLICACAO	59.721,00D	59.721,00D
10/09/2024	090924	COB INTERN	9.386,00C	50.335,00D
10/09/2024	090924	COB C BANC	292,00C	50.043,00D
10/09/2024	090924	COB LOT DH	4.296,00C	45.747,00D
10/09/2024	090924	COB COMPE	47.083,00C	1.336,00C
10/09/2024	090924	COB INTERN	206,40D	1.129,60C
10/09/2024	090924	COB C BANC	6,40D	1.123,20C
10/09/2024	090924	COB LOTERI	97,60D	1.025,60C
10/09/2024	090924	COB COMPE	1.025,60D	0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	240562	APLICACAO	35.188,70D	35.188,70D
11/09/2024	100924	COB AUTOAT	153,00C	35.035,70D
11/09/2024	100924	COB INTERN	5.188,00C	29.847,70D
11/09/2024	100924	COB LOT DH	4.214,00C	25.633,70D
11/09/2024	100924	COB COMPE	26.489,00C	855,30C
11/09/2024	677973	PG PREFEIT	74,50D	780,80C
11/09/2024	100924	COB AUTOAT	3,20D	777,60C
11/09/2024	100924	COB INTERN	112,00D	665,60C
11/09/2024	100924	COB LOTERI	94,40D	571,20C
11/09/2024	100924	COB COMPE	571,20D	0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	232190	APLICACAO	12.946,60D	12.946,60D
12/09/2024	110924	COB INTERN	1.660,00C	11.286,60D
12/09/2024	110924	COB LOT DH	1.299,00C	9.987,60D
12/09/2024	110924	COB AGN DH	153,00C	9.834,60D
12/09/2024	110924	COB COMPE	10.121,00C	286,40C
12/09/2024	110924	COB INTERN	35,20D	251,20C
12/09/2024	110924	COB LOTERI	28,80D	222,40C
12/09/2024	110924	COB AGENC	3,20D	219,20C
12/09/2024	110924	COB COMPE	219,20D	0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	424903	APLICACAO	12.004,40D	12.004,40D
13/09/2024	120924	COB INTERN	1.755,00C	10.249,40D
13/09/2024	120924	COB LOT DH	1.929,00C	8.320,40D
13/09/2024	120924	COB COMPE	8.586,00C	265,60C
13/09/2024	120924	COB INTERN	38,40D	227,20C
13/09/2024	120924	COB LOTERI	43,20D	184,00C
13/09/2024	120924	COB COMPE	184,00D	0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	240048	APLICACAO	7.801,00D	7.801,00D

16/09/2024	130924	COB AUTOAT	148,00C	7.653,00D
16/09/2024	130924	COB INTERN	1.699,00C	5.954,00D
16/09/2024	130924	COB LOT DH	1.178,00C	4.776,00D
16/09/2024	130924	COB AGN DH	139,00C	4.637,00D
16/09/2024	130924	COB COMPE	4.813,00C	176,00C
16/09/2024	130924	COB AUTOAT	3,20D	172,80C
16/09/2024	130924	COB INTERN	38,40D	134,40C
16/09/2024	130924	COB LOTERI	27,20D	107,20C
16/09/2024	130924	COB AGENC	3,20D	104,00C
16/09/2024	130924	COB COMPE	104,00D	0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	441746	APLICACAO	21.836,20D	21.836,20D
17/09/2024	160924	COB INTERN	2.496,00C	19.340,20D
17/09/2024	160924	COB C BANC	79,00C	19.261,20D
17/09/2024	160924	COB LOT DH	2.513,00C	16.748,20D
17/09/2024	160924	COB COMPE	17.233,00C	484,80C
17/09/2024	160924	COB INTERN	54,40D	430,40C
17/09/2024	160924	COB C BANC	1,60D	428,80C
17/09/2024	160924	COB LOTERI	56,00D	372,80C
17/09/2024	160924	COB COMPE	372,80D	0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	247901	APLICACAO	10.239,20D	10.239,20D
18/09/2024	170924	COB INTERN	1.017,00C	9.222,20D
18/09/2024	170924	COB C BANC	130,00C	9.092,20D
18/09/2024	170924	COB LOT DH	812,00C	8.280,20D
18/09/2024	170924	COB COMPE	8.509,00C	228,80C
18/09/2024	170924	COB INTERN	22,40D	206,40C
18/09/2024	170924	COB C BANC	3,20D	203,20C
18/09/2024	170924	COB LOTERI	19,20D	184,00C
18/09/2024	170924	COB COMPE	184,00D	0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	698501	APLICACAO	10.194,00D	10.194,00D
19/09/2024	180924	COB INTERN	1.841,00C	8.353,00D
19/09/2024	180924	COB LOT DH	993,00C	7.360,00D
19/09/2024	180924	COB COMPE	7.584,00C	224,00C
19/09/2024	180924	COB INTERN	40,00D	184,00C
19/09/2024	180924	COB LOTERI	22,40D	161,60C
19/09/2024	180924	COB COMPE	161,60D	0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	486199	APLICACAO	9.653,00D	9.653,00D
20/09/2024	190924	COB INTERN	1.058,00C	8.595,00D
20/09/2024	190924	COB C BANC	153,00C	8.442,00D
20/09/2024	190924	COB LOT DH	1.838,00C	6.604,00D
20/09/2024	190924	COB COMPE	6.820,00C	216,00C
20/09/2024	190924	COB INTERN	24,00D	192,00C
20/09/2024	190924	COB C BANC	3,20D	188,80C
20/09/2024	190924	COB LOTERI	41,60D	147,20C
20/09/2024	190924	COB COMPE	147,20D	0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	224698	APLICACAO	8.730,80D	8.730,80D
23/09/2024	200924	COB INTERN	822,00C	7.908,80D
23/09/2024	200924	COB LOT DH	1.676,00C	6.232,80D
23/09/2024	200924	COB COMPE	6.428,00C	195,20C
23/09/2024	200924	COB INTERN	19,20D	176,00C
23/09/2024	200924	COB LOTERI	36,80D	139,20C

23/09/2024	200924	COB COMPE	139,20D	0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	373976	APLICACAO	21.653,60D	21.653,60D
24/09/2024	230924	COB AUTOAT	65,00C	21.588,60D
24/09/2024	230924	COB INTERN	3.776,00C	17.812,60D
24/09/2024	230924	COB C BANC	195,00C	17.617,60D
24/09/2024	230924	COB LOT DH	1.842,00C	15.775,60D
24/09/2024	230924	COB COMPE	16.262,00C	486,40C
24/09/2024	230924	COB AUTOAT	1,60D	484,80C
24/09/2024	230924	COB INTERN	84,80D	400,00C
24/09/2024	230924	COB C BANC	4,80D	395,20C
24/09/2024	230924	COB LOTERI	41,60D	353,60C
24/09/2024	230924	COB COMPE	353,60D	0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	277132	APLICACAO	10.518,00D	10.518,00D
25/09/2024	240924	COB INTERN	1.655,00C	8.863,00D
25/09/2024	240924	COB C BANC	65,00C	8.798,00D
25/09/2024	240924	COB LOT DH	1.986,00C	6.812,00D
25/09/2024	240924	COB COMPE	7.044,00C	232,00C
25/09/2024	240924	COB INTERN	36,80D	195,20C
25/09/2024	240924	COB C BANC	1,60D	193,60C
25/09/2024	240924	COB LOTERI	43,20D	150,40C
25/09/2024	240924	COB COMPE	150,40D	0,00
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	247833	APLICACAO	10.446,00D	10.446,00D
26/09/2024	250924	COB INTERN	1.795,00C	8.651,00D
26/09/2024	250924	COB C BANC	79,00C	8.572,00D
26/09/2024	250924	COB LOT DH	1.904,00C	6.668,00D
26/09/2024	250924	COB COMPE	6.900,00C	232,00C
26/09/2024	250924	COB INTERN	40,00D	192,00C
26/09/2024	250924	COB C BANC	1,60D	190,40C
26/09/2024	250924	COB LOTERI	41,60D	148,80C
26/09/2024	250924	COB COMPE	148,80D	0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	243147	APLICACAO	13.920,20D	13.920,20D
27/09/2024	260924	COB INTERN	2.968,00C	10.952,20D
27/09/2024	260924	COB C BANC	79,00C	10.873,20D
27/09/2024	260924	COB LOT DH	1.656,00C	9.217,20D
27/09/2024	260924	COB COMPE	9.526,00C	308,80C
27/09/2024	260924	COB INTERN	65,60D	243,20C
27/09/2024	260924	COB C BANC	1,60D	241,60C
27/09/2024	260924	COB LOTERI	36,80D	204,80C
27/09/2024	260924	COB COMPE	204,80D	0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	647578	APLICACAO	27.339,60D	27.339,60D
30/09/2024	270924	COB INTERN	3.633,00C	23.706,60D
30/09/2024	270924	COB C BANC	144,00C	23.562,60D
30/09/2024	270924	COB LOT DH	3.665,00C	19.897,60D
30/09/2024	270924	COB COMPE	20.427,00C	529,40C
30/09/2024	310506	CRED.AUTOR	69,00C	598,40C
30/09/2024	270924	COB INTERN	78,40D	520,00C
30/09/2024	270924	COB C BANC	3,20D	516,80C
30/09/2024	270924	COB LOTERI	81,60D	435,20C

30/09/2024	270924	COB COMPE	435,20D	0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1823600006
Conta Referência: 1823/006/00071097-7
Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Período: de: 01/10/2024 até: 17/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	300924	COB INTERN	10.319,00C	10.319,00C
01/10/2024	300924	COB C BANC	496,00C	10.815,00C
01/10/2024	300924	COB LOT DH	7.244,00C	18.059,00C
01/10/2024	300924	COB COMPE	47.248,00C	65.307,00C
01/10/2024	300924	COB INTERN	225,60D	65.081,40C
01/10/2024	300924	COB C BANC	11,20D	65.070,20C
01/10/2024	300924	COB LOTERI	164,80D	64.905,40C
01/10/2024	300924	COB COMPE	1.009,60D	63.895,80C
01/10/2024	990001	APL AUTOM	63.895,80D	0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	314796	APLICACAO	48.699,20D	48.699,20D
02/10/2024	011024	COB INTERN	7.386,00C	41.313,20D
02/10/2024	011024	COB C BANC	65,00C	41.248,20D
02/10/2024	011024	COB LOT DH	5.647,00C	35.601,20D
02/10/2024	011024	COB COMPE	36.670,00C	1.068,80C
02/10/2024	011024	COB INTERN	161,60D	907,20C
02/10/2024	011024	COB C BANC	1,60D	905,60C
02/10/2024	011024	COB LOTERI	124,80D	780,80C
02/10/2024	011024	COB COMPE	780,80D	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	470904	APLICACAO	51.544,40D	51.544,40D
03/10/2024	021024	COB INTERN	8.150,00C	43.394,40D
03/10/2024	021024	COB C BANC	417,00C	42.977,40D
03/10/2024	021024	COB LOT DH	5.962,00C	37.015,40D
03/10/2024	021024	COB AGN DH	65,00C	36.950,40D
03/10/2024	021024	COB COMPE	38.088,00C	1.137,60C
03/10/2024	021024	COB INTERN	177,60D	960,00C
03/10/2024	021024	COB C BANC	9,60D	950,40C
03/10/2024	021024	COB LOTERI	132,80D	817,60C
03/10/2024	021024	COB AGENC	1,60D	816,00C
03/10/2024	021024	COB COMPE	816,00D	0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	233122	APLICACAO	55.428,00D	55.428,00D
04/10/2024	031024	COB AUTOAT	79,00C	55.349,00D
04/10/2024	031024	COB INTERN	7.602,00C	47.747,00D
04/10/2024	031024	COB C BANC	501,00C	47.246,00D
04/10/2024	031024	COB LOT DH	5.127,00C	42.119,00D
04/10/2024	031024	COB COMPE	43.351,00C	1.232,00C
04/10/2024	031024	COB AUTOAT	1,60D	1.230,40C
04/10/2024	031024	COB INTERN	166,40D	1.064,00C
04/10/2024	031024	COB C BANC	11,20D	1.052,80C
04/10/2024	031024	COB LOTERI	115,20D	937,60C
04/10/2024	031024	COB COMPE	937,60D	0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

07/10/2024	262365	APLICACAO	60.852,00D	60.852,00D
07/10/2024	041024	COB INTERN	7.856,00C	52.996,00D
07/10/2024	041024	COB C BANC	204,00C	52.792,00D
07/10/2024	041024	COB LOT DH	7.316,00C	45.476,00D
07/10/2024	041024	COB COMPE	46.828,00C	1.352,00C
07/10/2024	041024	COB INTERN	172,80D	1.179,20C
07/10/2024	041024	COB C BANC	4,80D	1.174,40C
07/10/2024	041024	COB LOTERI	161,60D	1.012,80C
07/10/2024	041024	COB COMPE	1.012,80D	0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	773954	APLICACAO	194.352,20D	194.352,20D
08/10/2024	071024	COB AUTOAT	218,00C	194.134,20D
08/10/2024	071024	COB INTERN	28.272,00C	165.862,20D
08/10/2024	071024	COB C BANC	922,00C	164.940,20D
08/10/2024	071024	COB LOT DH	21.389,00C	143.551,20D
08/10/2024	071024	COB COMPE	147.908,00C	4.356,80C
08/10/2024	071024	COB AUTOAT	4,80D	4.352,00C
08/10/2024	071024	COB INTERN	619,20D	3.732,80C
08/10/2024	071024	COB C BANC	20,80D	3.712,00C
08/10/2024	071024	COB LOTERI	484,80D	3.227,20C
08/10/2024	071024	COB COMPE	3.227,20D	0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	296498	APLICACAO	152.077,00D	152.077,00D
09/10/2024	081024	COB INTERN	19.861,00C	132.216,00D
09/10/2024	081024	COB C BANC	2.445,00C	129.771,00D
09/10/2024	081024	COB LOT DH	17.495,00C	112.276,00D
09/10/2024	081024	COB COMPE	115.684,00C	3.408,00C
09/10/2024	081024	COB INTERN	433,60D	2.974,40C
09/10/2024	081024	COB C BANC	56,00D	2.918,40C
09/10/2024	081024	COB LOTERI	396,80D	2.521,60C
09/10/2024	081024	COB COMPE	2.521,60D	0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	631518	APLICACAO	173.938,80D	173.938,80D
10/10/2024	091024	COB INTERN	26.807,00C	147.131,80D
10/10/2024	091024	COB C BANC	2.287,00C	144.844,80D
10/10/2024	091024	COB LOT DH	16.446,00C	128.398,80D
10/10/2024	091024	COB AGN DH	65,00C	128.333,80D
10/10/2024	091024	COB COMPE	132.225,00C	3.891,20C
10/10/2024	091024	COB INTERN	587,20D	3.304,00C
10/10/2024	091024	COB C BANC	52,80D	3.251,20C
10/10/2024	091024	COB LOTERI	371,20D	2.880,00C
10/10/2024	091024	COB AGENC	1,60D	2.878,40C
10/10/2024	091024	COB COMPE	2.878,40D	0,00
10/10/2024	101024	COB BX 063	6.885,00D	6.885,00D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	6.885,00C	0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	301076	APLICACAO	196.012,40D	196.012,40D
11/10/2024	101024	COB AUTOAT	385,00C	195.627,40D
11/10/2024	101024	COB INTERN	24.229,00C	171.398,40D
11/10/2024	101024	COB C BANC	1.035,00C	170.363,40D
11/10/2024	101024	COB LOT DH	19.507,00C	150.856,40D
11/10/2024	101024	COB COMPE	155.226,00C	4.369,60C
11/10/2024	101024	COB AUTOAT	8,00D	4.361,60C
11/10/2024	101024	COB INTERN	528,00D	3.833,60C
11/10/2024	101024	COB C BANC	24,00D	3.809,60C

11/10/2024	101024	COB LOTERI	443,20D	3.366,40C
11/10/2024	101024	COB COMPE	3.366,40D	0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	763043	APLICACAO	34.394,00D	34.394,00D
14/10/2024	111024	COB INTERN	4.462,00C	29.932,00D
14/10/2024	111024	COB C BANC	204,00C	29.728,00D
14/10/2024	111024	COB LOT DH	1.758,00C	27.970,00D
14/10/2024	111024	COB COMPE	28.738,00C	768,00C
14/10/2024	111024	COB INTERN	97,60D	670,40C
14/10/2024	111024	COB C BANC	4,80D	665,60C
14/10/2024	111024	COB LOTERI	40,00D	625,60C
14/10/2024	111024	COB COMPE	625,60D	0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	895539	APLICACAO	114.698,00D	114.698,00D
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	367,00C	114.331,00D
15/10/2024	141024	COB INTERN	18.358,00C	95.973,00D
15/10/2024	141024	COB C BANC	923,00C	95.050,00D
15/10/2024	141024	COB LOT DH	7.706,00C	87.344,00D
15/10/2024	141024	COB AGN DH	74,00C	87.270,00D
15/10/2024	141024	COB COMPE	89.838,00C	2.568,00C
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	8,00D	2.560,00C
15/10/2024	141024	COB INTERN	403,20D	2.156,80C
15/10/2024	141024	COB C BANC	20,80D	2.136,00C
15/10/2024	141024	COB LOTERI	176,00D	1.960,00C
15/10/2024	141024	COB AGENC	1,60D	1.958,40C
15/10/2024	141024	COB COMPE	1.958,40D	0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	873857	APLICACAO	187.195,20D	187.195,20D
16/10/2024	151024	COB INTERN	27.581,00C	159.614,20D
16/10/2024	151024	COB C BANC	1.739,00C	157.875,20D
16/10/2024	151024	COB LOT DH	13.799,00C	144.076,20D
16/10/2024	151024	COB AGN DH	222,00C	143.854,20D
16/10/2024	151024	COB COMPE	148.043,00C	4.188,80C
16/10/2024	151024	COB INTERN	606,40D	3.582,40C
16/10/2024	151024	COB C BANC	40,00D	3.542,40C
16/10/2024	151024	COB LOTERI	310,40D	3.232,00C
16/10/2024	151024	COB AGENC	4,80D	3.227,20C
16/10/2024	151024	COB COMPE	3.227,20D	0,00
16/10/2024	161024	COB BX 063	2.291,00D	2.291,00D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.291,00C	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	325030	APLICACAO	265.612,79D	265.612,79D
17/10/2024	161024	COB COMPE	211.161,00C	54.451,79D
17/10/2024	161024	COB LOT DH	21.351,00C	33.100,79D
17/10/2024	161024	COB C BANC	1.942,00C	31.158,79D
17/10/2024	161024	COB INTERN	36.697,00C	5.538,21C
17/10/2024	161024	COB AUTOAT	153,00C	5.691,21C
17/10/2024	005667	CRED.AUTOR	199,99C	5.891,20C
17/10/2024	161024	COB COMPE	4.564,80D	1.326,40C
17/10/2024	161024	COB LOTERI	478,40D	848,00C
17/10/2024	161024	COB C BANC	44,80D	803,20C
17/10/2024	161024	COB INTERN	800,00D	3,20C
17/10/2024	161024	COB AUTOAT	3,20D	0,00
17/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CONCURSO/2024 AGOSTO

Data	Valor Depositado	TARIFA	
15/08/2024	8.219,00	184,00	8.035,00
16/08/2024	16.776,00	369,60	16.406,40
19/08/2024	10.601,00	233,60	10.367,40
20/08/2024	19.572,00	424,00	19.148,00
21/08/2024	11.707,00	254,40	11.452,60
22/08/2024	10.054,00	220,80	9.833,20
23/08/2024	8.811,00	187,20	8.623,80
26/08/2024	5.126,00	110,40	5.015,60
27/08/2024	20.585,00	448,00	20.137,00
28/08/2024	9.757,00	211,20	9.545,80
29/08/2024	11.652,00	256,00	11.396,00
30/08/2024	9.447,00	206,40	9.240,60
			0,00
			0,00
			0,00
	142.307,00	**3.105,60**	**139.201,40**

SETEMBRO

Valor Depositado	TARIFA	
12.333,00	262,40	12.070,60
30.811,00	667,20	30.143,80
15.889,00	345,60	15.543,40
15.168,00	329,60	14.838,40
14.195,00	307,20	13.887,80
17.045,00	369,60	16.675,40
61.057,00	1.336,00	59.721,00
36.044,00	780,80	35.263,20
13.233,00	286,40	12.946,60
12.270,00	265,60	12.004,40
7.977,00	176,00	7.801,00
22.321,00	484,80	21.836,20
10.468,00	228,80	10.239,20
10.418,00	224,00	10.194,00
9.869,00	216,00	9.653,00
8.926,00	195,20	8.730,80
22.140,00	486,40	21.653,60
10.750,00	232,00	10.518,00
10.678,00	232,00	10.446,00
14.229,00	308,80	13.920,20
27.869,00	598,40	27.270,60
383.690,00	**8.332,80**	**375.357,20**

OUTUBO

Data	alor Depositad	TARIFA	
01/10/2024	65.307,00	1.411,20	63.895,80
02/10/2024	49.768,00	1.068,80	48.699,20
03/10/2024	52.682,00	1.137,60	51.544,40
04/10/2024	56.660,00	1.232,00	55.428,00
07/10/2024	62.204,00	1.352,00	60.852,00
08/10/2024	198.709,00	4.356,80	194.352,20
09/10/2024	155.485,00	3.408,00	152.077,00
10/10/2024	177.830,00	10.776,20	167.053,80
11/10/2024	200.382,00	4.369,60	196.012,40
14/10/2024	35.162,00	768,00	34.394,00
15/10/2024	117.266,00	2.568,00	114.698,00
16/10/2024	191.384,00	6.479,00	184.905,00
17/10/2024	271.304,00	5.891,20	265.412,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	1.634.143,00	**44.818,40**	**1.589.324,60**

Total Arrec.	2.160.140,00
Total tarifa	56.256,80
liquido	2.103.883,20

CONTROLE DE TARIFAS DOS BANCOS

Data	CAIXA C/C 71097-7				
MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO	
01/08/2024		02/09/2024	262,40	01/10/2024	1.411,20
02/08/2024		03/09/2024	667,20	02/10/2024	1.068,80
05/08/2024		04/09/2024	345,60	03/10/2024	1.137,60
06/08/2024		05/09/2024	329,60	04/10/2024	1.232,00
07/08/2024		06/09/2024	307,20	07/10/2024	1.352,00
08/08/2024		09/09/2024	369,60	08/10/2024	4.356,80
09/08/2024		10/09/2024	1.336,00	09/10/2024	3.408,00
12/08/2024		11/09/2024	780,80	10/10/2024	10.776,20
13/08/2024		12/09/2024	286,40	11/10/2024	4.369,60
14/08/2024		13/09/2024	265,60	14/10/2024	768,00
15/08/2024	184,00	16/09/2024	176,00	15/10/2024	2.568,00
16/08/2024	369,60	17/09/2024	484,80	16/10/2024	6.479,00
19/08/2024	233,60	18/09/2024	228,80	17/10/2024	5.891,20
20/08/2024	424,00	19/09/2024	224,00		
21/08/2024	254,40	20/09/2024	216,00		
22/08/2024	220,80	23/09/2024	195,20		
23/08/2024	187,20	24/09/2024	486,40		
26/08/2024	110,40	25/09/2024	232,00		
27/08/2024	448,00	26/09/2024	232,00		
28/08/2024	211,20	27/09/2024	308,80		
29/08/2024	256,00	30/09/2024	598,40		
30/08/2024	206,40				
31/10/2024					
TT	**3.105,60**		**8.332,80**		**44.818,40**

Total **56.256,80**

CONTROLE DE TARIFAS DOS BANCOS

			CAIXA CIC 4159/-2		Data

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 21/10/2024 11:24:59

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

PESQUISAR

Conta Referência:	1823/006/00071097-7
Nome:	MUNICIPIO DE CACOAL
Limite do Cheque Especial	**0,00**
SALDOS BLOQUEADOS	**0,00C**
SALDO DISPONIVEL	**2.110.707,30C**
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	**2.110.707,30C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Aplicações

Produto	Saldo (R$)
AUTOM POLIS	2.111.296,44C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R$)
25/10/2024	MANUT CTA	69,00D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download.
Sua Segurança

TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474