



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL CONSOLIDADA**

## **INSTRUÇÕES NORMATIVAS**

**Nº. 013/2004-TCER E Nº. 022-TCER /2007**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025 JANEIRO**

### **Gestores de Despesas:**

IDIZNEI CASTRO MARTINS- **Prefeito**

SUNAMITA S. S. COSTA - **Secretária de Faz. Adm. e Planejamento**

ANGELICA MACHADO DE B. MARTINS- **Secretária de Ação Social**

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE - **Secretária de Educ., Cult. e Esportes**

RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO- **Secretário de Saúde**

### **Profissional Contábil:**

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

### **Presidente da Comissão de Licitação:**

LUCILAINE VEIGA DE S. V. DA CASTRO

### **Regulamentação da Execução Orçamentária:**

Lei Municipal nº 1138/2024





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Capa Balancete Mensal</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **391206**

CRC: **04EA5ACE**

Processo: **12-2/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 15:49:37** Finalização: **03/04/2025 15:44:23**

Processo



Documento



MD5: **92A00023E824EB9BA6F61407873E4712**

SHA256: **B7740E2247E3791C678B4E4AA60656883977F4776C85A2886D678D77CADBE3EC**

Súmula/Objeto:

**CAPA**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 15:49:37
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:49:37
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391206 e o CRC 04EA5ACE.

# ÍNDICE

## ANEXOS IN N° 013/2004

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E RESPECTIVOS EXTRATOS TC 03

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO X

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ROL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES TC 06

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS TC 08

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONSUMO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VIATURAS E MÁQUINAS

BALANCETE DA RECEITA

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

RELATÓRIO COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO COM PESSOAL

NOTAS DE EMPENHO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEIS AUTORIZATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

RELAÇÃO DOS REPASSES DE QUALQUER NATUREZA EFETUADOS PLEO EXECUTIVO ÀS

EMPRESAS PULICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA NISTA TC - 26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>INDICE</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **391207**

CRC: **4145914E**

Processo: **12-2/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 15:51:41** Finalização: **03/04/2025 15:44:29**

Processo



Documento



MD5: **6FCEE4C5D54FA896E1695FDE15CB8FEE**

SHA256: **4F5A526F0B4665FD6690988E0EA3BCD756B6D357B8AC719EBB317EBD047F664A**

Súmula/Objeto:

**INDICE**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 15:51:41
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 15:51:41
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391207 e o CRC 4145914E.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		117.772.938,35		9.795.136,76	2.849.725,26	124.718.349,85	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		34.698.418,01		9.558.686,40	2.715.739,42	41.541.364,99	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		34.059.484,89		9.421.522,60	2.677.782,61	40.803.224,88	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		34.059.484,89		9.421.522,60	2.677.782,61	40.803.224,88	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		34.059.484,89		9.421.522,60	2.677.782,61	40.803.224,88	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	31.497.549,45		9.154.825,35	2.677.782,61	37.974.592,19	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	2.561.935,44		266.697,25		2.828.632,69	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S				135.563,80	37.956,80	97.607,00	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		258.708,15		135.263,60	37.356,40	356.615,35	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		258.708,15		135.263,60	37.356,40	356.615,35	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S		218.402,83		134.260,88	22.216,38	330.447,33	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	3.630,00				3.630,00	
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	203.500,64		116.914,76	12.771,68	307.643,72	
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	10.825,28		8.373,95	25,62	19.173,61	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	446,91		8.972,17	9.419,08		
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S		40.305,32		1.002,72	15.140,02	26.168,02	
11251020100000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	5.730,39		644,80	3.375,36	2.999,83	
11251020200000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P	34.574,93		357,92	11.764,66	23.168,19	
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		9.293,21		300,20	600,40	8.993,01	
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		9.293,21		300,20	600,40	8.993,01	
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	9.293,21		300,20	600,40	8.993,01	
11290000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S			268.001,36				268.001,36
11291000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			268.001,36				268.001,36
11291040000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			213.773,56				213.773,56
11291049900000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	A	P		213.773,56				213.773,56
11291050000000		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		54.227,80				54.227,80
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		21.550,26		1.600,00		23.150,26	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				1.600,00		1.600,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.600,00		1.600,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			1.600,00		1.600,00	
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	S		7.904,01				7.904,01	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	S		7.904,01				7.904,01	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S		7.904,01				7.904,01	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	7.904,01				7.904,01	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		13.646,25				13.646,25	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		13.646,25				13.646,25	
11381990000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	A	P	13.646,25				13.646,25	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11500000000000		ESTOQUES	S		617.382,86			0,01	617.382,85	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		617.382,86			0,01	617.382,85	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		617.382,86			0,01	617.382,85	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	589.021,39				589.021,39	
11561050000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	6.790,68				6.790,68	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	483,00				483,00	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	17.866,25			0,01	17.866,24	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	1.980,94				1.980,94	
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P	1.240,60				1.240,60	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		83.074.520,34		236.450,36	133.985,84	83.176.984,86	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		1.216.499,48		236.450,36	133.985,84	1.318.964,00	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		1.216.499,48		236.450,36	133.985,84	1.318.964,00	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.216.499,48		236.450,36	133.985,84	1.318.964,00	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		18.550.673,28		200.052,91	133.981,76	18.616.744,43	
12111040300000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	A	P	6.420.220,76		62.592,69	132.970,01	6.349.843,44	
12111040400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	A	P	12.130.452,52		137.460,22	1.011,75	12.266.900,99	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		4.705.737,23		36.397,45	4,08	4.742.130,60	
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	4.705.737,23		36.397,45	4,08	4.742.130,60	
12111990000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S			22.039.911,03				22.039.911,03
12111990400000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		17.393.697,76				17.393.697,76
12111990500000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		4.646.213,27				4.646.213,27
12200000000000		INVESTIMENTOS	S		1.290.355,42				1.290.355,42	
12210000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S		1.290.355,42				1.290.355,42	
12211000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S		1.290.355,42				1.290.355,42	
12211010000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S		1.290.355,42				1.290.355,42	
12211010700000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	1.290.355,42				1.290.355,42	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		80.567.665,44				80.567.665,44	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		20.780.673,83				20.780.673,83	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		20.780.673,83				20.780.673,83	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		6.267.164,40				6.267.164,40	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	11.995,61				11.995,61	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	172.071,51				172.071,51	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	1.831.486,70				1.831.486,70	
12311010400000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	118.140,40				118.140,40	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	14.367,52				14.367,52	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	111.660,46				111.660,46	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	57.098,93				57.098,93	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311010800000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	P	3.180,59				3.180,59	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	222.763,02				222.763,02	
12311011200000		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	A	P	20.542,99				20.542,99	
12311011900000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P	74.865,03				74.865,03	
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	2.044.158,08				2.044.158,08	
12311012100000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	10.742,05				10.742,05	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.574.091,51				1.574.091,51	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		1.165.988,68				1.165.988,68	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	949.210,97				949.210,97	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	216.777,71				216.777,71	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		1.724.679,00				1.724.679,00	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	621.372,22				621.372,22	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	44.958,24				44.958,24	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	974.131,47				974.131,47	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	84.217,07				84.217,07	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		179.541,32				179.541,32	
12311040200000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	143,55				143,55	
12311040400000		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	A	P	88.558,55				88.558,55	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	90.839,22				90.839,22	
12311050000000		VEÍCULOS	S		11.336.760,11				11.336.760,11	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	3.034.018,34				3.034.018,34	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	8.105.108,98				8.105.108,98	
12311050600000		EMBARCAÇÕES	A	P	197.632,79				197.632,79	
12311060000000		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	A	P	11.800,00				11.800,00	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		94.740,32				94.740,32	
12311990800000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P	5.910,00				5.910,00	
12311999900000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	88.830,32				88.830,32	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		64.798.895,63				64.798.895,63	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		64.798.895,63				64.798.895,63	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		636.449,85				636.449,85	
12321010100000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P	96.945,52				96.945,52	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	86.275,76				86.275,76	
12321010400000		TERRENOS/GLEBAS	A	P	100.000,00				100.000,00	
12321019800000		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	A	P	353.228,57				353.228,57	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S		2.514.519,47				2.514.519,47	
12321040100000		EDIFÍCIOS	A	P	20.561,07				20.561,07	
12321041300000		TERRENOS	A	P	2.493.958,40				2.493.958,40	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12321050000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S		4.534.458,64				4.534.458,64	
123210501000000		RUAS	A	P	4.167.761,06				4.167.761,06	
123210502000000		PRAÇAS	A	P	357.170,43				357.170,43	
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	P	9.527,15				9.527,15	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		43.815.584,33				43.815.584,33	
123210601000000		OBRA S EM ANDAMENTO	A	P	43.815.584,33				43.815.584,33	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	12.391.247,85				12.391.247,85	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		906.635,49				906.635,49	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	906.635,49				906.635,49	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	S			5.011.904,02				5.011.904,02
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			5.011.904,02				5.011.904,02
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			5.011.904,02				5.011.904,02
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		1.843.981,69				1.843.981,69
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		560.333,44				560.333,44
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		412.962,28				412.962,28
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		44.236,11				44.236,11
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		2.129.518,29				2.129.518,29
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		20.872,21				20.872,21
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			117.772.938,35	144.196.767,14	146.132.190,53		119.708.361,74
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			2.796.699,50	2.039.381,69	4.490.005,08		5.247.322,89
211000000000000		OBRIÇÃO S TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.254.551,30	357.390,16	2.460.725,69		3.357.886,83
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.010.498,82	126.633,67	1.907.705,03		2.791.570,18
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			1.010.498,82	126.633,67	1.907.705,03		2.791.570,18
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.010.498,82	126.633,67	1.907.705,03		2.791.570,18
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		80.353,55	61.921,98	1.557.116,61		1.575.548,18
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				142.622,57		142.622,57
211110103000000		FÉRIAS	A	P		930.145,27	64.711,69	206.705,85		1.072.139,43
211110199000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P				1.260,00		1.260,00
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			7.499,88				7.499,88
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			7.499,88				7.499,88
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		7.499,88				7.499,88
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			236.552,60	230.756,49	553.020,66		558.816,77
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			48.039,59	132.135,69	230.400,00		146.303,90
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			48.039,59	132.135,69	230.400,00		146.303,90
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		9.703,97	9.703,97			
211410102000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		38.335,62	122.431,72	230.400,00		146.303,90
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			188.513,01	98.620,80	322.620,66		412.512,87





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			179.642,59	93.727,35	307.257,86		393.173,10
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		179.642,59	93.727,35	307.257,86		393.173,10
211439800000000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		8.870,42	4.893,45	15.362,80		19.339,77
212000000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			62.293,58	966.541,66	1.300.000,00		395.751,92
212100000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			30.969,84	430.752,52	800.000,00		400.217,32
212110000000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S			30.969,84	430.752,52	800.000,00		400.217,32
212110300000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	A	P		30.969,84	430.752,52	800.000,00		400.217,32
212500000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			31.323,74	535.789,14	500.000,00	4.465,40	
212510000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			31.323,74	535.789,14	500.000,00	4.465,40	
212510200000000		ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P			500.000,00		500.000,00	
212510300000000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	A	P		31.323,74	35.789,14	500.000,00		495.534,60
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			48.546,41	33.399,60	161.493,54		176.640,35
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			48.546,41	33.399,60	161.493,54		176.640,35
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			48.546,41	33.399,60	161.493,54		176.640,35
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			40.642,40	33.399,60	158.762,54		166.005,34
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		40.642,40	33.399,60	149.544,94		156.787,74
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P				9.217,60		9.217,60
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S					2.731,00		2.731,00
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P				2.731,00		2.731,00
213110600000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	S			7.904,01				7.904,01
213110603000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	A	P		7.904,01				7.904,01
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S				17.035,81	17.645,27		609,46
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S				17.035,81	17.645,27		609,46
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S				17.035,81	17.645,27		609,46
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			17.035,81	17.645,27		609,46
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.431.308,21	665.014,46	550.140,58		1.316.434,33
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			164.532,17	637.604,02	539.010,58		65.938,73
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			15.688,38	5.529,56			10.158,82
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			9.363,07	5.424,88			3.938,19
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		970,55				970,55
218810111000000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	A	P		98,71	98,71			
218810113000000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		56,72				56,72
218810114000000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		17,80	17,80			
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		4,20				4,20
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		8.215,09	5.308,37			2.906,72
218810300000000		DEPÓSITOS JUDICIAIS	S			1.004,76	104,68			900,08
218810301000000		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	A	P		1.004,76	104,68			900,08





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**ANEXO TC-01**  
**CONSOLIDADO**  
Page 6

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21881040000000		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	S			5.120,55				5.120,55
21881040200000		DEPÓSITOS ESPECIAIS	A	P		5.120,55				5.120,55
21881990000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P		200,00				200,00
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			511,03				511,03
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			511,03				511,03
21882010900000		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		511,03				511,03
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			148.332,76	632.074,46	539.010,58		55.268,88
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S			148.332,76	93.320,52	256,64		55.268,88
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		93.792,29	46.098,87	256,64		47.950,06
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		54.540,47	47.221,65			7.318,82
21883990000000		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	A	P			538.753,94	538.753,94		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.266.776,04	27.410,44	11.130,00		1.250.495,60
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			1.266.776,04	27.410,44	11.130,00		1.250.495,60
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			86.703,50	19.410,44			67.293,06
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		19.410,44	19.410,44			
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		67.293,06				67.293,06
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			8.000,00	9.530,00		1.530,00
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P				1.600,00		1.600,00
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		1.180.072,54				1.180.072,54
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			7.084.230,16	515.200,00			6.569.030,16
22100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
22140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
22141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
22141010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	A	P		1.506.413,75	115.200,00			1.391.213,75
22200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
22210000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
22211000000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	S			2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
22211030000000		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	A	P		2.398.480,11	400.000,00			1.998.480,11
22300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			943.448,92				943.448,92
22310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	S			943.448,92				943.448,92
22311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			943.448,92				943.448,92
22311090000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P		943.448,92				943.448,92
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
22740000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
22741000000000		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			2.168.594,32				2.168.594,32
22741990000000		OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	A	P		2.168.594,32				2.168.594,32
22800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S			67.293,06				67.293,06







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
22890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S			67.293,06				67.293,06
22891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			67.293,06				67.293,06
22891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			67.293,06				67.293,06
22891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		67.293,06				67.293,06
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			107.892.008,69	141.642.185,45	141.642.185,45		107.892.008,69
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			107.892.008,69	141.642.185,45	141.642.185,45		107.892.008,69
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			107.892.008,69	141.642.185,45	141.642.185,45		107.892.008,69
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		121.085.441,00		43.955.747,75	43.955.747,75	121.085.441,00	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	43.955.747,75			43.955.747,75		
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.129.693,25		43.955.747,75		121.085.441,00	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		72.449.136,80	65.271.282,65	37.324.568,83	37.324.568,83	72.449.136,80	65.271.282,65
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	20.007.779,31	17.316.789,52	17.316.789,52	20.007.779,31		
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	52.441.357,49	47.954.493,13	20.007.779,31	17.316.789,52	72.449.136,80	65.271.282,65
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			146.605.816,94	39.966.452,83	39.966.452,83		146.605.816,94
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		39.966.452,83	39.966.452,83			
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		106.639.364,11		39.966.452,83		146.605.816,94
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			89.676.719,98	20.344.508,04	20.344.508,04		89.676.719,98
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	304.650,53	20.039.857,51	20.039.857,51	304.650,53		
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		69.941.513,00	304.650,53	20.039.857,51		89.676.719,98
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		127.233,08		50.908,00	50.908,00	127.233,08	
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	50.908,00			50.908,00		
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	76.325,08		50.908,00		127.233,08	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				3.891.162,38	59.997,60	3.831.164,78	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				2.225.227,94	59.917,54	2.165.310,40	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				1.902.607,28	59.917,54	1.842.689,74	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				1.902.607,28	59.917,54	1.842.689,74	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.902.607,28	59.917,54	1.842.689,74	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				1.899.426,93	59.917,54	1.839.509,39	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			1.249.038,06	5.106,07	1.243.931,99	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			16.084,68		16.084,68	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P			25.410,09		25.410,09	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			68.675,44	303,60	68.371,84	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			7.366,66		7.366,66	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			44.854,62		44.854,62	
31121011800000		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			49.269,01		49.269,01	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			142.622,57		142.622,57	
31121012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			4.367,41		4.367,41	







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			201.608,10	54.507,87	147.100,23	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P			52.599,99		52.599,99	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			37.530,30		37.530,30	
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				3.180,35		3.180,35	
311210299000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P			3.180,35		3.180,35	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				322.620,66		322.620,66	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				322.620,66		322.620,66	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				322.620,66		322.620,66	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			307.257,86		307.257,86	
312230300000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P			15.362,80		15.362,80	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	S				2.731,00		2.731,00	
322000000000000		PENSÕES	S				2.731,00		2.731,00	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S				2.731,00		2.731,00	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				2.731,00		2.731,00	
322119900000000		OUTRAS PENSÕES	A	P			2.731,00		2.731,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				168.292,55	80,00	168.212,55	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				0,01		0,01	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				0,01		0,01	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				0,01		0,01	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			0,01		0,01	
332000000000000		SERVIÇOS	S				168.292,54	80,00	168.212,54	
332100000000000		DIÁRIAS	S				9.530,00	80,00	9.450,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				9.530,00	80,00	9.450,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			9.370,00	80,00	9.290,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P			160,00		160,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				146.805,12		146.805,12	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				146.805,12		146.805,12	
332210500000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	P			109.944,00		109.944,00	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			11.061,12		11.061,12	
332213800000000		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			25.800,00		25.800,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				11.957,42		11.957,42	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				11.957,42		11.957,42	
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P			204,06		204,06	
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			1.315,22		1.315,22	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			10.438,14		10.438,14	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				1.403.881,91		1.403.881,91	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				759.881,54		759.881,54	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				759.881,54		759.881,54	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	S				759.881,54		759.881,54	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P			759.881,54		759.881,54	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S				644.000,37		644.000,37	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S				644.000,37		644.000,37	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P			644.000,37		644.000,37	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S				947,41	0,06	947,35	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				947,41	0,06	947,35	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				947,41	0,06	947,35	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				947,41	0,06	947,35	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			943,34	0,06	943,28	
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			4,07		4,07	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S				17.645,27		17.645,27	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				17.645,27		17.645,27	
37110000000000		IMPOSTOS	S				17.645,27		17.645,27	
37111000000000		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	S				17.645,27		17.645,27	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P			17.645,27		17.645,27	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				72.436,30		72.436,30	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				72.436,30		72.436,30	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				72.436,30		72.436,30	
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	S				72.436,30		72.436,30	
39963110000000		RESSARCIMENTO DO DECRÉSCIMO DO FPM	A	P			72.436,30		72.436,30	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				49,23	8.841.202,12		8.841.152,89
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S				0,16	251.792,40		251.792,24
41100000000000		IMPOSTOS	S				0,03	193.546,88		193.546,85
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S				0,03	73.008,93		73.008,90
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S				0,03	73.008,93		73.008,90
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P			0,03	3.907,34		3.907,31
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S					57.317,71		57.317,71
41121030100000		IR - PESSOAS FÍSICAS	A	P				54.321,12		54.321,12
41121030200000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	A	P				2.996,59		2.996,59
41121040000000		ITBI	A	P				11.783,88		11.783,88
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S					120.537,95		120.537,95
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S					120.537,95		120.537,95
41131020000000		ISS	A	P				120.537,95		120.537,95
41200000000000		TAXAS	S				0,13	58.245,52		58.245,39
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S				0,12	39.379,94		39.379,82





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**ANEXO TC-01**  
**CONSOLIDADO**  
Page 10

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S				0,12	39.379,94		39.379,82
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P			0,06	39.379,88		39.379,82
41211990000000		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P			0,06	0,06		
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S				0,01	18.865,58		18.865,57
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S				0,01	18.865,58		18.865,57
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			0,01	18.865,58		18.865,57
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					17.820,96		17.820,96
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					17.820,96		17.820,96
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S					17.820,96		17.820,96
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S					17.820,96		17.820,96
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P				17.820,96		17.820,96
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				49,07	520.829,21		520.780,14
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				49,07	237.544,65		237.495,58
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S				49,06	201.147,20		201.098,14
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S				49,06	201.147,20		201.098,14
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P				1.003,50		1.003,50
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P				40.508,52		40.508,52
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P				2.266,41		2.266,41
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P				20.558,91		20.558,91
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P				116.975,59		116.975,59
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			49,06	19.834,27		19.785,21
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S				0,01	36.397,45		36.397,44
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P			0,01	36.397,45		36.397,44
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					283.284,56		283.284,56
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S					283.284,56		283.284,56
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				283.284,56		283.284,56
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					8.050.759,55		8.050.759,55
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					533.000,24		533.000,24
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					533.000,24		533.000,24
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					533.000,24		533.000,24
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				533.000,24		533.000,24
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S					7.517.759,31		7.517.759,31
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S					4.429.034,26		4.429.034,26
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					2.221.065,66		2.221.065,66
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P				1.448.726,51		1.448.726,51
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P				258,37		258,37
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P				310.050,42		310.050,42





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P				339.024,05		339.024,05
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	A	P				10.845,18		10.845,18
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P				101.681,80		101.681,80
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P				10.479,33		10.479,33
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S					2.207.968,60		2.207.968,60
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	A	P				1.760.952,52		1.760.952,52
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P				82.500,94		82.500,94
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P				6.560,20		6.560,20
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUN	A	P				357.954,94		357.954,94
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S					1.077.082,15		1.077.082,15
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				545.549,67		545.549,67
452240000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P				531.532,48		531.532,48
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S					2.011.642,90		2.011.642,90
452330000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S					2.011.642,90		2.011.642,90
452339900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P				2.011.642,90		2.011.642,90
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		2.416.448,60		154.589.740,55	16.470.601,31	140.535.587,84	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				152.182.128,79	14.062.989,55	138.119.139,24	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				66.813.983,73	6.444.968,73	60.369.015,00	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				66.813.983,73	6.444.968,73	60.369.015,00	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			66.813.983,73		66.813.983,73	
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S					6.444.968,73		6.444.968,73
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S					6.444.968,73		6.444.968,73
521120101000000		(-) FUNDEB	A	O				6.444.968,73		6.444.968,73
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				85.368.145,06	7.618.020,82	77.750.124,24	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				72.247.314,30	7.605.620,10	64.641.694,20	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				57.646.438,46		57.646.438,46	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			57.646.438,46		57.646.438,46	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				6.995.255,74		6.995.255,74	
522120200000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S				6.995.255,74		6.995.255,74	
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			6.995.255,74		6.995.255,74	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				6.995.255,74	6.995.255,74		
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			6.995.255,74		6.995.255,74	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				6.995.255,74		6.995.255,74
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S				610.364,36	610.364,36		
522190100000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				610.364,36	610.364,36		
522190101000000		ACRÉSCIMO	A	O			610.364,36		610.364,36	
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O				610.364,36		610.364,36





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**ANEXO TC-01**  
**CONSOLIDADO**  
Page 12

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				13.120.830,76	12.400,72	13.108.430,04	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				13.120.830,76	12.400,72	13.108.430,04	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				13.120.830,76	12.400,72	13.108.430,04	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			13.120.830,76		13.120.830,76	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				12.400,72		12.400,72
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		2.416.448,60		2.407.611,76	2.407.611,76	2.416.448,60	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		2.070.325,35		2.070.325,35	2.070.325,35	2.070.325,35	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			2.070.325,35		2.070.325,35	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	2.070.325,35			2.070.325,35		
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		346.123,25		337.286,41	337.286,41	346.123,25	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			337.286,41		337.286,41	
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	8.836,84				8.836,84	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	337.286,41			337.286,41		
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			2.416.448,60	38.226.081,74	176.345.220,98		140.535.587,84
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				35.605.753,86	173.724.893,10		138.119.139,24
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				15.268.539,18	75.637.554,18		60.369.015,00
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			14.552.102,51	67.530.420,40		52.978.317,89
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				8.107.133,78		8.107.133,78
62130000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S				716.436,67		716.436,67	
62131000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S				644.000,37		644.000,37	
62131010000000		(-) FUNDEB	A	O			644.000,37		644.000,37	
62133000000000		(-) DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM	A	O			72.436,30		72.436,30	
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				20.337.214,68	98.087.338,92		77.750.124,24
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				17.034.204,90	81.675.899,10		64.641.694,20
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			13.731.195,12	65.264.459,28		51.533.264,16
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				3.303.009,78	16.411.439,82		13.108.430,04
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			3.112.090,30	13.121.214,36		10.009.124,06
62213020000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			79.849,27	1.021.275,89		941.426,62
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			111.070,21	2.158.262,96		2.047.192,75
62213040000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				110.686,61		110.686,61
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				3.303.009,78	16.411.439,82		13.108.430,04
62292000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				3.303.009,78	16.411.439,82		13.108.430,04
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				3.303.009,78	16.411.439,82		13.108.430,04
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			3.112.090,30	13.121.214,36		10.009.124,06
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			79.849,27	1.021.275,89		941.426,62
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			111.070,21	2.158.262,96		2.047.192,75
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				110.686,61		110.686,61





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**ANEXO TC-01**  
**CONSOLIDADO**  
Page 13

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			2.416.448,60	2.620.327,88	2.620.327,88		2.416.448,60
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			2.070.325,35	2.074.166,05	2.074.166,05		2.070.325,35
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			1.920,35	2.070.325,35		2.068.405,00
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			1.920,35	1.920,35		
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				1.920,35		1.920,35
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			2.070.325,35	2.070.325,35			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		2.070.325,35	2.070.325,35			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			346.123,25	546.161,83	546.161,83		346.123,25
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		8.836,84	208.875,42	337.286,41		137.247,83
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				208.875,42		208.875,42
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		337.286,41	337.286,41			
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		163.051.331,23		115.810.915,32	1.669.179,06	277.193.067,49	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		103.490.958,97		3.444.518,05	100.000,00	106.835.477,02	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		30.636.409,32		2.372.000,00	100.000,00	32.908.409,32	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		30.636.409,32		2.372.000,00	100.000,00	32.908.409,32	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		30.636.409,32		2.372.000,00	100.000,00	32.908.409,32	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	30.536.409,32		2.372.000,00		32.908.409,32	
7112199000000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	A	C	100.000,00			100.000,00		
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		72.854.549,65		1.072.518,05		73.927.067,70	
7122000000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		953.870,35				953.870,35	
7122100000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		953.870,35				953.870,35	
7122101000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A	C	953.870,35				953.870,35	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		71.900.679,30		1.072.518,05		72.973.197,35	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		71.900.679,30		1.072.518,05		72.973.197,35	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.866.229,58		325.169,87		31.191.399,45	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	44.546,20				44.546,20	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	36.202.799,75		747.348,18		36.950.147,93	
7123105000000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	2.630.969,76				2.630.969,76	
7123109000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	613.049,08				613.049,08	
7123199000000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	A	C	1.543.084,93				1.543.084,93	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		34.081.035,15		112.128.079,66	1.569.179,03	144.639.935,78	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		34.081.035,15		9.421.522,60	958.814,67	42.543.743,08	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		34.081.035,15		9.421.522,60	958.814,67	42.543.743,08	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	9.348.262,76		4.458.159,18	958.814,67	12.847.607,27	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	24.554.593,97		4.424.352,84		28.978.946,81	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	178.178,42		539.010,58		717.189,00	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				102.706.557,06	610.364,36	102.096.192,70	





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				102.706.557,06	610.364,36	102.096.192,70	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				102.706.557,06	610.364,36	102.096.192,70	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			65.252.058,56	610.364,36	64.641.694,20	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			37.454.498,50		37.454.498,50	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		238.317,61	0,03	25.234.794,66	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		238.317,61	0,03	25.234.794,66	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		24.996.477,08		238.317,61	0,03	25.234.794,66	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	18.818.902,62		201.920,16	0,03	19.020.822,75	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	6.177.574,46		36.397,45		6.213.971,91	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		469.280,03				469.280,03	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	469.280,03				469.280,03	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S		13.580,00				13.580,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		13.580,00				13.580,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		13.580,00				13.580,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	13.580,00				13.580,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			163.051.331,23	36.370.784,46	150.512.520,72		277.193.067,49
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			103.490.958,97	2.184.552,38	5.529.070,43		106.835.477,02
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			30.636.409,32	2.110.779,00	4.382.779,00		32.908.409,32
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			30.636.409,32	2.110.779,00	4.382.779,00		32.908.409,32
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			30.636.409,32	2.110.779,00	4.382.779,00		32.908.409,32
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			30.536.409,32	2.010.779,00	4.382.779,00		32.908.409,32
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C		19.838.791,32	2.010.779,00	2.372.000,00		20.200.012,32
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		10.697.618,00		2.010.779,00		12.708.397,00
81121990000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			100.000,00	100.000,00			
81121990100000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	A	C		100.000,00	100.000,00			
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			72.854.549,65	73.773,38	1.146.291,43		73.927.067,70
81220000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			953.870,35				953.870,35
81221000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			953.870,35				953.870,35
81221010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			953.870,35				953.870,35
81221010100000		CONVÊNIOS A LIBERAR	A	C		853.870,35				853.870,35
81221010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		100.000,00				100.000,00
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			71.900.679,30	73.773,38	1.146.291,43		72.973.197,35
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			71.900.679,30	73.773,38	1.146.291,43		72.973.197,35
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.866.229,58		325.169,87		31.191.399,45
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		30.866.229,58		325.169,87		31.191.399,45
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			44.546,20				44.546,20
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		44.546,20				44.546,20







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

**ANEXO TC-01**  
**CONSOLIDADO**  
Page 15

**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			36.202.799,75		747.348,18		36.950.147,93
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		36.202.799,75		747.348,18		36.950.147,93
812310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			2.630.969,76	66.541,66	66.541,66		2.630.969,76
812310501000000		A EXECUTAR	A	C		2.630.969,76	66.541,66			2.564.428,10
812310502000000		EXECUTADOS	A	C				66.541,66		66.541,66
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			613.049,08				613.049,08
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		613.049,08				613.049,08
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.543.084,93	7.231,72	7.231,72		1.543.084,93
812319901000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	A	C		1.543.084,93	7.231,72			1.535.853,21
812319903000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	A	C				7.231,72		7.231,72
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			34.081.035,15	34.140.021,12	144.698.921,75		144.639.935,78
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			34.081.035,15	19.103.543,50	27.566.251,43		42.543.743,08
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			34.081.035,15	19.103.543,50	27.566.251,43		42.543.743,08
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			31.492.150,37	14.950.213,58	9.005.599,35		25.547.536,14
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		31.492.150,37	14.950.213,58	9.005.599,35		25.547.536,14
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			2.070.325,35	3.193.859,92	14.142.490,25		13.018.955,68
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.070.325,35	3.114.010,65	13.121.214,36		12.077.529,06
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			79.849,27	1.021.275,89		941.426,62
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			518.559,43	959.470,00	2.699.193,89		2.258.283,32
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		346.123,25	321.865,98	2.160.183,31		2.184.440,58
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		164.532,17	637.604,02	539.010,58		65.938,73
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		7.904,01				7.904,01
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					1.718.967,94		1.718.967,94
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				321.482,38		321.482,38
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				637.604,02		637.604,02
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C				759.881,54		759.881,54
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				15.036.477,62	117.132.670,32		102.096.192,70
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				15.036.477,62	117.132.670,32		102.096.192,70
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				15.036.477,62	117.132.670,32		102.096.192,70
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				13.743.595,84	78.385.290,04		64.641.694,20
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			13.731.195,12	65.264.459,28		51.533.264,16
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			12.400,72	13.120.830,76		13.108.430,04
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				1.292.881,78	38.747.380,28		37.454.498,50
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			533.000,24	17.365.960,98		16.832.960,74
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				533.000,24		533.000,24
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			759.881,54	20.088.537,52		19.328.655,98







**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**  
**BALANCETE DO RAZÃO**

**De Janeiro até Janeiro/2025**

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8221102040000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C				759.881,54		759.881,54
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			24.996.477,08	46.210,96	284.528,54		25.234.794,66
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			24.996.477,08	46.210,96	284.528,54		25.234.794,66
8321000000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	S			1.465.201,88				1.465.201,88
8321200000000000		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C		1.465.201,88				1.465.201,88
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			23.531.275,20	42.228,52	242.300,05		23.731.346,73
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			18.816.244,77	41.924,25	205.902,60		18.980.223,12
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		13.696.567,45	37.871,55	166.636,16		13.825.332,06
8323102000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		5.119.677,32	4.052,70	39.266,44		5.154.891,06
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			4.715.030,43	304,27	36.397,45		4.751.123,61
8323201000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.916.918,98	304,27	22.202,24		2.938.816,95
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		1.798.111,45		14.195,21		1.812.306,66
8324000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S				3.982,39	41.281,05		37.298,66
8324100000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				3.982,39	40.980,85		36.998,46
8324101000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C			3.982,39	36.998,46		33.016,07
8324102000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C				3.982,39		3.982,39
8324200000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					300,20		300,20
8324201000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C				300,20		300,20
8325000000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S				0,05	947,44		947,39
8325100000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S				0,05	943,37		943,32
8325101000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			0,04	873,06		873,02
8325102000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C			0,01	70,31		70,30
8325200000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S					4,07		4,07
8325201000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C				4,07		4,07
8500000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			469.280,03				469.280,03
8520000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			469.280,03				469.280,03
8521000000000000		A COMPROVAR	A	C		469.280,03				469.280,03
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S			13.580,00				13.580,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			13.580,00				13.580,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			13.580,00				13.580,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			13.580,00				13.580,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		13.580,00				13.580,00
<b>TOTAIS</b>					<b>504.526.996,00</b>	<b>504.526.996,00</b>	<b>502.880.637,58</b>	<b>502.880.637,58</b>	<b>782.539.223,47</b>	<b>782.539.223,47</b>

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-01  
CONSOLIDADO  
Page 17

PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

De Janeiro até Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Conta do Razão TC - 01</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391213</b>	Processo	Documento
CRC: <b>A2BC075C</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:14:04</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:33:46</b>	

MD5: **A107DC1E2D248E3B8B4EFDC926DD6492**  
SHA256: **DB95AEBDF20624F7D5C673C5543056E22DFDC60E81B932571393DBE628EF3B85**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:14:04
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:14:04
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:08</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:37</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:33</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391213 e o CRC A2BC075C.



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025	
1	1	104	2848	06071010-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			MV	351.396,05	
2	2	001	2757-X	10070-6	CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6			MV	19.478,37	
3	2	001	2757-X	10121-4	CFH - COMP. FINAN. RECUROS HIDRICOS - 10121-4			MV	728.889,91	
4	2	001	2757-X	10122-2	ÔNUS DE SUCUBÊNCIA			MV	18.857,87	
5	2	001	2757-X	10415-9	CONV. SICONV. 864196/2018-CONST. PRAÇA			MV	298.497,67	
6	2	001	2757-X	10451-5	REPASSE DE DOAÇÃO - SANTO ANTÔNIO ENERGIA			MV	28.918,34	
7	2	001	2757-X	10777-8	SEMFAZ PMIO COVID 19			MV	178.369,81	
8	2	001	2757-X	10937-1	RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTAR Nº 202137060003			MV	33.087,20	
9	2	001	2757-X	11077-9	CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO			MV	840.017,50	
10	2	001	2757-X	11080-9	CONV. Nº 053/2022/PGE/DER-RO - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS LINHA AZUL 2			AP	5,76	
11	2	001	2757-X	11098-1	TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO			MV	64.347,90	
12	2	001	2757-X	11139-2	CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED			MV	303.077,39	
13	2	001	2757-X	11140-6	CONV. 85/2023/PGE/DER-AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADOS			MV	676.813,62	
14	2	001	2757-X	11223-2	CONCESSÃO FLONA DO JAMARI - ID. A3			MV	2.237.307,57	
15	2	001	2757-X	11227-5	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			MV	0,71	
16	2	001	2757-X	11248-8	CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA			AP	29.402,40	
17	2	001	2757-X	11249-6	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PMIO			MV	1.020.488,30	
18	2	001	2757-X	11295-X	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES			MV	346.069,30	
19	2	001	2757-X	11298-4	CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			MV	408.258,27	
20	2	001	2757-X	11443-X	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉRIO - AQUIS			MV	1.882.162,65	
21	2	001	2757-X	11457-X	CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40 - DEPUTADA I			MV	1.014.900,92	
22	2	001	2757-X	2108-3	BB - FEP 2108-3			MV	128.584,37	
23	2	001	2757-X	25436-3	BB. F.P.M. 25436-3			MV	2.550.949,55	
24	2	001	2757-X	283144-9	BB - ICMS DESON 283144-9			MV	251.292,45	
25	2	001	2757-X	5488-7	BB - I.C.M.S. 5488-7			MV	1.546.932,32	
26	2	001	2757-X	5489-5	BB - CONV IPVA 5489-5			MV	676.790,05	
27	2	001	2757-X	7060-2	BB -13o. SALARIO 7060-2			AP	0,03	
28	2	001	2757-X	7544-2	BB - IPM/IPI 7544-2			MV	47.712,84	
29	2	001	2757-X	7725-9	BB - CEX 7725-9			AP	0,01	





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
30	2	001	2757-X	7779-8	BB - CIDE 7779-8			MV	85.011,40
31	2	001	2757-X	8066-7	BB - ARRECADACAO GERAL 8066-7			MV	2.315.177,00
32	2	001	2757-X	8388-7	PM ITAPUA DO OESTE - SNA 8388-7			MV	393.513,71
33	2	001	2757-X	9.013-1	PMIO FUND MUN. ILUM. PUBLIC 9.013-1			MV	257.339,33
34	2	001	2757-X	95300-8	BB. ROYALTIES 95300-8			MV	1.626.036,81
35	2	001	2757-X	9776-4	PMPIO - LEILÃO 2014			MV	643.574,39
36	2	001	2757-X	97941-4	BRASIL - I.T.R. 97941-4			AP	23.032,05
37	2	104	2848	101-0	ARRECADACAO - C.E.F. 101-0			MV	101.141,88
38	2	104	2848	112-6	PAGAMENTO - C.E.F - 112-6			MV	0,03
39	2	104	2848	11444-8	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARVALHO			MV	2.079.444,66
40	2	104	2848	647043-8	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁL			MV	2.379.142,58
41	2	104	2848	672002-7	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTOLI			MV	751.630,79
42	2	104	2848	71022-4	PROPOSTA Nº 21840/2020 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS			MV	6.433,57
43	2	756	3325-1	193895-9	SUPERÁVIT SICOOB - PMIO			AP	105.477,65
44	2	756	3325-1	94396-7	SICOOB CREDISUL - ARRECADAÇÃO			MV	1.474.760,21
45	8	001	2757-X	10365-9	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNA - 10365-9			MV	62.409,41
46	8	001	2757-X	10588-0	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADA - BL			MV	118,65
47	8	001	2757-X	10610-0	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			MV	34.330,33
48	8	001	2757-X	10674-7	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL			MV	41.233,30
49	8	001	2757-X	10675-5	PROGRMA MAMAE CHEGUEI			MV	8.109,18
50	8	001	2757-X	10676-3	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			MV	8.165,84
51	8	001	2757-X	10677-1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS- ESTADUAL- GESTAS BÁSICAS			AP	1.294,95
52	8	001	2757-X	10678-X	PISO FIXO PSE - PROG. ESTADUAL			MV	16.878,10
53	8	001	2757-X	10679-8	PISO VARIÁVEL PSE I			MV	19.679,94
54	8	001	2757-X	10738-7	AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS			MV	1.077,86
55	8	001	2757-X	10747-6	TRANSFERENCIA IRPF			MV	3.826,89
56	8	001	2757-X	10776-X	FMAS COVID 19			MV	15.746,84
57	8	001	2757-X	10970-3	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141730003 - APAE			AP	1.617,76
58	8	001	2757-X	11067-1	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			MV	12.523,44





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
59	8	001	2757-X	11165-1	PROGRAMAÇÃO 11010420220001/2022 - APAE			AP	275,52
60	8	001	2757-X	11265-8	PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS			MV	14.418,44
61	8	001	2757-X	11281-X	PISO FIXO DE INCENTIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL			MV	43.493,47
62	8	001	2757-X	11287-9	RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2023340920010 - GND3			MV	113.735,67
63	8	001	2757-X	11352-2	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV CUSTEIO. GND3-PORT. 886-AQUIS DE MAT. CONSUM			MV	355.922,61
64	8	001	2757-X	11354-9	RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			MV	86.949,15
65	8	001	2757-X	11370-0	PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE			MV	88.988,94
66	8	001	2757-X	11378-6	PROPOSTA Nº 110110420230005 - GND4 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL			MV	44.077,52
67	8	001	2757-X	11437-5	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE			AP	1.917,87
68	8	001	2757-X	11439-1	RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPL			MV	100.938,09
69	8	001	2757-X	7973-1	BB - SEMTAS REC PROP 7973-1			MV	28.842,15
70	8	001	2757-X	8923-0	PMIO FUND MUN DIR CRI ADOL - 8923-0			MV	11.258,37
71	8	001	2757-X	9974-0	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- FNAS			MV	53.147,21
72	8	001	2757-X	9978-3	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS - 9978-3			MV	265,66
73	8	001	2757-X	9987-2	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 9987-2			MV	53.959,80
74	8	104	2848	672001-9	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE LOPES - CURSC			MV	60.703,19
75	8	104	2848	672003-5	TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLORES - AQUISIÇ.			MV	404.687,96
76	10	001	2757-X	10003-X	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			AP	94.457,81
77	10	001	2757-X	10495-7	INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA			MV	4.606.063,26
78	10	001	2757-X	10496-5	FMS INVESTIMENTO SUS			MV	1.805.185,30
79	10	001	2757-X	10778-6	FMS COVID 19			MV	68.463,81
80	10	001	2757-X	11207-0	SEMSAU POLITICA HPP			MV	85.840,72
81	10	001	2757-X	11217-8	FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO			MV	410.639,57
82	10	001	2757-X	11218-6	FMS-ESTRUTURAÇÃO			AP	12,08
83	10	001	2757-X	11306-9	GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			MV	109.459,56
84	10	001	2757-X	11327-1	PMIO LEILÃO SAUDE			MV	24.494,55
85	10	001	2757-X	25442-8	ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8			MV	664,35
86	10	001	2757-X	58047-3	P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3			MV	4.098,89
87	10	001	2757-X	7541-8	FUS - 7.541-8			MV	577.792,39





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025
88	10	001	2757-X	8065-9	RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9			MV	43.989,74
89	10	001	2757-X	8544-8	POLITICA H P P - 8.544-8			MV	6,30
90	10	001	3796-6	19.386-0	REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010			MV	433,33
91	10	104	2848	006/00000118-5	AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5			MV	15.939,03
92	10	104	2848	006/00000119-3	SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3			MV	542,79
93	10	104	2848	006/00000123-1	SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1			MV	3.192,90
94	10	104	2848	006/00624000-9	FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9			MV	10.278,92
95	10	104	2848	006/00624001-7	FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7			MV	3.869,66
96	10	104	2848	006/00624002-5	FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5			MV	38,12
97	10	104	2848	006/00624003-3	FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3			MV	11.183,43
98	10	104	2848	006/00624004-1	IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1			MV	4.949,67
99	10	104	2848	624006-8	ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8			MV	2.181,43
100	10	104	2848	624007-6	FMS - FNSBLATAB 624007-6			MV	2.922,26
101	10	104	2848	624008-4	FMS - FNSINVAN 624008-4			MV	5.588,31
102	10	104	2848	624009-2	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			MV	252,01
103	10	104	2848	624010-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			MV	25.146,15
104	10	104	2848	624011-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4			MV	11.651,89
105	10	104	2848	624012-2	FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2			MV	31.375,73
106	10	104	2848	624013-0	FMS CUSTEIO SUS			MV	308.938,35
107	10	104	2848	624014-9	FMS - INVESTIMENTO - SUS			MV	237.160,90
108	10	104	2848	71024-0	CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			MV	6.063,84
109	12	001	2757-X	10332-2	TERMO COMPROMISSO 201803818-1 - CONSTR. DR. CUSTÓDIO			MV	72.239,91
110	12	001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB			MV	1.282.947,72
111	12	001	2757-X	10632-1	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB)			MV	272.710,44
112	12	001	2757-X	10991-6	CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES			MV	92,88
113	12	001	2757-X	11086-8	CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO			MV	488.702,77
114	12	001	2757-X	11110-4	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE			MV	266.601,56
115	12	001	2757-X	11111-2	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO			MV	96.732,39
116	12	001	2757-X	11135-X	BB - PDDE 11135-X			MV	4.002,41





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICAD

Janeiro/2025

Ordem	CONTAS 310000 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2025		
117	12	001	2757-X	11335-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM RE			MV	226.637,97		
118	12	001	2757-X	11426-X	LEILÃO - EDUCAÇÃO			MV	36.195,31		
119	12	001	2757-X	11458-8	CFM - EDUCAÇÃO			AP	3,35		
120	12	001	2757-X	7064-5	BB - PROEJA 7064-5			MV	10,47		
121	12	001	2757-X	7714-3	BB - QSE 7714-3			MV	174.951,85		
122	12	001	2757-X	7756-9	BB - PNATE 7756-9			MV	30.446,89		
123	12	001	2757-X	7757-7	BB - PEJA 7757-7			MV	96,11		
124	12	001	2757-X	8064-0	BB - EDUCACAO 10% 8064-0			MV	46.393,05		
125	12	001	2757-X	8365-8	BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8			MV	48,53		
126	12	001	2757-X	8728-9	PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9			MV	5.549,78		
127	12	001	2757-X	8760-2	RP SEMECE - 8760-2			MV	7.660,09		
128	12	001	2757-X	9621-0	CONV. LEI PELÉ - 9621-0			MV	10.365,41		
129	12	001	2757-X	9793-4	BRASIL CARINHOSO			MV	4.435,69		
								Total do Grupo		41.154.620,93	
								Total Geral		41.154.620,93	

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025







# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo de Saldo de Bancos - TC - 02</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391214</b>	Processo	Documento
CRC: <b>CB154199</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:14:32</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:33:58</b>	

MD5: **F5EF70F568BD9D2A9F4110123F4F067A**  
SHA256: **41E55E450946E9EB07CA879CEACB59FC6470539B96DFDAB03B25B2773AC3430A**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:14:32
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:14:32
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:08</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:37</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:34</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391214 e o CRC CB154199.

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONCESSÃO FLORESTAL DA FLONA DO JAMARI (ID A3) 10070-6 Banco 001 Conta 10070-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 19.478,37

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 19.478,37

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917009  
05/02/2025 12:38:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10070-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529020  
05/02/2025 13:14:14

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10070-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.317,11			3.816,073898		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.478,37			3.816,073898		3.816,073898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.317,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,26
SALDO ATUAL =	19.478,37

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CFH - COMP. FINAN. RECURSOS HIDRICOS - 10121-4 Banco 001 Conta 10121-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 728.889,91

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 728.889,91

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917007  
05/02/2025 12:37:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10121-4 PM ITAPUA - CFH  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.026,26 C	
31/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,26 D	
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.606,00 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529021  
05/02/2025 13:15:07

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10121-4 PM ITAPUA - CFH  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	682.244,84			516.547,075331		
31/01/2025	APLICAÇÃO	41.606,00			31.270,130508	1,330534901	547.817,205839
31/01/2025	SALDO ATUAL	728.889,91			547.817,205839		547.817,205839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.244,84
APLICAÇÕES (+)	41.606,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.039,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.039,07
SALDO ATUAL =	728.889,91

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ÔNUS DE SUCUBÊNCIA Banco 001 Conta 10122-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 18.857,87

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 18.857,87

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917010  
05/02/2025 12:39:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10122-2 PM ITAPUA - ITA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529023  
05/02/2025 13:15:40

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10122-2 PM ITAPUA - ITA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.719,60			14.173,147800		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.857,87			14.173,147800		14.173,147800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.719,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,27
SALDO ATUAL =	18.857,87

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. SICONV. 864196/2018-CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 10415-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 298.497,67

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 298.497,67

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917011  
05/02/2025 12:39:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10415-9 CONVENIO864196-2018  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Poupança

G331190938384099006  
19/02/2025 09:42:47

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2757-X / 10415-9  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONVENIO864196/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					288.183,11 C
13/01/2025	14/01/2025	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			210,37 C	
13/01/2025	14/01/2025	14/12	737 Juros	2757-X			1.441,97 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								289.835,45 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333190950421367005  
19/02/2025 09:53:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10415-9 CONVENIO864196/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.598,71			6.510,331418		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.662,22			6.510,331418		6.510,331418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.598,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,51
SALDO ATUAL =	8.662,22

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DOAÇÃO - SANTO ANTÔNIO ENERGIA Banco 001 Conta 10451-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 28.918,34

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 28.918,34

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917012  
05/02/2025 12:40:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10451-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529025  
05/02/2025 13:16:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10451-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	28.678,94			5.665,490825		
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.918,34			5.665,490825		5.665,490825

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.678,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,40
SALDO ATUAL =	28.918,34

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SEMFAZ PMIO COVID 19 Banco 001 Conta 10777-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 178.369,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 178.369,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917013  
05/02/2025 12:40:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10777-8 SEMFAZ PMIO COVID 19  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529026  
05/02/2025 13:17:16

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10777-8 SEMFAZ PMIO COVID 19  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	177.062,03			134.058,725155		
31/01/2025	SALDO ATUAL	178.369,81			134.058,725155		134.058,725155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.062,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,78
SALDO ATUAL =	178.369,81

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTAR Nº 202137060003 Banco 001 Conta 10937-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 33.087,20

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 33.087,20

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917014  
05/02/2025 12:41:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10937-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529027  
05/02/2025 13:17:48

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10937-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	32.813,28			6.482,225313		
31/01/2025	SALDO ATUAL	33.087,20			6.482,225313		6.482,225313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.813,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,92
SALDO ATUAL =	33.087,20

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 213/2024/PGE-DER - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO Banco 001 Conta 11077-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 840.017,50

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 840.017,50

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917017  
05/02/2025 12:43:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11077-9 TUBOS DE CONCRETO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917017  
05/02/2025 12:43:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11077-9 TUBOS DE CONCRETO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. Nº 053/2022/PGE/DER-RO - RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS LINHA AZUL 2 Banco 001 Conta 11080-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	5,76
---	------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	5,76
---	------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917018  
05/02/2025 12:43:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11080-9 RECUP ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529030  
05/02/2025 13:19:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11080-9 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,72			4,329984		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,76			4,329984		4,329984

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,76

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	Recurso TRANSF. VOLUNT. EMENDA INDIVIDUAL Nº 20224210007-IVESTIMENTO	Banco 001	Conta 11098-1
Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario			64.347,90
Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade			64.347,90

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917019  
05/02/2025 12:44:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11098-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529032  
05/02/2025 13:21:23

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11098-1 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	63.876,11			48.362,428742		
31/01/2025	SALDO ATUAL	64.347,90			48.362,428742		48.362,428742

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.876,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,79
SALDO ATUAL =	64.347,90

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	Recurso CONV. Nº CNV/361/SEOSP/PGE/2023 – AQUIS. BRAÇOS E ILUMUN. LED	Banco 001	Conta 11139-2
Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario			303.077,39
Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade			303.077,39

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917020  
05/02/2025 12:44:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11139-2 ILUMINACAO EM LED II  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529033  
05/02/2025 13:21:52

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11139-2 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	300.855,27			227.786,127613		
31/01/2025	SALDO ATUAL	303.077,39			227.786,127613		227.786,127613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.855,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.222,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.222,12
SALDO ATUAL =	303.077,39

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 85/2023/PGE/DER-AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADOS Banco 001 Conta 11140-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 676.813,62

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 676.813,62

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917021  
05/02/2025 12:44:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11140-6 BLOCOS SEXTAVADOS I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529034  
05/02/2025 13:22:21

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11140-6 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	671.851,31			508.677,838362		
31/01/2025	SALDO ATUAL	676.813,62			508.677,838362		508.677,838362

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.851,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.962,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.962,31
SALDO ATUAL =	676.813,62

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONCESSÃO FLONA DO JAMARI - ID. A3 Banco 001 Conta 11223-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.237.307,57

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.237.307,57

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917022  
05/02/2025 12:45:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11223-2 CONCESSAO FLONA JAMARI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529035  
05/02/2025 13:22:57

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11223-2 CONCESSAO FLONA JAMARI  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.220.903,94			1.681.509,872933		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.237.307,57			1.681.509,872933		1.681.509,872933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.220.903,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.403,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.403,63
SALDO ATUAL =	2.237.307,57

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS Banco 001 Conta 11227-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,71

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,71

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337110941415320005  
11/03/2025 09:44:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11227-5 CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11227-5 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,70			0,530616		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,71			0,530616		0,530616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso CONVÊNIO Nº 937049/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA Banco 001 Conta 11248-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 29.402,40

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 29.402,40

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917024  
05/02/2025 12:45:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11248-8 CONVENIO937049-2022  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	136.986.000.000	247.164,61 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247.164,61 C	0,00 C
17/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	157.181.000.000	241.596,89 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241.596,89 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051256110529036  
05/02/2025 13:23:39

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11248-8 CONVENIO937049/2022  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	516.079,19			390.738,309889		
16/01/2025	RESGATE	247.164,61			186.450,370368	1,325632175	204.287,939521
	Aplicação 13/12/2024	247.164,61			186.450,370368		
17/01/2025	RESGATE	241.596,89			182.189,757456	1,326072845	22.098,182065
	Aplicação 13/12/2024	241.596,89			182.189,757456		
31/01/2025	SALDO ATUAL	29.402,40			22.098,182065		22.098,182065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.079,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	488.761,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.084,71
SALDO ATUAL =	29.402,40

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES Banco 001 Conta 11295-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 346.069,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 346.069,30

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247005  
05/02/2025 13:26:52

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11295-X TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	343.531,97			260.097,872913		
31/01/2025	SALDO ATUAL	346.069,30			260.097,872913		260.097,872913

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.531,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.537,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.537,33
SALDO ATUAL =	346.069,30

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 941229-2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Banco 001 Conta 11298-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 408.258,27

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 408.258,27

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917031  
05/02/2025 12:48:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11298-4 CONVENIO941229-2023  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247006  
05/02/2025 13:27:37

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11298-4 CONVENIO941229/2023  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	405.264,98			306.837,702172		
31/01/2025	SALDO ATUAL	408.258,27			306.837,702172		306.837,702172

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.264,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.993,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.993,29
SALDO ATUAL =	408.258,27

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202492240001 - MARCOS ROGÉRIO - AQUISIÇÃO DE BLOCOS Banc

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	1.882.162,65
---	--------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	1.882.162,65
---	--------------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331101545005494008  
10/03/2025 15:49:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101545005494013  
10/03/2025 15:51:47

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11443-X TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.868.362,90			1.414.590,968496		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.882.162,65			1.414.590,968496		1.414.590,968496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.362,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.799,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.799,75
SALDO ATUAL =	1.882.162,65

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARVALHO Banco 104 Conta 11444-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.079.444,66

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.079.444,66

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331101545005494011  
10/03/2025 15:50:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101545005494012  
10/03/2025 15:51:20

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.064.198,46			1.562.863,669608		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.079.444,66			1.562.863,669608		1.562.863,669608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064.198,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.246,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.246,20
SALDO ATUAL =	2.079.444,66

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 644/2024/PGE-DERADM - RECUPERAÇÃO DA LINHA B-40 - DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA E

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	1.014.900,92
---	--------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	1.014.900,92
---	--------------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917032  
05/02/2025 12:48:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11457-X PMIO RECUP EST BALSA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247007  
05/02/2025 13:28:45

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11457-X MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.007.459,81			762.776,627617		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.014.900,92			762.776,627617		762.776,627617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.459,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.441,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.441,11
SALDO ATUAL =	1.014.900,92

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEP 2108-3 Banco 001 Conta 2108-3

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 128.584,37

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 128.584,37

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917034  
05/02/2025 12:50:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 2108-3 PMIO FEP  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.336,00 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,36 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.182,64 D	0,00 C
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.616,48 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,16 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.500,32 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 2108-3 PMIO FEP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	101.089,23			76.537,548816		
20/01/2025	APLICAÇÃO	15.182,64			11.445,531484	1,326512449	87.983,080300
24/01/2025	APLICAÇÃO	11.500,32			8.658,032833	1,328283251	96.641,113133
31/01/2025	SALDO ATUAL	128.584,37			96.641,113133		96.641,113133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.089,23
APLICAÇÕES (+)	26.682,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,18
SALDO ATUAL =	128.584,37

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB. F.P.M. 25436-3 Banco 001 Conta 25436-3

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** 2.601.501,44

---

## MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

01/12/2024	112024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	19.879,06	
31/12/2024		FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	260,63	
31/12/2024		TRANSF. VALORES	21.603,27	
31/12/2024	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	2.906,92	
				<hr/>
				44.649,88

## MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

20/01/2025	12001	GFIP INSS	15.328,46	
10/01/2025	13373	Bloqueio Judicial PVH	6.414,02	
10/01/2025	13373	Bloquio Judicial PVH	1.069,00	
				<hr/>
				22.811,48

## MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

30/01/2025	779595	GFIP CAMARA	28.713,49	
				<hr/>
				28.713,49

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** 2.550.949,55

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917035  
05/02/2025 12:50:54

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 25436-3 PMIO FPM  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.586,50 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	512.118,52 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.459,69 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.231,72 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.735,24 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	81.895,46 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	109.193,95 D	
10/01/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.011.250.101	6.414,02 D	
10/01/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.011.260.101	1.069,00 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	945,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.760,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.601	1.238,17 D	
				PREF ITAPUA DO OESTE			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.238,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.899,43 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.285,53 C	
20/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.973	25.539,42 D	
				20/01 15:43 P R PROPRIOS SEMTAS			
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.015,75 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	10.609,24 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	30.236,34 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	40.315,14 D	
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	554.082,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.613,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.200.005.267	583,50 C	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442	156.899,28 C	
				22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB			
22/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442	2.554,47 C	
				22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB			
22/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442	1.846,13 C	



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

			22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
22/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442		823,69 C		
			22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
22/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442		443,09 C		
			22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
22/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442		1.405,79 C		
			22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
22/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.442		439,23 C		
			22/01 13:22 SME ITAPUA DO ESTE - FEB					
22/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.200.005.269		723,27 C		
22/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.200.005.271		402,42 C		
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		165.537,37 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		18.616,00 C		
			23/01 10:03 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
23/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		8.419,84 C		
			23/01 10:03 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
23/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.973		14.015,68 C		
			23/01 10:03 P R PROPRIOS SEMTAS					
23/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.973		2.678,85 C		
			23/01 10:03 P R PROPRIOS SEMTAS					
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		43.730,37 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.760		9.120,54 C		
			24/01 16:37 P REC PROP SEC MUN EDUC					
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		9.120,54 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.064		38.319,31 C		
			27/01 10:49 PMIO EDUCACAO 10					
27/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.064		40.000,00 D		
			27/01 10:48 PMIO EDUCACAO 10					
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.680,69 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		5.436,53 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		13.679,49 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		60.273,66 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		4.005,81 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		4.546,70 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		816,65 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.541		10.166,07 C		
			28/01 16:11 PM ITAPUA DO OESTE -FUS					
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		98.924,91 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		11.718,27 C		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		650.118,26 C		



30/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.595	28.713,49 C	
			104 2848 84580182000107 CAMARA MUNICIPAL			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.287,44 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	33.091,82 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	94.311,70 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	125.748,94 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.110,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 25436-3 PMIO FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.956.746,45			1.481.508,682826		
10/01/2025	APLICAÇÃO	333.760,94			252.113,070541	1,323854171	1.733.621,753367
16/01/2025	RESGATE	1.238,17			934,022290	1,325632175	1.732.687,731077
	Aplicação 03/12/2024	1.238,17			934,022290		
20/01/2025	RESGATE	450.613,33			339.697,776934	1,326512449	1.392.989,954143
	Aplicação 03/12/2024	163.768,98			123.458,309232		
	Aplicação 04/12/2024	188.038,25			141.753,848907		
	Aplicação 09/12/2024	98.806,10			74.485,618795		
21/01/2025	APLICAÇÃO	583,50			439,729081	1,326953401	1.393.429,683224
22/01/2025	APLICAÇÃO	165.537,37			124.708,232134	1,327397295	1.518.137,915358
23/01/2025	APLICAÇÃO	43.730,37			32.933,438666	1,327840996	1.551.071,354024
24/01/2025	APLICAÇÃO	9.120,54			6.866,411959	1,328283251	1.557.937,765983
27/01/2025	RESGATE	1.680,69			1.264,892436	1,328721678	1.556.672,873547
	Aplicação 09/12/2024	1.680,69			1.264,892436		
28/01/2025	APLICAÇÃO	98.924,91			74.426,393346	1,329164367	1.631.099,266893
30/01/2025	APLICAÇÃO	431.110,12			324.130,493689	1,330051101	1.955.229,760582
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.601.501,44			1.955.229,760582		1.955.229,760582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956.746,45
APLICAÇÕES (+)	1.082.767,75
RESGATES (-)	453.532,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.519,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.519,43
SALDO ATUAL =	2.601.501,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESON 283144-9 Banco 001 Conta 283144-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 251.292,45

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 251.292,45

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917036  
05/02/2025 12:51:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 283144-9 PMIO ICMS-DESON  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	50,67 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	2.921,01 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.971,68 C	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	10.479,33 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,79 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.374,54 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 283144-9 PMIO ICMS-DESON  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	242.108,59			183.307,336176		
16/01/2025	RESGATE	2.971,68			2.241,707810	1,325632175	181.065,628366
	Aplicação 30/05/2022	745,34			562,250132		
	Aplicação 30/06/2022	2.226,34			1.679,457678		
30/01/2025	APLICAÇÃO	10.374,54			7.800,106320	1,330051101	188.865,734686
31/01/2025	SALDO ATUAL	251.292,45			188.865,734686		188.865,734686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.108,59
APLICAÇÕES (+)	10.374,54
RESGATES (-)	2.971,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,00
SALDO ATUAL =	251.292,45

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - I.C.M.S. 5488-7 Banco 001 Conta 5488-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.546.932,32

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.546.932,32

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917037  
05/02/2025 12:52:01

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 5488-7 PMIO ICMS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.966,25 C	
06/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.494,93 D	
06/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.993,25 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.478,07 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.601,58 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.090,23 D	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.120,31 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.391,04 D	0,00 C
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.116.001	226.881,30 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	823,17 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	1.595,56 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.603	54,01 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.604	69,34 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.423,38 C	0,00 C
20/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:42 P R PROPRIOS SEMTAS	552.757.000.007.973	10.000,00 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
21/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	622.183,67 C	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.327,55 D	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.436,73 D	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404.419,39 D	0,00 C
24/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.124.001	150,00 D	
24/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.124.002	900,00 D	
24/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.124.003	400,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.001	80,00 D	
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.002	80,00 D	



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

27/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.003	80,00 D	
27/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.009	80,00 D	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	828.201,02 C	
28/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.230,15 D	
28/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.640,20 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	538.330,67 D	0,00 C
29/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.901	204,06 D	
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.902	103,03 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307,09 C	0,00 C
30/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.130.001	100,00 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	890.301.200.313.057	8,20 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	890.301.200.313.058	24,60 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	890.301.200.313.059	32,80 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	890.301.200.313.060	82,00 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	890.301.200.313.061	32,80 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	890.301.200.313.062	8,20 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	890.301.200.314.404	5,50 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	890.301.200.314.405	27,50 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	890.301.200.314.406	16,50 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	338,10 C	0,00 C
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.001	80,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.002	160,00 D	
31/01/2025	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	890.311.200.349.178	5,50 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245,50 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 5488-7 PMIO ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	637.816,66			482.909,231686		
06/01/2025	APLICAÇÃO	110.478,07			83.563,044197	1,322092452	566.472,275883
14/01/2025	APLICAÇÃO	91.391,04			68.987,760049	1,324742823	635.460,035932
16/01/2025	RESGATE	229.423,38			173.067,148133	1,325632175	462.392,887799
	Aplicação 23/12/2024	51.998,34			39.225,318265		
	Aplicação 24/12/2024	177.425,04			133.841,829868		
20/01/2025	RESGATE	10.000,00			7.538,564759	1,326512449	454.854,323040
	Aplicação 24/12/2024	10.000,00			7.538,564759		
21/01/2025	APLICAÇÃO	404.419,39			304.772,865192	1,326953401	759.627,188232
24/01/2025	RESGATE	1.450,00			1.091,634634	1,328283251	758.535,553598
	Aplicação 24/12/2024	1.450,00			1.091,634634		
27/01/2025	RESGATE	320,00			240,832979	1,328721678	758.294,720619
	Aplicação 24/12/2024	320,00			240,832979		
28/01/2025	APLICAÇÃO	538.330,67			405.014,370957	1,329164367	1.163.309,091576
29/01/2025	RESGATE	307,09			230,962402	1,329610351	1.163.078,129174
	Aplicação 24/12/2024	307,09			230,962402		
30/01/2025	RESGATE	338,10			254,200759	1,330051101	1.162.823,928415
	Aplicação 24/12/2024	338,10			254,200759		
31/01/2025	RESGATE	245,50			184,512259	1,330534901	1.162.639,416156
	Aplicação 24/12/2024	245,50			184,512259		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.546.932,32			1.162.639,416156		1.162.639,416156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.816,66
APLICAÇÕES (+)	1.144.619,17
RESGATES (-)	242.084,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.580,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.580,56
SALDO ATUAL =	1.546.932,32

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONV IPVA 5489-5 Banco 001 Conta 5489-5

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** **689.662,67**

---

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 4.640,85

31/01/2025 DEDUÇÃO( FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 12.375,14

---

**17.015,99**

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025 REPASSE IPVA-SAUDE 4.143,37

---

**4.143,37**

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** **676.790,05**

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/ROSunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de FazendaIdiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917038  
05/02/2025 12:52:30

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.334.903	295,95 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.854,26 C	
03/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.403.780	1.120,76 C	
				756 0000 00000000000000			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.975,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.477,29 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.489,44 C	
07/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.712.786	1.869,10 C	
				756 0000 00000000000000			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.358,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	269,02 C	
08/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.482.529	253,95 C	
				756 0000 00000000000000			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	4.619,99 C	
09/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.363.171	1.348,45 C	
				756 0000 00000000000000			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.968,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	705,69 C	
10/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.337.933	269,54 C	
				756 0000 00000000000000			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.849.028	502,88 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.478,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14153	721 Repasse	50.001	3.162,54 C	
13/01/2025		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.378.926	499,42 C	
				756 0000 00000000000000			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.661,96 D	0,00 C





BB RF Curto Prazo Automático						
14/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	316,08 C	
14/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.693	742,16 C	
			756 0000 00000000000000			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.668,84 C	
15/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.705.292	760,12 C	
			756 0000 00000000000000			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.428,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	218,10 C	
16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.652.419	412,96 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.882,32 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.882,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.025,99 C	
20/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.580.046	149,16 C	
			756 0000 00000000000000			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.175,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.658,16 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.658,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.351,48 C	
22/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.261.794	658,83 C	
			756 0000 00000000000000			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.010,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.974,48 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.974,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	546,32 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	962,97 C	
27/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.716.431	856,39 C	
			756 0000 00000000000000			
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.466	106,45 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.925,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.625,77 C	
28/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.233.216	1.334,58 C	
			756 0000 00000000000000			
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.707.188	507,38 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			



28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.467,73 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.261,31 C	
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	33.729.451	216,32 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.477,63 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.577,07 C	
30/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.379.081	536,84 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.113,91 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14153	721 Repasse	50.001	5.669,01 C	
31/01/2025	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.448.411	11.044,55 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.107.071	198,83 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.912,39 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 5489-5 PM ITAPUA OESTE CONV IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	618.909,94			468.594,408718		
02/01/2025	APLICAÇÃO	295,95			223,997524	1,321219960	468.818,406242
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.975,02			2.250,980520	1,321655151	471.069,386762
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.477,29			1.117,387817	1,322092452	472.186,774579
07/01/2025	APLICAÇÃO	4.358,54			3.295,594877	1,322535130	475.482,369456
08/01/2025	APLICAÇÃO	522,97			395,298695	1,322974262	475.877,668151
09/01/2025	APLICAÇÃO	5.968,44			4.509,881207	1,323414016	480.387,549358
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.478,11			1.116,520257	1,323854171	481.504,069615
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.661,96			2.765,216231	1,324294266	484.269,285846
14/01/2025	APLICAÇÃO	1.058,24			798,826747	1,324742823	485.068,112593
15/01/2025	APLICAÇÃO	3.428,96			2.587,534067	1,325184485	487.655,646660
16/01/2025	APLICAÇÃO	631,06			476,044570	1,325632175	488.131,691230
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.882,32			2.173,575916	1,326072845	490.305,267146
20/01/2025	APLICAÇÃO	2.175,15			1.639,750913	1,326512449	491.945,018059
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.658,16			2.003,205235	1,326953401	493.948,223294
22/01/2025	APLICAÇÃO	2.010,31			1.514,474986	1,327397295	495.462,698280
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.974,48			1.486,985268	1,327840996	496.949,683548
24/01/2025	APLICAÇÃO	546,32			411,297815	1,328283251	497.360,981363
27/01/2025	APLICAÇÃO	1.925,81			1.449,370497	1,328721678	498.810,351860
28/01/2025	APLICAÇÃO	3.467,73			2.608,954984	1,329164367	501.419,306844
29/01/2025	APLICAÇÃO	2.477,63			1.863,425625	1,329610351	503.282,732469
30/01/2025	APLICAÇÃO	3.113,91			2.341,195761	1,330051101	505.623,928230
31/01/2025	APLICAÇÃO	16.912,39			12.710,970593	1,330534901	518.334,898823
31/01/2025	SALDO ATUAL	689.662,67			518.334,898823		518.334,898823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.909,94
APLICAÇÕES (+)	66.000,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.751,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.751,98
SALDO ATUAL =	689.662,67

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso BB -13o. SALARIO 7060-2 Banco 001 Conta 7060-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,03

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,03

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917041  
05/02/2025 12:54:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7060-2 PMIO 13 SALARIO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247015  
05/02/2025 13:33:44

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7060-2 PMIO 13 SALARIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006517		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,006517		0,006517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPM/IPI 7544-2 Banco 001 Conta 7544-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario **47.712,84**

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade **47.712,84**

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051230050917042  
05/02/2025 12:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7544-2 PM ITAPUA DO OESTE -IPM  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247016  
05/02/2025 13:34:17

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7544-2 PM ITAPUA DO OESTE -IPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	47.363,02			35.859,896236		
31/01/2025	SALDO ATUAL	47.712,84			35.859,896236		35.859,896236

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.363,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,82
SALDO ATUAL =	47.712,84

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso BB - CEX 7725-9 Banco 001 Conta 7725-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,01

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,01

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051230050917043  
05/02/2025 12:55:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7725-9 PM ITAPUA DO OESTE -CEX  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247017  
05/02/2025 13:35:10

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7725-9 PM ITAPUA DO OESTE -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002654		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002654		0,002654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE 7779-8 Banco 001 Conta 7779-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 85.011,40

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 85.011,40

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529007  
05/02/2025 13:05:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7779-8 PM ITAPUA DO OESTE -CIDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.560,20 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,60 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.494,60 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7779-8 PM ITAPUA DO OESTE -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.148,72			8.523,980969		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.508,92			8.523,980969		8.523,980969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.148,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,20
SALDO ATUAL =	43.508,92

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34.718,67			26.286,496940		
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.494,60			4.905,827350	1,323854171	31.192,324290
31/01/2025	SALDO ATUAL	41.502,48			31.192,324290		31.192,324290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.718,67
APLICAÇÕES (+)	6.494,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,21
SALDO ATUAL =	41.502,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - ARRECADACAO GERAL 8066-7 Banco 001 Conta 8066-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.315.177,00

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.315.177,00

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529008  
05/02/2025 13:05:46

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8066-7 PMIO ARRECADACAO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/01/2025	109.716	17,96 D	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	109.716	4,49 D	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	109.716	4,49 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,94 C	0,00 C
03/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	484,55 C	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/01/2025	109.716	17,96 D	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	109.716	4,49 D	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	109.716	4,49 D	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/01/2025	109.716	4,49 D	
03/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/01/2025	109.716	5,86 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	447,26 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	200,62 C	
06/01/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.884.710	1.384,93 C	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/01/2025	109.716	4,49 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/01/2025	109.716	5,86 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/01/2025	109.716	8,98 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
06/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.552,75 D	0,00 C



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

07/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	1.351,14 C	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/01/2025	109.716	8,98 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/01/2025	109.716	4,49 D	
07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/01/2025	109.716	5,86 D	
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.309,36 D	0,00 C
08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	499,04 C	
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499,04 D	0,00 C
09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	63,52 C	
09/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/01/2025	109.716	4,49 D	
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,03 D	0,00 C
10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	440,99 C	
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/01/2025	109.716	8,98 D	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,01 D	0,00 C
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	3.527,75 C	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/01/2025	109.716	8,98 D	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/01/2025	109.716	4,49 D	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/01/2025	109.716	4,49 D	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/01/2025	109.716	4,49 D	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.505,30 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	9.442,83 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	109.716	40,41 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/01/2025	109.716	8,98 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/01/2025	109.716	4,49 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	13,47 C	



			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	166,12 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	5,86 C	
			Cobrança referente 03/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 C	
			Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	17,96 C	
			Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 C	
			Cobrança referente 06/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.682,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	19.118,84 C	
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	49,39 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.064,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	50.858,09 C	
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.826,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	35.224,58 C	
17/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.760	376,51 D	
			17/01 10:39 P REC PROP SEC MUN EDUC			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	



			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	94,28 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.731,34 D	0,00 C
20/01/2025	2757	99015	870 Transferência recebida 20/01 15:40 SUPERAVIT	552.757.000.011.249	250,00 C	
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	308,95 C	
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	549,97 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	52,50 C	
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.465.583	433,44 C	
21/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.716	5,86 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	475,59 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	706,34 C	
22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	17,96 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	683,89 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	4.927,33 C	
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.891,41 D	0,00 C
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	1.400,24 C	
24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	17,96 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.373,30 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	4.784,24 C
27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
Cobrança referente 24/01/2025					
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.779,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	760,53 C
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.823.510	1.191,25 C
097 0000 00000000000000					
28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
Cobrança referente 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	13,47 D
Cobrança referente 27/01/2025					
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	32.186,09 C
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	4,49 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	17,96 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	40,41 D
Cobrança referente 28/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.100,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	6.325,78 C
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	13,47 D
Cobrança referente 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	8,98 D
Cobrança referente 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D
Cobrança referente 29/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.716	4,49 D
Cobrança referente 29/01/2025					
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.294,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.716	1.350,89 C
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.716	4,49 D
Cobrança referente 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.716	4,49 D
Cobrança referente 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D



			Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.716	4,49 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.716	4,49 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.323,95 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.







## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8066-7 PMIO ARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.122.493,87			1.607.000,795089		
02/01/2025	RESGATE	26,94			20,390246	1,321219960	1.606.980,404843
	Aplicação 31/07/2024	26,94			20,390246		
03/01/2025	APLICAÇÃO	447,26			338,409001	1,321655151	1.607.318,813844
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.552,75			1.174,464007	1,322092452	1.608.493,277851
07/01/2025	APLICAÇÃO	1.309,36			990,037973	1,322535130	1.609.483,315824
08/01/2025	APLICAÇÃO	499,04			377,210664	1,322974262	1.609.860,526488
09/01/2025	APLICAÇÃO	59,03			44,604333	1,323414016	1.609.905,130821
10/01/2025	APLICAÇÃO	432,01			326,327483	1,323854171	1.610.231,458304
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.505,30			2.646,919261	1,324294266	1.612.878,377565
14/01/2025	APLICAÇÃO	9.682,16			7.308,709156	1,324742823	1.620.187,086721
15/01/2025	APLICAÇÃO	19.064,96			14.386,645946	1,325184485	1.634.573,732667
16/01/2025	APLICAÇÃO	50.826,66			38.341,450183	1,325632175	1.672.915,182850
17/01/2025	APLICAÇÃO	34.731,34			26.191,125269	1,326072845	1.699.106,308119
20/01/2025	APLICAÇÃO	549,97			414,598446	1,326512449	1.699.520,906565
21/01/2025	APLICAÇÃO	475,59			358,407461	1,326953401	1.699.879,314026
22/01/2025	APLICAÇÃO	683,89			515,211235	1,327397295	1.700.394,525261
23/01/2025	APLICAÇÃO	4.891,41			3.683,731722	1,327840996	1.704.078,256983
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.373,30			1.033,890925	1,328283251	1.705.112,147908
27/01/2025	APLICAÇÃO	4.779,75			3.597,254473	1,328721678	1.708.709,402381
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.933,82			1.454,914115	1,329164367	1.710.164,316496
29/01/2025	APLICAÇÃO	32.100,78			24.142,997966	1,329610351	1.734.307,314462
30/01/2025	APLICAÇÃO	6.294,35			4.732,412157	1,330051101	1.739.039,726619
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.323,95			995,050937	1,330534901	1.740.034,777556
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.315.177,00			1.740.034,777556		1.740.034,777556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.122.493,87
APLICAÇÕES (+)	176.516,68
RESGATES (-)	26,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.193,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.193,39
SALDO ATUAL =	2.315.177,00

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM ITAPUA DO OESTE - SNA 8388-7 Banco 001 Conta 8388-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 393.513,71

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 393.513,71

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529009  
05/02/2025 13:06:24

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8388-7 PM ITAPUA DO OESTE -SNA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,38 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,97 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,35 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,95 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,27 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,22 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,23 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,25 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,29 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,29 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,61 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	744,61 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,37 C	
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,70 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,99 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,35 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.168,60 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,15 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,19 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,43 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,77 D	0,00 C



ID: 391215 e CRC: 2781D47A

BB RF Curto Prazo Automático						
15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,40 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,01 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,46 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,97 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,08 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,63 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.406,02 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.782,73 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.049,01 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,84 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,27 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,10 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.445,81 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.185,74 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.042,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,77 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,20 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,37 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,32 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,52 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,84 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,27 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,28 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,47 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,48 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,40 C	



29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,77 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.187,41 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,77 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	861,40 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,17 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,26 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,81 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,02 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,09 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8388-7 PM ITAPUA DO OESTE -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	363.521,64			275.232,626154		
02/01/2025	APLICAÇÃO	44,35			33,567461	1,321219960	275.266,193615
03/01/2025	APLICAÇÃO	81,22			61,453246	1,321655151	275.327,646861
06/01/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,955850	1,322092452	275.331,602711
07/01/2025	APLICAÇÃO	5,25			3,969648	1,322535130	275.335,572359
08/01/2025	APLICAÇÃO	145,29			109,820730	1,322974262	275.445,393089
09/01/2025	APLICAÇÃO	744,61			562,643277	1,323414016	276.008,036366
10/01/2025	APLICAÇÃO	24,70			18,657644	1,323854171	276.026,694010
13/01/2025	APLICAÇÃO	1.168,60			882,432273	1,324294266	276.909,126283
14/01/2025	APLICAÇÃO	234,77			177,219303	1,324742823	277.086,345586
15/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,773059	1,325184485	277.090,118645
16/01/2025	APLICAÇÃO	17,40			13,125812	1,325632175	277.103,244457
17/01/2025	APLICAÇÃO	28,46			21,461867	1,326072845	277.124,706324
20/01/2025	APLICAÇÃO	75,19			56,682468	1,326512449	277.181,388792
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.782,73			1.343,475964	1,326953401	278.524,864756
22/01/2025	APLICAÇÃO	19.042,77			14.345,946064	1,327397295	292.870,810820
23/01/2025	APLICAÇÃO	345,36			260,091382	1,327840996	293.130,902202
24/01/2025	APLICAÇÃO	49,84			37,522117	1,328283251	293.168,424319
27/01/2025	APLICAÇÃO	31,55			23,744626	1,328721678	293.192,168945
28/01/2025	APLICAÇÃO	86,69			65,221429	1,329164367	293.257,390374
29/01/2025	APLICAÇÃO	2.187,41			1.645,151151	1,329610351	294.902,541525
30/01/2025	APLICAÇÃO	900,17			676,793545	1,330051101	295.579,335070
31/01/2025	APLICAÇÃO	235,09			176,688337	1,330534901	295.756,023407
31/01/2025	SALDO ATUAL	393.513,71			295.756,023407		295.756,023407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.521,64
APLICAÇÕES (+)	27.241,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.750,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.750,39
SALDO ATUAL =	393.513,71

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PMIO FUND MUN. ILUM. PUBLIC 9.013-1 Banco 001 Conta 9013-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 257.339,33

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 257.339,33

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529010  
05/02/2025 13:06:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	44.360	17.820,96 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.820,96 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9013-1 PMIO FUNDO MUN ILU PUBLIC  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	237.690,83			179.962,522322		
15/01/2025	APLICAÇÃO	17.820,96			13.447,908726	1,325184485	193.410,431048
31/01/2025	SALDO ATUAL	257.339,33			193.410,431048		193.410,431048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.690,83
APLICAÇÕES (+)	17.820,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.827,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.827,54
SALDO ATUAL =	257.339,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB. ROYALTIES 95300-8 Banco 001 Conta 95300-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.626.036,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.626.036,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529011  
05/02/2025 13:07:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 95300-8 PMIO ROYALTIES  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238.227,07 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.382,27 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235.844,80 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.844,61 C	
17/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,44 D	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.816,17 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 95300-8 PMIO ROYALTIES  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.376.170,78			1.041.938,239629		
14/01/2025	APLICAÇÃO	235.844,80			178.030,630478	1,324742823	1.219.968,870107
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.816,17			2.123,691779	1,326072845	1.222.092,561886
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.626.036,81			1.222.092,561886		1.222.092,561886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376.170,78
APLICAÇÕES (+)	238.660,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.205,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.205,06
SALDO ATUAL =	1.626.036,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PMPIO - LEILÃO 2014 Banco 001 Conta 9776-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 643.574,39

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 643.574,39

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529013  
05/02/2025 13:08:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9776-4 PMPIO LEILAO 2014  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247024  
05/02/2025 13:38:14

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9776-4 PMPIO LEILAO 2014  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	638.855,79			483.695,987571		
31/01/2025	SALDO ATUAL	643.574,39			483.695,987571		483.695,987571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.855,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.718,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.718,60
SALDO ATUAL =	643.574,39

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SICOOB CREDISUL - ARRECADADAÇÃO Banco 756 Conta 94396-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.474.760,21

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.474.760,21

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:27:08  
**COOP.:** 3325-1 / SICOOB CREDISUL  
**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE  
**PERÍODO:** 01/01/2025 - 31/01/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/12	SALDO ANTERIOR	48.701,11 C
30/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	317,43C
02/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
02/01	SALDO DO DIA	49.016,54 C
03/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	4,00D
03/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	332,64C
03/01	SALDO DO DIA	49.345,18 C
06/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.364,43 C
06/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	3,00D
06/01	SALDO DO DIA	50.706,61 C
07/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	5,00D
07/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	806,32C
07/01	SALDO DO DIA	51.507,93 C
08/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	109,89C
08/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
08/01	SALDO DO DIA	51.615,82 C
09/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
09/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	53,02C
09/01	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: IVAN CARLOS TENORIO OLIVEIRA Transferência Pix MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE 63.761.936 0001-55 DOC.: 39198342	0,01D
09/01	SALDO DO DIA	51.667,83 C
10/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	715,64C
10/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	3,00D



10/01	APLICAÇÃO RDC	52.380,47 D
	DOC.: 41 - 29	
10/01	SALDO DO DIA	0,00C
13/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	9,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
13/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.497,60 C
	DOC.: REP.ARREC.	
13/01	SALDO DO DIA	2.488,60 C
14/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.165,92 C
	DOC.: REP.ARREC.	
14/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	5,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
14/01	SALDO DO DIA	4.649,52 C
15/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	8,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
15/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	5.393,32 C
	DOC.: REP.ARREC.	
15/01	SALDO DO DIA	10.034,84 C
16/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.237,77 C
	DOC.: REP.ARREC.	
16/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	6,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
16/01	SALDO DO DIA	11.266,61 C
17/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
17/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.532,54 C
	DOC.: REP.ARREC.	
17/01	SALDO DO DIA	12.795,15 C
20/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	158,99C
	DOC.: REP.ARREC.	
20/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
20/01	SALDO DO DIA	12.953,14 C
21/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
21/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	374,73C
	DOC.: REP.ARREC.	
21/01	SALDO DO DIA	13.323,87 C
22/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.867,24 C
	DOC.: REP.ARREC.	
22/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	5,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
22/01	SALDO DO DIA	16.186,11 C
23/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	654,67C
	DOC.: REP.ARREC.	
23/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	3,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
23/01	SALDO DO DIA	16.837,78 C
24/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	



24/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.393,23 C
	DOC.: REP.ARREC.	
24/01	SALDO DO DIA	18.227,01 C
27/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	870,09C
	DOC.: REP.ARREC.	
27/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
27/01	APLICAÇÃO RDC	19.095,10 D
	DOC.: 41 - 30	
27/01	SALDO DO DIA	0,00C
28/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	937,67C
	DOC.: REP.ARREC.	
28/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	3,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
28/01	SALDO DO DIA	934,67C
29/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.759,49 C
	DOC.: REP.ARREC.	
29/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
29/01	SALDO DO DIA	3.687,16 C
30/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	651,54C
	DOC.: REP.ARREC.	
30/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
30/01	SALDO DO DIA	4.334,70 C
31/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	19,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
31/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	27.060,62 C
	DOC.: REP.ARREC.	
31/01	SALDO DO DIA	31.376,32 C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	31.376,32C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	31.376,32C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/02/2025

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:03:29

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 21

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 19/04/2023

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 20/04/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	332.288,86C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,24C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,30C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,37C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,44C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,51C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,58C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,65C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,72C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,78C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,86C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,92C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,00C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,06C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,13C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,20C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,27C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,34C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,41C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,48C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,55C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,61C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,51C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:

335.643,79C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:

335.643,79C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:05:18

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 22

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 19/06/2023

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 20/06/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	336.226,42C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,09C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,16C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,23C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,31C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,37C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,45C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,53C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,59C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,67C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,74C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,81C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,89C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,96C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,03C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,11C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,17C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,25C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,33C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,39C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,47C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,55C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	169,82C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:

339.689,34C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:

339.689,34C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:05:46

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 23

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 29/11/2023

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 30/11/2023

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	246.776,17C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,57C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,61C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,67C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,72C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,77C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,83C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,88C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,94C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,99C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,04C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,09C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,15C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,20C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,26C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,30C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,37C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,41C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,47C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,52C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,58C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,63C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,64C

**RESUMO**

<b>SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:</b>	<b>249.317,81C</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:</b>	<b>249.317,81C</b>

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**





**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:06:09

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 24

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 10/01/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 11/01/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.770,08C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,18C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,18C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,20C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,21C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,20C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,21C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,22C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,22C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,24C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,24C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,26C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,26C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,99C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

19.973,70C

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

19.973,70C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:06:29

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 25

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/04/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 02/05/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	169.407,03C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,19C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,22C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,26C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,30C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,34C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,38C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,41C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,45C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,49C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,53C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,57C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,60C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,65C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,68C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,72C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,75C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,80C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,83C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,88C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,91C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,95C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,25C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

**171.186,19C**

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

**171.186,19C**

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:06:54

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 26

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 13/06/2024

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 14/06/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	132.585,43C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,75C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,79C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,82C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,84C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,88C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,91C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,93C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,97C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,99C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,03C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,05C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,09C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,11C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,15C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,17C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,21C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,23C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,26C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,30C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,32C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,36C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,29C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....: 133.977,88C  
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025...: 133.977,88C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:07:15

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 27

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 02/09/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 03/09/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	69.897,19C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,09C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,10C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,12C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,13C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,14C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,17C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,18C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,19C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,21C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,23C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,24C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,26C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,27C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,29C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,30C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,32C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,34C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,35C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,37C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,38C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	33,40C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	36,01C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

**70.631,28C**

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

**70.631,28C**

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:08:16

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 28

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/10/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 31/10/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,11C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,12C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,13C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,14C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,16C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,04C
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	50.549,46C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,93C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,94C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,94C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,97C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,97C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,98C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,00C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,00C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,02C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,03C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,04C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,05C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,06C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,08C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,08C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,10C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 23/01/2025.....:**

**51.080,35C**

**SALDO DISPONÍVEL EM 23/01/2025..:**

**51.080,35C**

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:08:50

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 29

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 10/01/2025

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 13/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
10/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.380,47C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,56C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,56C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,58C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,59C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,60C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,61C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,63C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,63C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,65C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,66C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,67C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,68C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,70C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,70C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,63C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....: 52.751,92C  
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..: 52.751,92C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:09:15

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 30

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 27/01/2025

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 28/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
27/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.095,10C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,95C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,96C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,96C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,66C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:	19.131,63C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:	19.131,63C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL - I.T.R. 97941-4 Banco 001 Conta 97941-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 23.032,05

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 23.032,05

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529015  
05/02/2025 13:08:54

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 97941-4 P.M.JAMARI DAF-ITR  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,43 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,36 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,48 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,94 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155,72 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,35 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,14 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,99 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,22 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,99 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 97941-4 PREFEITURA MUNICIPAL JAMA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22.697,90			17.185,232313		
10/01/2025	APLICAÇÃO	52,94			39,989298	1,323854171	17.225,221611
20/01/2025	APLICAÇÃO	99,99			75,378109	1,326512449	17.300,599720
30/01/2025	APLICAÇÃO	12,99			9,766542	1,330051101	17.310,366262
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.032,05			17.310,366262		17.310,366262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.697,90
APLICAÇÕES (+)	165,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,23
SALDO ATUAL =	23.032,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADACAO - C.E.F. 101-0 Banco 104 Conta 101-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 101.141,88

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 101.141,88

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00000101-0

Nome:

PM ITAPUA OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	822265	APLICACAO	1.940,35D	225,43D
02/01/2025	105398	ARR DH CB	258,45C	33,02C
02/01/2025	105398	ARR INTER	1.716,44C	1.749,46C
02/01/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.740,84C
02/01/2025	105398	DEB TARIFA	25,92D	1.714,92C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
03/01/2025	268739	APLICACAO	5.041,16D	3.326,24D
03/01/2025	105398	ARR DH CB	94,03C	3.232,21D
03/01/2025	105398	ARR INTER	4.970,88C	1.738,67C
03/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.734,36C
03/01/2025	105398	DEB TARIFA	19,44D	1.714,92C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
06/01/2025	236141	APLICACAO	633,96D	1.080,96C
06/01/2025	105398	ARR DH CB	203,86C	1.284,82C
06/01/2025	105398	ARR INTER	453,85C	1.738,67C
06/01/2025	105398	DEB TARIFA	19,44D	1.719,23C
06/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
08/01/2025	506491	APLICACAO	1.351,12D	363,80C
08/01/2025	105398	ARR INTER	1.386,76C	1.750,56C
08/01/2025	105398	DEB TARIFA	35,64D	1.714,92C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
09/01/2025	767121	APLICACAO	285,54D	1.429,38C
09/01/2025	105398	ARR INTER	288,78C	1.718,16C
09/01/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
10/01/2025	233172	APLICACAO	476,22D	1.238,70C
10/01/2025	105398	ARR DH CB	445,29C	1.683,99C
10/01/2025	105398	ARR INTER	47,10C	1.731,09C
10/01/2025	105398	DEB TARIFA	12,93D	1.718,16C
10/01/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
13/01/2025	857349	APLICACAO	345,97D	1.368,95C
13/01/2025	105398	ARR INTER	352,45C	1.721,40C
13/01/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
14/01/2025	285166	APLICACAO	525,47D	1.189,45C
14/01/2025	105398	ARR DH CB	99,08C	1.288,53C
14/01/2025	105398	ARR INTER	443,66C	1.732,19C
14/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.727,88C
14/01/2025	105398	DEB TARIFA	12,96D	1.714,92C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
15/01/2025	267082	APLICACAO	494,96D	1.219,96C



15/01/2025	105398	ARR DH CB	311,13C	1.531,09C
15/01/2025	105398	ARR INTER	202,17C	1.733,26C
15/01/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.724,64C
15/01/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
16/01/2025	206254	APLICACAO	20.988,49D	19.273,57D
16/01/2025	000000	DP DINH AG	201,70C	19.071,87D
16/01/2025	000000	DP DINH AG	87.328,45C	68.256,58C
16/01/2025	286696	DEB.AUTOR.	66.541,66D	1.714,92C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
17/01/2025	439461	APLICACAO	558,78D	1.156,14C
17/01/2025	105398	ARR INTER	565,26C	1.721,40C
17/01/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
20/01/2025	296436	APLICACAO	195,67D	1.519,25C
20/01/2025	105398	ARR INTER	202,15C	1.721,40C
20/01/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
21/01/2025	303586	APLICACAO	540,84D	1.174,08C
21/01/2025	105398	ARR DH CB	282,63C	1.456,71C
21/01/2025	105398	ARR INTER	265,76C	1.722,47C
21/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
21/01/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
22/01/2025	281902	APLICACAO	284,88D	1.430,04C
22/01/2025	105398	ARR INTER	294,60C	1.724,64C
22/01/2025	105398	DEB TARIFA	9,72D	1.714,92C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
23/01/2025	473499	APLICACAO	266,03D	1.448,89C
23/01/2025	105398	ARR DH CB	270,34C	1.719,23C
23/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
24/01/2025	402839	APLICACAO	1.204,69D	510,23C
24/01/2025	105398	ARR DH CB	296,88C	807,11C
24/01/2025	105398	ARR INTER	922,91C	1.730,02C
24/01/2025	105398	DEB TARIFA	8,62D	1.721,40C
24/01/2025	105398	DEB TARIFA	6,48D	1.714,92C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
27/01/2025	632680	APLICACAO	490,29D	1.224,63C
27/01/2025	105398	ARR DH CB	494,60C	1.719,23C
27/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
28/01/2025	280230	APLICACAO	4.008,18D	2.293,26D
28/01/2025	105398	ARR DH CB	494,60C	1.798,66D
28/01/2025	105398	ARR INTER	3.521,13C	1.722,47C
28/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.718,16C
28/01/2025	105398	DEB TARIFA	3,24D	1.714,92C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
29/01/2025	230151	APLICACAO	1.765,02D	50,10D
29/01/2025	105398	ARR INTER	1.794,18C	1.744,08C
29/01/2025	105398	DEB TARIFA	29,16D	1.714,92C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
30/01/2025	580665	APLICACAO	490,29D	1.224,63C
30/01/2025	105398	ARR DH CB	494,60C	1.719,23C
30/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.714,92C



30/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
31/01/2025	267035	APLICACAO	8.959,00D	7.244,08D
31/01/2025	105398	ARR DH CB	494,60C	6.749,48D
31/01/2025	105398	ARR INTER	8.523,79C	1.774,31C
31/01/2025	105398	DEB TARIFA	4,31D	1.770,00C
31/01/2025	105398	DEB TARIFA	55,08D	1.714,92C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.714,92C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		1.714,92C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/0146/000729801544-4

Nome:

PM ITAPUA I P GROU

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,85C
10/01/2025	990540	REM BASICA	0,00	7,85C
10/01/2025	990540	REM BASICA	0,01C	7,86C
10/01/2025	990540	CRED JUROS	0,04C	7,90C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		7,90C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		7,90C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAPUA OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000000101- 0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.019,27C	5.993,887313
Aplicações	50.846,91C	6.318,343233
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	552,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.419,06C	12.312,230547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.940,35C	242,114209
03 / 01	APLICACAO	5.041,16C	628,806585
06 / 01	APLICACAO	633,96C	79,048682
08 / 01	APLICACAO	1.351,12C	168,352387
09 / 01	APLICACAO	285,54C	35,566275
10 / 01	APLICACAO	476,22C	59,295956
13 / 01	APLICACAO	345,97C	43,062743
14 / 01	APLICACAO	525,47C	65,381743
15 / 01	APLICACAO	494,96C	61,563575
16 / 01	APLICACAO	20.988,49C	2.609,632012
17 / 01	APLICACAO	558,78C	69,451781
20 / 01	APLICACAO	195,67C	24,311465
21 / 01	APLICACAO	540,84C	67,173794
22 / 01	APLICACAO	284,88C	35,370168
23 / 01	APLICACAO	266,03C	33,017907





24 / 01	APLICACAO	1.204,69C	149,464611
27 / 01	APLICACAO	490,29C	60,807881
28 / 01	APLICACAO	4.008,18C	496,932866
29 / 01	APLICACAO	1.765,02C	218,748233
30 / 01	APLICACAO	490,29C	60,742347
31 / 01	APLICACAO	8.959,00C	1.109,498003

#### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADACAO - C.E.F. 101-0 Banco 104 Conta 101-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 101.141,88

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 101.141,88

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00000112-6

Nome:

PM ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000000112- 6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444260004-MAURICIO CARVALHO Banco 104 Conta 11444-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.079.444,66

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.079.444,66

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331101545005494011  
10/03/2025 15:50:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391215 e CRC: 2781D47A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101545005494012  
10/03/2025 15:51:20

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11444-8 TRANSF ESPECIAIS-1101104  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.064.198,46			1.562.863,669608		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.079.444,66			1.562.863,669608		1.562.863,669608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064.198,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.246,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.246,20
SALDO ATUAL =	2.079.444,66

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁLTICO Banco 104 Conta

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	2.379.142,58
---	--------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	2.379.142,58
---	--------------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600004  
Conta Referência: 2848/006/00647043-8  
Nome: MUNICIPIO DE ITAPUA DO  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	000001	CRED TED	2.010.779,00C	2.010.779,00C
03/01/2025	990001	APL AUTOM	2.010.779,00D	0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 06/03/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITAPUA DO	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000647043- 8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.740,66C	166.301,729709
Aplicações	2.010.779,00C	952.717,105733
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.622,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.379.142,58C	1.119.018,835443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.010.779,00C	952.717,105733



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202442720008-JAIME BAGATTOLI Banco 104 Conta 672002-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 751.630,79

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 751.630,79

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 11/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 63.761.936/0001-55	Conta Corrente 0006.000000672002-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.608,48C	353.526,105542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.022,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.630,79C	353.526,105542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 21840/2020 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS Banco 104 Conta 71022-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 6.433,57

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6.433,57

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00071022-4

Nome:

PM ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		6.433,57C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		6.433,57C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		6.433,57C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso SUPERÁVIT SICOOB - PMIO Banco 756 Conta 193895-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 105.477,65

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 105.477,65

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:28:43

**COOP.:** 3325-1 / SICOOB CREDISUL

**CONTA:** 193.895-9 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**PERÍODO:** 01/01/2025 - 31/01/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
27/12	SALDO ANTERIOR	84,00C
27/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	84,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	84,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/02/2025**

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:13:32

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 193.895-9 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 1

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 28/02/2023

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 01/03/2023

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	104.298,28C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,37C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,39C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,41C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,44C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,46C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,49C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,50C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,54C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,55C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,58C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,60C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,63C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,65C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,67C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,70C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,72C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,74C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,77C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,79C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,81C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	49,84C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	53,72C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

105.393,65C

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

105.393,65C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SICOOB CREDISUL - ARRECADADAÇÃO Banco 756 Conta 94396-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.474.760,21

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.474.760,21

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Sunamita Silva dos Santos Costa  
Secretária Mun. de Fazenda

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:27:08  
**COOP.:** 3325-1 / SICOOB CREDISUL  
**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE  
**PERÍODO:** 01/01/2025 - 31/01/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12	SALDO ANTERIOR	48.701,11 C
30/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	317,43C
02/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
02/01	SALDO DO DIA	49.016,54 C
03/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	4,00D
03/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	332,64C
03/01	SALDO DO DIA	49.345,18 C
06/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.364,43 C
06/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	3,00D
06/01	SALDO DO DIA	50.706,61 C
07/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	5,00D
07/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	806,32C
07/01	SALDO DO DIA	51.507,93 C
08/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	109,89C
08/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
08/01	SALDO DO DIA	51.615,82 C
09/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
09/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	53,02C
09/01	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: IVAN CARLOS TENORIO OLIVEIRA Transferência Pix MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE 63.761.936 0001-55 DOC.: 39198342	0,01D
09/01	SALDO DO DIA	51.667,83 C
10/01	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	715,64C
10/01	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	3,00D



10/01	APLICAÇÃO RDC	52.380,47
	DOC.: 41 - 29	D
10/01	SALDO DO DIA	0,00C
13/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	9,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
13/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.497,60
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
13/01	SALDO DO DIA	2.488,60
		C
14/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.165,92
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
14/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	5,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
14/01	SALDO DO DIA	4.649,52
		C
15/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	8,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
15/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	5.393,32
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
15/01	SALDO DO DIA	10.034,84
		C
16/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.237,77
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
16/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	6,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
16/01	SALDO DO DIA	11.266,61
		C
17/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
17/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.532,54
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
17/01	SALDO DO DIA	12.795,15
		C
20/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	158,99C
	DOC.: REP.ARREC.	
20/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	1,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
20/01	SALDO DO DIA	12.953,14
		C
21/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
21/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	374,73C
	DOC.: REP.ARREC.	
21/01	SALDO DO DIA	13.323,87
		C
22/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.867,24
		C
	DOC.: REP.ARREC.	
22/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	5,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
22/01	SALDO DO DIA	16.186,11
		C
23/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	654,67C
	DOC.: REP.ARREC.	
23/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	3,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
23/01	SALDO DO DIA	16.837,78
		C
24/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	



24/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	1.393,23 C
	DOC.: REP.ARREC.	
24/01	SALDO DO DIA	18.227,01 C
27/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	870,09C
	DOC.: REP.ARREC.	
27/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	2,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
27/01	APLICAÇÃO RDC	19.095,10 D
	DOC.: 41 - 30	
27/01	SALDO DO DIA	0,00C
28/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	937,67C
	DOC.: REP.ARREC.	
28/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	3,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
28/01	SALDO DO DIA	934,67C
29/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	2.759,49 C
	DOC.: REP.ARREC.	
29/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
29/01	SALDO DO DIA	3.687,16 C
30/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	651,54C
	DOC.: REP.ARREC.	
30/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
30/01	SALDO DO DIA	4.334,70 C
31/01	ARR.CONV.LOCAL PREF	19,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
31/01	CD-REP.AR.CONV.PREF	27.060,62 C
	DOC.: REP.ARREC.	
31/01	SALDO DO DIA	31.376,32 C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	31.376,32C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	31.376,32C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/02/2025

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996





SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:03:29

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 21

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 19/04/2023

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 20/04/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	332.288,86C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,24C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,30C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,37C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,44C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,51C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,58C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,65C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,72C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,78C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,86C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	151,92C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,00C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,06C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,13C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,20C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,27C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,34C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,41C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,48C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,55C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	152,61C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	164,51C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:

335.643,79C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:

335.643,79C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:05:18

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 22

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 19/06/2023

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 20/06/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	336.226,42C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,09C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,16C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,23C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,31C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,37C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,45C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,53C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,59C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,67C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,74C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,81C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,89C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	156,96C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,03C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,11C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,17C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,25C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,33C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,39C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,47C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	157,55C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	169,82C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:

339.689,34C

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:

339.689,34C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:05:46

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 23

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 29/11/2023

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 30/11/2023

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	246.776,17C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,57C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,61C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,67C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,72C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,77C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,83C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,88C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,94C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	114,99C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,04C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,09C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,15C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,20C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,26C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,30C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,37C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,41C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,47C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,52C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,58C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	115,63C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	124,64C

**RESUMO**

<b>SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:</b>	<b>249.317,81C</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:</b>	<b>249.317,81C</b>

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:06:09

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 24

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 10/01/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 11/01/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.770,08C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,18C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,18C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,19C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,20C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,21C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,20C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,21C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,22C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,22C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,23C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,24C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,24C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,25C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,26C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,26C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,99C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

19.973,70C

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

19.973,70C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:06:29

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 25

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/04/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 02/05/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	169.407,03C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,19C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,22C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,26C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,30C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,34C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,38C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,41C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,45C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,49C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,53C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,57C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,60C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,65C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,68C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,72C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,75C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,80C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,83C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,88C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,91C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	80,95C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	87,25C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:** 171.186,19C  
**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:** 171.186,19C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:06:54

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 26

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 13/06/2024

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 14/06/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	132.585,43C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,75C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,79C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,82C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,84C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,88C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,91C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,93C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,97C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	62,99C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,03C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,05C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,09C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,11C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,15C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,17C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,21C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,23C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,26C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,30C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,32C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	63,36C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	68,29C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:	133.977,88C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:	133.977,88C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:07:15

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 27

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 02/09/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 03/09/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	<b>69.897,19C</b>
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,09C</b>
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,10C</b>
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,12C</b>
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,13C</b>
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,14C</b>
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,17C</b>
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,18C</b>
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,19C</b>
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,21C</b>
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,23C</b>
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,24C</b>
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,26C</b>
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,27C</b>
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,29C</b>
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,30C</b>
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,32C</b>
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,34C</b>
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,35C</b>
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,37C</b>
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,38C</b>
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>33,40C</b>
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	<b>36,01C</b>

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:**

**70.631,28C**

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:**

**70.631,28C**

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

28/02/2025

**EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA**

11:08:16

**DADOS DO CLIENTE**

**CONTA:** 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 28

**MODALIDADE:** RDC Flexível

**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/10/2024

**DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:** 31/10/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>VALOR</b>
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,11C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,12C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,13C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,14C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,16C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,04C
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	50.549,46C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,93C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,94C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,94C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,97C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,97C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	23,98C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,00C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,00C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,02C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,03C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,04C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,05C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,06C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,08C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,08C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,10C

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 23/01/2025.....:**

51.080,35C

**SALDO DISPONÍVEL EM 23/01/2025..:**

51.080,35C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**





SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:08:50

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 29

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 10/01/2025

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 13/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
10/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.380,47C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,56C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,56C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,58C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,59C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,60C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,61C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,63C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,63C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,65C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,66C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,67C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,68C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,70C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	24,70C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,63C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....: 52.751,92C  
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..: 52.751,92C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/02/2025

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

11:09:15

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 94.396-7 / MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 30

MODALIDADE: RDC Flexível

DATA DA APLICAÇÃO: 27/01/2025

DATA FIM CARÊNCIA/VENC.: 28/01/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
27/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.095,10C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,95C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,96C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	8,96C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	9,66C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025.....:	19.131,63C
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025..:	19.131,63C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>CONCILIAÇÃO PMIO</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391215</b>	Processo	Documento
CRC: <b>2781D47A</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:16:13</b>	Finalização: <b>07/04/2025 07:54:32</b>	

MD5: **818385B279BCE87AB8A7ABA221888FA8**  
SHA256: **91BF5E7030BDAABED6DD4749EC4C0C9D2C81A620C3C90DD34B2B802FA8D125F2**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:16:13
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:16:13
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:39
--	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391215 e o CRC 2781D47A.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNA - 10365-9 Banco 001 Conta 10365-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 62.409,41

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 62.409,41

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786010  
06/02/2025 13:47:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061354242676018  
06/02/2025 14:04:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10365-9 ITAPUA DO BL MAC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	61.951,83			46.905,504811		
31/01/2025	SALDO ATUAL	62.409,41			46.905,504811		46.905,504811

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.951,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,58
SALDO ATUAL =	62.409,41

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADA - BL Banco 001 Conta 10588-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 118,65

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 118,65

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786011  
06/02/2025 13:48:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479006  
07/02/2025 08:14:11

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10588-0 ITAPUA DO OBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	117,66			23,244461		
31/01/2025	SALDO ATUAL	118,65			23,244461		23,244461

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	118,65

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Banco 001 Conta 10610-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 34.330,33

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 34.330,33

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786013  
06/02/2025 13:49:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.978.000.015	7.353,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.353,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10610-0 ITAPUA DOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26.730,50			20.238,422378		
03/01/2025	APLICAÇÃO	7.353,00			5.563,478487	1,321655151	25.801,900865
31/01/2025	SALDO ATUAL	34.330,33			25.801,900865		25.801,900865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.730,50
APLICAÇÕES (+)	7.353,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,83
SALDO ATUAL =	34.330,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. ESTADUAL Banco 001 Conta 10674-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 41.233,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 41.233,30

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786015  
06/02/2025 13:50:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10674-7 PISO FIXO PSB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479008  
07/02/2025 08:15:27

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10674-7 PISO FIXO PSB  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	40.930,99			30.990,019555		
31/01/2025	SALDO ATUAL	41.233,30			30.990,019555		30.990,019555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.930,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,31
SALDO ATUAL =	41.233,30

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PROGRMA MAMAE CHEGUEI Banco 001 Conta 10675-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 8.109,18

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 8.109,18

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

---





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786016  
06/02/2025 13:51:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479009  
07/02/2025 08:15:57

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10675-5 PROG MAMAE CHEGUEI  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.049,73			6.094,679653		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.109,18			6.094,679653		6.094,679653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.049,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,45
SALDO ATUAL =	8.109,18

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 10676-3

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 8.165,84

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 8.165,84

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786018  
06/02/2025 13:51:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10676-3 PROG CRIANCA FELIZ  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479011  
07/02/2025 08:16:44

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10676-3 PROG CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.105,97			6.137,262690		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.165,84			6.137,262690		6.137,262690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.105,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,87
SALDO ATUAL =	8.165,84

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS- ESTADUAL- CESTAS BÁSICAS Banco 001 Conta 10677-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.294,95

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.294,95

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786019  
06/02/2025 13:52:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241150915820005  
24/02/2025 11:56:51

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10677-1 BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.285,45			973,252756		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.294,95			973,252756		973,252756

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	1.294,95

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO PSE - PROG. ESTADUAL Banco 001 Conta 10678-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 16.878,10

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 16.878,10

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786020  
06/02/2025 13:52:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10678-X PISO FIXO PSE I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479014  
07/02/2025 08:18:42

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10678-X PISO FIXO PSE I  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.754,35			12.685,200835		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.878,10			12.685,200835		12.685,200835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.754,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,75
SALDO ATUAL =	16.878,10

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIÁVEL PSE I Banco 001 Conta 10679-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 19.679,94

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 19.679,94

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786021  
06/02/2025 13:53:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10679-8 PISO VARIAVEL PSE I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070806111479015  
07/02/2025 08:19:26

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10679-8 PISO VARIÁVEL PSE I  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.535,65			14.790,997067		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.679,94			14.790,997067		14.790,997067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.535,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,29
SALDO ATUAL =	19.679,94

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS Banco 001 Conta 10738-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.077,86

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.077,86

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336211041634409011  
21/02/2025 10:50:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10738-7 AQUISICAO CESTAS BASICAS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391216 e CRC: E0B08528





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211041634409013  
21/02/2025 10:51:02

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10738-7 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.069,96			810,097396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.077,86			810,097396		810,097396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	1.077,86

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIA IRPF Banco 001 Conta 10747-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.826,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 3.826,89

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336241024565119009  
24/02/2025 10:30:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10747-6 FUNDO M D C A - F  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241024565119012  
24/02/2025 10:32:49

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10747-6 F M D C ADOLESCENTE F  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.798,83			2.876,200854		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.826,89			2.876,200854		2.876,200854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	3.826,89

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COVID 19 Banco 001 Conta 10776-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 15.746,84

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 15.746,84

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786023  
06/02/2025 13:55:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10776-X FMAS COVID 19  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546005  
07/02/2025 08:42:02

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10776-X FMAS COVID 19  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.631,39			11.834,972752		
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.746,84			11.834,972752		11.834,972752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.631,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,45
SALDO ATUAL =	15.746,84

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141730003 - APAE Banco 001 Conta 10970-3

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.617,76

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.617,76

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331281012604554007  
28/02/2025 10:16:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10970-3 ITAPUA DO SIGTV ESTR3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	940,83			185,859462		
31/01/2025	SALDO ATUAL	948,68			185,859462		185,859462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	948,68

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	664,18			502,866068		
31/01/2025	SALDO ATUAL	669,08			502,866068		502,866068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	669,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	Recurso INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	Banco 001	Conta 11067-1
Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario			12.523,44
Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade			12.523,44

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334061335189786025  
06/02/2025 13:56:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546008  
07/02/2025 08:46:08

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11067-1 ITAPUA DO OBL IGD-PAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.431,62			9.412,334249		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.523,44			9.412,334249		9.412,334249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.431,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,82
SALDO ATUAL =	12.523,44

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PROGRAMAÇÃO 11010420220001/2022 - APAE Banco 001 Conta 11165-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 275,52

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 275,52

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336241024565119007  
24/02/2025 10:29:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11165-1 SIGTV110110420220001 GND3  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241024565119010  
24/02/2025 10:32:01

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11165-1 SIGTV110110420220001 GND3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	273,50			207,072975		
31/01/2025	SALDO ATUAL	275,52			207,072975		207,072975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	275,52

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633520 IDIZNEI CASTRO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 11265-8

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 14.418,44

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 14.418,44

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676005  
06/02/2025 13:57:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546009  
07/02/2025 08:48:28

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11265-8 ITAPUAOESTEPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14.312,73			10.836,576188		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.418,44			10.836,576188		10.836,576188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.312,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,71
SALDO ATUAL =	14.418,44

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO DE INCENTIVO PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO - ESTADUAL Banco 001 Conta 11281-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 43.493,47

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 43.493,47

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676006  
06/02/2025 13:58:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546010  
07/02/2025 08:49:08

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11281-X FMASIO P FIXO P P PRIVADO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.174,58			32.688,710715		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.493,47			32.688,710715		32.688,710715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.174,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,89
SALDO ATUAL =	43.493,47

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2023340920010 - GND3 Banco 001 Conta 11287-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	113.735,67
---	------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	113.735,67
---	------------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676007  
06/02/2025 13:58:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11287-9 SIGTV110110420230001 GND3  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546011  
07/02/2025 08:49:50

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11287-9 SIGTV110110420230001 GND3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	112.901,78			85.481,163975		
31/01/2025	SALDO ATUAL	113.735,67			85.481,163975		85.481,163975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.901,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,89
SALDO ATUAL =	113.735,67

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE REC. SIGTV CUSTEIO. GND3-PORT. 886-AQUIS DE MAT. CONSUMO Banco 001 Conta 113

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	355.922,61
---	------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	355.922,61
---	------------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676008  
06/02/2025 13:59:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11352-2 SIGTV110110420230002 GND3  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546013  
07/02/2025 08:52:50

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11352-2 SIGTV110110420230002 GND3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	353.313,04			267.503,403264		
31/01/2025	SALDO ATUAL	355.922,61			267.503,403264		267.503,403264

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.313,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.609,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.609,57
SALDO ATUAL =	355.922,61

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE REC. SIGTV INVEST. GND4-PORT. 886 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 1135

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	86.949,15
---	-----------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	86.949,15
---	-----------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676009  
06/02/2025 13:59:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11354-9 SIGTV110110420230003 GND4  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546014  
07/02/2025 08:53:22

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11354-9 SIGTV110110420230003 GND4  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	86.311,65			65.349,016017		
31/01/2025	SALDO ATUAL	86.949,15			65.349,016017		65.349,016017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.311,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,50
SALDO ATUAL =	86.949,15

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 110110420230004-GND4 - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE Banco 001 Conta 11370-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 88.988,94

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 88.988,94

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676010  
06/02/2025 14:00:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11370-0 SIGTV110110420230004 GND4  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546015  
07/02/2025 08:53:46

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11370-0 SIGTV110110420230004 GND4  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	88.336,48			66.882,075953		
31/01/2025	SALDO ATUAL	88.988,94			66.882,075953		66.882,075953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.336,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,46
SALDO ATUAL =	88.988,94

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPOSTA Nº 110110420230005 - GND4 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL Banco 001 Conta 11378-

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 44.077,52

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 44.077,52

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676011  
06/02/2025 14:00:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11378-6 SIGTV110110420230005 GND4  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061125960262005  
06/03/2025 11:30:15

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11378-6 SIGTV110110420230005 GND4  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.754,35			33.127,668418		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.077,52			33.127,668418		33.127,668418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.754,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,17
SALDO ATUAL =	44.077,52

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº202440920007-GND3-APAE Banco 001 Conta 11437-5

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.917,87

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.917,87

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676012  
06/02/2025 14:01:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11437-5 SIGTV110110420240002 GND3  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546017  
07/02/2025 08:54:30

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11437-5 SIGTV110110420240002 GND3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.903,81			1.441,429225		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.917,87			1.441,429225		1.441,429225

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	1.917,87

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO DE EMEN. PARLAMEN.INDIVIDUAL Nº20244170004-GND3-APAE- DEPUTADA FEDERAL SILVA C

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	100.938,09
---	------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	100.938,09
---	------------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336061131986970019  
06/03/2025 11:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061131986970020  
06/03/2025 11:50:07

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11439-1 SIGTV110110420240001 GND3  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	100.198,03			75.862,792565		
31/01/2025	SALDO ATUAL	100.938,09			75.862,792565		75.862,792565

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.198,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,06
SALDO ATUAL =	100.938,09

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SEMTAS REC PROP 7973-1 Banco 001 Conta 7973-1

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** **28.682,46**

---

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024

TRANSF. FPM RP/2024

260,63

260,63

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

30/12/2024

1

INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC

14.116,62

14.116,62

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

23/01/2025

2757

TRANSF. FPM

14.015,68

14.015,68

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade****28.842,15**

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/ROAngélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência SocialIdiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336211041634409007  
21/02/2025 10:45:33

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	435,23 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	84,46 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	519,69 C	0,00 C
20/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida 20/01 15:42 PMIO ICMS	552.757.000.005.488	10.000,00 C	
20/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida 20/01 15:43 PMIO FPM	552.757.000.025.436	25.539,42 C	
20/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.120.001	2.826,18 D	
20/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.120.002	1.708,52 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.004,72 D	0,00 C
23/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada 23/01 10:03 PMIO FPM	552.757.000.025.436	14.015,68 D	
23/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada 23/01 10:03 PMIO FPM	552.757.000.025.436	2.678,85 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.694,53 C	0,00 C
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.004	80,00 D	
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.005	400,00 D	
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
28/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.001	100,00 D	
28/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.002	100,00 D	
28/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.003	100,00 D	
28/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.004	100,00 D	
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
29/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.129.001	240,00 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.901	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.902	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.903	220,41 D	



ID: 391216 e CRC: E0B08528

29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.904	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.905	220,41 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.342,05 C	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7973-1 P R PROPRIOS SEMTAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.932,72			12.820,247278		
16/01/2025	RESGATE	519,69			392,031824	1,325632175	12.428,215454
	Aplicação 19/12/2024	519,69			392,031824		
20/01/2025	APLICAÇÃO	31.004,72			23.373,108954	1,326512449	35.801,324408
23/01/2025	RESGATE	16.694,53			12.572,687579	1,327840996	23.228,636829
	Aplicação 19/12/2024	6.725,28			5.064,820481		
	Aplicação 23/12/2024	5.056,52			3.808,075425		
	Aplicação 27/12/2024	4.720,90			3.555,319548		
	Aplicação 20/01/2025	191,83			144,472125		
27/01/2025	RESGATE	480,00			361,249469	1,328721678	22.867,387360
	Aplicação 20/01/2025	480,00			361,249469		
28/01/2025	RESGATE	400,00			300,940960	1,329164367	22.566,446400
	Aplicação 20/01/2025	400,00			300,940960		
29/01/2025	RESGATE	1.342,05			1.009,355861	1,329610351	21.557,090539
	Aplicação 20/01/2025	1.342,05			1.009,355861		
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.682,46			21.557,090539		21.557,090539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.932,72
APLICAÇÕES (+)	31.004,72
RESGATES (-)	19.436,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,29
SALDO ATUAL =	28.682,46

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PMIO FUND MUN DIR CRI ADOL - 8923-0 Banco 001 Conta 8923-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 11.258,37

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 11.258,37

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336211041634409010  
21/02/2025 10:48:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211041634409009  
21/02/2025 10:48:03

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8923-0 PMIO FUND MU DIR CRI ADOL  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.175,82			8.461,535040		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.258,37			8.461,535040		8.461,535040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.175,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,55
SALDO ATUAL =	11.258,37

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- FNAS - 9974-0 Banco 001 Co

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	53.147,21
---	-----------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	53.147,21
---	-----------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676014  
06/02/2025 14:02:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.560.000.036	3.492,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.492,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546018  
07/02/2025 08:55:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9974-0 ITAPUA DO BL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	49.286,23			37.316,016218		
27/01/2025	APLICAÇÃO	3.492,18			2.628,225352	1,328721678	39.944,241570
31/01/2025	SALDO ATUAL	53.147,21			39.944,241570		39.944,241570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.286,23
APLICAÇÕES (+)	3.492,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,80
SALDO ATUAL =	53.147,21

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS - 9978-3 Banco 001 Conta 9978-3

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 265,66

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 265,66

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676016  
06/02/2025 14:03:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546019  
07/02/2025 08:56:12

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9978-3 ITAPUA DBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	263,72			199,667486		
31/01/2025	SALDO ATUAL	265,66			199,667486		199,667486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	265,66

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 9987-2 Banco 001 Conta 9987-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 53.959,80

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 53.959,80

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

---

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

---

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333061354242676017  
06/02/2025 14:03:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.



ID: 391216 e CRC: E0B08528



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070835190546020  
07/02/2025 08:56:38

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9987-2 ITAPUA DO BL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	53.564,18			40.554,970396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	53.959,80			40.554,970396		40.554,970396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.564,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,62
SALDO ATUAL =	53.959,80

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633521 ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202443310002 - CRISTIANE LOPES - CURSO TÉCNICOS Banco 104

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	60.703,19
---	-----------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	60.703,19
---	-----------

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal



Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 11/03/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 63.761.936/0001-55	Conta Corrente 0006.000000672001-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.216,82C	28.551,469734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	486,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.703,19C	28.551,469734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

13.691.802/0001-37

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF. ESPEC. DE EMEN. PARLAMENT-202444860001 - THIAGO FLORES - AQUISIÇÃO DE VAN Banco 104

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	404.687,96
---	------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	404.687,96
---	------------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

---











# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>CONCILIAÇÃO SEMTAS</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391216</b>	Processo	Documento
CRC: <b>E0B08528</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:16:55</b>	Finalização: <b>07/04/2025 07:54:39</b>	

MD5: **B0C230D6E7744A9DB7481F826557C1D6**  
SHA256: **1AF2EEA61678A84A8F139E3D2FFE14F48F8AC78E7B5F140EE978F13E05379238**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:16:55
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:16:55
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>ANGÉLICA MACHADO BRITO MARTINS</b>	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/04/2025 09:06:37
---------------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	07/04/2025 09:08:07
-------------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:39
------------------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391216 e o CRC E0B08528.

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 10003-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 94.457,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 94.457,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415005  
05/02/2025 12:11:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.300.097.634	14.954,94 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.954,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10003-X CO-FINANC ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78.919,96			59.752,559009		
31/01/2025	APLICAÇÃO	14.954,94			11.239,795355	1,330534901	70.992,354364
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.457,81			70.992,354364		70.992,354364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.919,96
APLICAÇÕES (+)	14.954,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,91
SALDO ATUAL =	94.457,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INCREMENTO -CUSTEIO APS-AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA Banco 001 Conta 10495-7

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** 4.567.550,27

---

## MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

05/12/2024	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	18.508,30	
11/12/2024	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VENCI	13.414,00	
12/12/2024	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC.	5.648,00	
13/12/2024	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	192,69	
			<hr/>
			37.762,99

## MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

13/01/2025	012025	REPASSE FUNDO A FUNDO	750,00	
				<hr/>
				750,00

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** 4.606.063,26

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RORodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415009  
05/02/2025 12:13:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.468.000.009	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.555.000.015	258,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.796.000.015	9.815,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.074,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.895.000.014	399,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.939.000.015	17.758,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.157,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.897.000.015	63.756,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.080.000.006	6.072,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.327.000.011	8.776,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.595.000.015	84.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.604,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	146.265.000.015	5.378,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.378,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	219.654.000.011	4.821,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.636.000.015	17.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.446,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.627.000.010	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.761.000.015	5.559,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.914.000.010	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.739,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.001	800,00 D	
28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.128.002	800,00 D	
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.001	240,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.002	160,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.003	160,00 D	
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.004	160,00 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10495-7 RO 110110 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.291.838,27			3.249.473,459890		
02/01/2025	APLICAÇÃO	16.074,74			12.166,588824	1,321219960	3.261.640,048714
14/01/2025	APLICAÇÃO	18.157,35			13.706,320717	1,324742823	3.275.346,369431
15/01/2025	APLICAÇÃO	162.604,13			122.703,013686	1,325184485	3.398.049,383117
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.378,12			4.055,674633	1,326072845	3.402.105,057750
24/01/2025	APLICAÇÃO	22.446,48			16.898,865496	1,328283251	3.419.003,923246
27/01/2025	APLICAÇÃO	20.739,57			15.608,663833	1,328721678	3.434.612,587079
28/01/2025	RESGATE	1.600,00			1.203,763838	1,329164367	3.433.408,823241
	Aplicação 12/01/2024	1.600,00			1.203,763838		
31/01/2025	RESGATE	720,00			541,135749	1,330534901	3.432.867,687492
	Aplicação 12/01/2024	720,00			541,135749		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.567.550,27			3.432.867,687492		3.432.867,687492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.291.838,27
APLICAÇÕES (+)	245.400,39
RESGATES (-)	2.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.631,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.631,61
SALDO ATUAL =	4.567.550,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 10496-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.805.185,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.805.185,30

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415008  
05/02/2025 12:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247029  
05/02/2025 13:46:34

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10496-5 RO 110110 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.791.949,93			1.356.736,523445		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.805.185,30			1.356.736,523445		1.356.736,523445

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791.949,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.235,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.235,37
SALDO ATUAL =	1.805.185,30

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID 19 Banco 001 Conta 10778-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 68.463,81

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 68.463,81

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415011  
05/02/2025 12:14:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10778-6 FMS COVID 19  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247031  
05/02/2025 13:49:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10778-6 FMS COVID 19  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67.961,85			51.455,856542		
31/01/2025	SALDO ATUAL	68.463,81			51.455,856542		51.455,856542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.961,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,96
SALDO ATUAL =	68.463,81

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SEMSAU POLITICA HPP Banco 001 Conta 11207-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 85.840,72

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 85.840,72

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415014  
05/02/2025 12:15:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247033  
05/02/2025 13:53:06

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11207-0 SEMSAU POLITICA HPP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.211,35			64.515,946920		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.840,72			64.515,946920		64.515,946920

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.211,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,37
SALDO ATUAL =	85.840,72

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS- MANUTENÇÃO CUSTEIO - RO Banco 001 Conta 11217-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 410.639,57

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 410.639,57

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415016  
05/02/2025 12:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11217-8 FMS MANUTENCAO  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.300.097.736	343.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247034  
05/02/2025 13:53:54

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11217-8 FMS MANUTENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	67.143,65			50.836,376994		
31/01/2025	APLICAÇÃO	343.000,00			257.791,058124	1,330534901	308.627,435118
31/01/2025	SALDO ATUAL	410.639,57			308.627,435118		308.627,435118

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.143,65
APLICAÇÕES (+)	343.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,92
SALDO ATUAL =	410.639,57

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FMS-ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11218-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 12,08

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 12,08

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415018  
05/02/2025 12:16:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11218-6 FMS ESTRUTURACAO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247036  
05/02/2025 13:54:34

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11218-6 FMS ESTRUTURACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11,99			9,077714		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12,08			9,077714		9,077714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,08

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 11306-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 64.525,16

---

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

24/01/2025

SUS-GESTAO DO SUS PISO SALAR

44.934,40

---

44.934,40

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

109.459,56

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334051206988415020  
05/02/2025 12:17:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.010.000.015	47.939,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.939,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.116.001	44.405,95 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.405,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11306-9 RO 110110 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.387,97			45.721,455336		
03/01/2025	APLICAÇÃO	47.939,26			36.272,139493	1,321655151	81.993,594829
16/01/2025	RESGATE	44.405,95			33.497,942217	1,325632175	48.495,652612
	Aplicação 04/11/2024	5.446,19			4.108,371255		
	Aplicação 02/12/2024	5.110,05			3.854,799319		
	Aplicação 06/12/2024	33.849,71			25.534,771643		
31/01/2025	SALDO ATUAL	64.525,16			48.495,652612		48.495,652612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.387,97
APLICAÇÕES (+)	47.939,26
RESGATES (-)	44.405,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,88
SALDO ATUAL =	64.525,16

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PMIO LEILÃO SAUDE Banco 001 Conta 11327-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 24.494,55

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 24.494,55

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415022  
05/02/2025 12:18:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247038  
05/02/2025 13:55:39

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11327-1 PMIO LEILAO SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24.314,96			18.409,552990		
31/01/2025	SALDO ATUAL	24.494,55			18.409,552990		18.409,552990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.314,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,59
SALDO ATUAL =	24.494,55

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA SAUDE - 25442-8 Banco 001 Conta 25442-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 664,35

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 664,35

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415023  
05/02/2025 12:18:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247039  
05/02/2025 13:56:12

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 25442-8 ACOES PROG AT BAS SAUDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	659,48			499,312544		
31/01/2025	SALDO ATUAL	664,35			499,312544		499,312544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	664,35

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso P.C. CANCER COLO UTERO - 58.047-3 Banco 001 Conta 58047-3 19

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.098,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.098,89

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415024  
05/02/2025 12:19:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 58047-3 PM -ITAPUA OEST-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247040  
05/02/2025 13:56:48

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 58047-3 PM /ITAPUA OEST-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.068,84			3.080,633203		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.098,89			3.080,633203		3.080,633203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.068,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	4.098,89

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUS - 7.541-8 Banco 001 Conta 7541-8

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** **564.304,12**

---

**MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

27/12/2024	Transf. Financeira Recebida	4.640,85	
31/01/2025	Transf. Financeira Recebida	12.375,14	
			<hr/>
			17.015,99

---

**MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

20/01/2025	12003	ORDEM BANCÁRIA	153,55	
28/01/2025	25436	TRANSF.	462,10	
				<hr/>
				615,65

---

**MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE**

01/01/2025	122024	IPVA DEZ-2024	4.143,37	
				<hr/>
				4.143,37

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** **577.792,39**

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RORodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.494,93 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.494,93 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,36 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.895,46 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.907,82 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.090,23 C	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.401	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.402	1.793,47 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.403	5.537,34 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.404	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.405	695,65 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.406	295,68 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.407	1.793,47 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.408	1.121,93 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.409	1.741,34 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.410	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.411	1.226,20 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.206,55 D	0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	80,00 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	584,81 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.603	61,37 D	



16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.604	98,36 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.605	13.257,92 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.606	152,50 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.607	78,23 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.608	376,51 D	
			PREF ITAPUA DO OESTE				
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.689,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	23,35 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.236,34 C	
20/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.120.003		7.654,67 D	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.605,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	93.327,55 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	93.327,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		18.616,00 D	
			23/01 10:03 PMIO FPM				
23/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		8.419,84 D	
			23/01 10:03 PMIO FPM				
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.035,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	124.230,15 C	
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		5.436,53 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		13.679,49 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		60.273,66 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		4.005,81 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		4.546,70 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		816,65 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.025.436		10.166,07 D	
			28/01 16:11 PMIO FPM				
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.305,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,03 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	94.311,70 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	94.314,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.131.003		450,00 D	
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	450,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C





---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7541-8 PM ITAPUA DO OESTE -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	257.553,70			195.001,267511		
06/01/2025	APLICAÇÃO	25.494,93			19.283,772448	1,322092452	214.285,039959
10/01/2025	APLICAÇÃO	81.907,82			61.870,726998	1,323854171	276.155,766957
14/01/2025	APLICAÇÃO	3.206,55			2.420,507546	1,324742823	278.576,274503
16/01/2025	RESGATE	14.689,70			11.081,279014	1,325632175	267.494,995489
	Aplicação 20/12/2024	6.022,48			4.543,102283		
	Aplicação 24/12/2024	8.667,22			6.538,176731		
20/01/2025	APLICAÇÃO	22.605,02			17.040,940714	1,326512449	284.535,936203
21/01/2025	APLICAÇÃO	93.327,55			70.332,198500	1,326953401	354.868,134703
23/01/2025	RESGATE	27.035,84			20.360,751085	1,327840996	334.507,383618
	Aplicação 24/12/2024	27.035,84			20.360,751085		
28/01/2025	APLICAÇÃO	25.305,24			19.038,458017	1,329164367	353.545,841635
30/01/2025	APLICAÇÃO	94.314,73			70.910,606313	1,330051101	424.456,447948
31/01/2025	RESGATE	450,00			338,209843	1,330534901	424.118,238105
	Aplicação 24/12/2024	450,00			338,209843		
31/01/2025	SALDO ATUAL	564.304,12			424.118,238105		424.118,238105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.553,70
APLICAÇÕES (+)	346.161,84
RESGATES (-)	42.175,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,12
SALDO ATUAL =	564.304,12

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PROPRIOS - 8.065-9 Banco 001 Conta 8065-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 44.354,84

---

MENOS (-) AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025 122024 INSS MICROSCOPISTA 13º SALÁRI 365,10

365,10

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 43.989,74

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415030  
05/02/2025 12:26:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8065-9 PMIO SAUDE RP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247042  
05/02/2025 13:58:18

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8065-9 PMIO SAUDE RP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	44.029,63			33.336,095158		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.354,84			33.336,095158		33.336,095158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.029,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,21
SALDO ATUAL =	44.354,84

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso POLITICA H P P - 8.544-8 Banco 001 Conta 8544-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 6,30

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6,30

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334051206988415031  
05/02/2025 12:26:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8544-8 PMIO POLITICA H P P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247043  
05/02/2025 13:58:50

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8544-8 PMIO POLITICA H P P  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,25			1,234577		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,30			1,234577		1,234577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,30

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso REF. E QUIPAM. H.P.P COV. 418/2010 Banco 001 Conta 19386-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 433,33

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 433,33

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332051317165247046  
05/02/2025 14:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3796-6  
Conta corrente 19386-0 CONVENIO737231-2010  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391217 e CRC: B11C0D0B



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247045  
05/02/2025 13:59:34

### Cliente

Agência 3796-6  
Conta 19386-0 CONVENIO737231/2010  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	430,15			325,677449		
31/01/2025	SALDO ATUAL	433,33			325,677449		325,677449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	433,33

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso AGENTE SAUDE- ACS 006/00000118-5 Banco 104 Conta 006/00000118

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 15.939,03

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 15.939,03

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00000118-5

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000118- 5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.182,22C	1.770,261017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.294,54C	1.770,261017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL - SB 006/00000119-3 Banco 104 Conta 006/00000119

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 542,79

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 542,79

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000119-3  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000119-3  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE FAMILIA - PSF 006/00000123-1 Banco 104 Conta 006/00000123

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.192,90

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 3.192,90

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00000123-1  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000123- 1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.167,81C	395,413641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.192,90C	395,413641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS FARMACIA BASICA -006/00624000-9 Banco 104 Conta 006/00624000

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10.278,92

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 10.278,92

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624000-9  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624000- 9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.198,15C	1.272,959408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.278,92C	1.272,959408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ITAPU PAB-FIXO - 006/00624001-7 Banco 104 Conta 006/00624001

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.869,66

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 3.869,66

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624001-7

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/013/00624001-0

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.844,88C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	2,65C	3.847,53C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	19,24C	3.866,77C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			3.866,77C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			3.866,77C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624001- 7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,87C	0,357542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,89C	0,357542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FNS-HOSPITALAR-MAC - 006/00624002-5 Banco 104 Conta 006/00624002

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 38,12

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 38,12

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624002-5  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624002- 5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37,82C	4,720732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,12C	4,720732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIG.SANIT - 006/00624003-3 Banco 104 Conta 006/00624003

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 11.183,43

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 11.183,43

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624003-3

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624003- 3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.095,55C	1.384,974928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.183,43C	1.384,974928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso IMP AC.S. SAUDE CAPS 006/00624004-1 Banco 104 Conta 006/00624004

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.949,67

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.949,67

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624004-1  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624004- 1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.910,77C	612,975277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.949,67C	612,975277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ASSIST. FARMACEUTICA-QUALIFAR-SUS 624006-8 Banco 104 Conta 624006-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.181,43

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.181,43

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624006-8

Nome:

FMS ITAPUA FNSQLFAR

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624006-0  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			383,08C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			383,08C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	0,26C	383,34C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,92C	385,26C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			385,26C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			385,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624006- 8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
-----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.782,06C	222,441211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796,17C	222,441211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSBLATAB 624007-6 Banco 104 Conta 624007-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.922,26

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.922,26

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624007-6

Nome:

FMS ITAPUA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624007- 6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899,30C	361,897521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.922,26C	361,897521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNSINVAN 624008-4 Banco 104 Conta 624008-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 5.588,31

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 5.588,31

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624008-4  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624008-7  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.555,11C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	3,82C	5.558,93C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	27,79C	5.586,72C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			5.586,72C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			5.586,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624008- 4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,58C	0,196572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,59C	0,196572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 104 Conta 624009-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 252,01

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 252,01

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624009-2

Nome:

FMS ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624009- 2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,03C	31,209084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,01C	31,209084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 624010-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 25.146,15

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 25.146,15

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624010-6  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/013/00624010-9  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			24.998,47C
06/01/2025	990540	REM BASICA	0,06880000	17,20C	25.015,67C
06/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	125,08C	25.140,75C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			25.140,75C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			25.140,75C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624010- 6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,35C	0,667742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,40C	0,667742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIO SUS - 624011-4 Banco 104 Conta 624011-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 11.651,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 11.651,89

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624011-4  
Nome: FMS ITAPUA  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS ITAPUA	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624011- 4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.560,34C	1.442,990423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.651,89C	1.442,990423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS SUS INVESTIMENTO SUS - 624012-2 Banco 104 Conta 624012-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 31.375,73

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 31.375,73

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2848600003  
Conta Referência: 2848/006/00624012-2  
Nome: RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS  
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624012- 2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.129,19C	3.885,624586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.375,73C	3.885,624586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624013-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 308.782,35

---

---

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	122024	DOC/TED INTERNET	156,00	
				<u>156,00</u>

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 308.938,35

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624013-0

Nome:

RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 24/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624013- 0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.569,64C	272.031,206053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.212,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.782,35C	272.031,206053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO - SUS Banco 104 Conta 624014-9

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 237.112,90

### MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	116210	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	111992	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	123963	DOC/TED INTERNET	12,00
01/01/2025	122024	DOC/TES INTERNET	12,00
			<hr/>
			48,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 237.160,90

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600003

Conta Referência:

2848/006/00624014-9

Nome:

RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 7869	Emissão 24/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome RO 110110 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.264.342/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000624014- 9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.413,77C	208.891,824249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.699,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.112,90C	208.891,824249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

11.264.342/0001-35

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 934851/2022 - AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE Banco 104 Conta 71024-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 6.063,84

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6.063,84

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2848600004

Conta Referência:

2848/006/00071024-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NACOES, RO	Código 2848	Operação 5413	Emissão 03/04/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	CPF/CNPJ 63.761.936/0001- 55	Conta Corrente 0006.000000071024- 0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.015,25C	2.852,097361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.063,84C	2.852,097361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>CONCILIAÇÃO SEMSAU</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391217</b>	Processo	Documento
CRC: <b>B11C0D0B</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:17:18</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:34:06</b>	

MD5: **C1B0EA49B57482B4F9E17E9BDA682B3F**  
SHA256: **3AFFCDEB7A6884BB6162BF01F8CB50EC013A2C22484E7B385FD2D2F76DD58D1A**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:17:18
--	-----------------	----	---------------------


### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:17:18
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	04/04/2025 12:12:30
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:34
--	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391217 e o CRC B11C0D0B.

# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso TERMO COMPROMISSO 201803818-1 - CONSTR. DR. CUSTÓDIO Banco 001 Conta 10332-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 72.239,91

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 72.239,91

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337051256110529018  
05/02/2025 13:11:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI602977 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051317165247047  
05/02/2025 14:01:44

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10332-2 PM ITAPUA DO OESTE-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	71.710,26			54.293,887849		
31/01/2025	SALDO ATUAL	72.239,91			54.293,887849		54.293,887849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.710,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,65
SALDO ATUAL =	72.239,91

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 10442-6

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** 1.285.748,13

---

## MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

27/12/2024	1	SINTERO - SIND. TRAB. EDUC. DE	2.077,14	
22/01/2025	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	315,48	
22/01/2025	1	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	847,02	
				<hr/>
				3.239,64

## MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

22/01/2025	25436	TRANF. RESC	439,23	
				<hr/>
				439,23

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** 1.282.947,72

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/ROLuciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



## Extrato de Conta Corrente

G333271544691057009  
27/02/2025 15:47:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB  
Período do extrato 01/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		ITCMD	350	628,90 C	
06/01/2025		IPVA	350	1.274,32 C	
06/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.812,29 C	
06/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.775,74 C	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.491,25 D	0,00 C
08/01/2025		ITCMD	350	102,58 C	
08/01/2025		IPVA	350	1.842,51 C	
08/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.750,58 C	
08/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.695,67 D	0,00 C
09/01/2025		IPVA	350	4.384,11 C	
09/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.384,11 D	0,00 C
10/01/2025		ITR	350	655,15 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	33.509,46 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	10.927,81 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	142.030,22 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	493,42 C	
10/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	1.227,19 C	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.843,25 D	0,00 C
14/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.215,90 C	
14/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.215,90 D	0,00 C
16/01/2025		ITCMD	350	417,53 C	
16/01/2025		IPVA	350	9.358,63 C	
16/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.973,16 C	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.749,32 D	0,00 C
20/01/2025		ITR	350	144,23 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	12.371,92 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	4.034,62 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	52.622,25 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	182,17 C	
20/01/2025		IPI/EXPORTACAO	350	723,52 C	
20/01/2025		Folha de Pagamento	38.234	187.690,08 D	
20/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	117.611,37 C	0,00 C
21/01/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.781,77 C	
21/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.781,77 D	0,00 C
22/01/2025		+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	156.899,28 D	
22/01/2025		+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	2.554,47 D	
22/01/2025		+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	1.846,13 D	
22/01/2025		+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	823,69 D	
22/01/2025		+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	443,09 D	



22/01/2025	+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	1.405,79 D	
22/01/2025	+ Transferência enviada	552.757.000.025.436	439,23 D	
22/01/2025	+ Transferência enviada	557.133.000.011.851	4.007,19 D	
22/01/2025	+ Transferência enviada	557.133.000.011.851	3.045,76 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	5.918,45 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.429,46 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	6.536,58 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	1.740,60 D	
22/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	98,71 D	
22/01/2025	+ Impostos	12.206	90,19 D	
22/01/2025	+ Impostos	12.207	1.009,07 D	
22/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	188.287,69 C	0,00 C
23/01/2025	ITCMD	350	401,52 C	
23/01/2025	IPVA	350	9.449,13 C	
23/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.132,39 C	
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.983,04 D	0,00 C
28/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.285,42 C	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.285,42 D	0,00 C
30/01/2025	ITR	350	51,03 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	38.589,86 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	12.584,58 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	167.152,23 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	568,22 C	
30/01/2025	IPI/EXPORTACAO	350	229,77 C	
30/01/2025	ITCMD	350	774,86 C	
30/01/2025	IPVA	350	11.276,80 C	
30/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.219,73 C	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.447,08 D	0,00 C
31/01/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	28.495,31 C	
31/01/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	42.630,67 C	
31/01/2025	Ajuste Complemento VAAR	850	5.999,35 D	
31/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.126,63 D	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10442-6 SME ITAPUA DO ESTE - FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	578.965,70			438.351,483702		
06/01/2025	APLICAÇÃO	61.491,25			46.510,552198	1,322092452	484.862,035900
08/01/2025	APLICAÇÃO	14.695,67			11.108,054345	1,322974262	495.970,090245
09/01/2025	APLICAÇÃO	4.384,11			3.312,727496	1,323414016	499.282,817741
10/01/2025	APLICAÇÃO	188.843,25			142.646,564959	1,323854171	641.929,382700
14/01/2025	APLICAÇÃO	9.215,90			6.956,746502	1,324742823	648.886,129202
16/01/2025	APLICAÇÃO	28.749,32			21.687,252725	1,325632175	670.573,381927
20/01/2025	RESGATE	117.611,37			88.662,092910	1,326512449	581.911,289017
	Aplicação 10/12/2024	83.324,38			62.814,622895		
	Aplicação 17/12/2024	26.723,60			20.145,759721		
	Aplicação 20/12/2024	7.563,39			5.701,710294		
21/01/2025	APLICAÇÃO	40.781,77			30.733,385188	1,326953401	612.644,674205
22/01/2025	RESGATE	188.287,69			141.847,275650	1,327397295	470.797,398555
	Aplicação 20/12/2024	130.591,46			98.381,593515		
	Aplicação 24/12/2024	39.955,01			30.100,263726		
	Aplicação 30/12/2024	17.741,22			13.365,418409		
23/01/2025	APLICAÇÃO	144.983,04			109.187,049079	1,327840996	579.984,447634
28/01/2025	APLICAÇÃO	54.285,42			40.841,765960	1,329164367	620.826,213594
30/01/2025	APLICAÇÃO	394.447,08			296.565,357303	1,330051101	917.391,570897
31/01/2025	APLICAÇÃO	65.126,63			48.947,705130	1,330534901	966.339,276027
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.285.748,13			966.339,276027		966.339,276027

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.965,70
APLICAÇÕES (+)	1.007.003,44
RESGATES (-)	305.899,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.678,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.678,05
SALDO ATUAL =	1.285.748,13

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB) Banco 001 Conta 10632-1

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 272.710,44

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 272.710,44

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic







## Extrato de Conta Corrente

G333271544691057010  
27/02/2025 15:50:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10632-1 INVESTIMENTO FUNDEB  
Período do extrato 01/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		+ Fundeb Estadual	23.142.381.010.100	431,95 C	
07/01/2025		+ Fundeb Estadual	23.142.382.010.100	431,95 C	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,90 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333271544691057012  
27/02/2025 15:51:41

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10632-1 INVESTIMENTO FUNDEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	269.848,21			204.309,794008		
07/01/2025	APLICAÇÃO	863,90			653,215162	1,322535130	204.963,009170
31/01/2025	SALDO ATUAL	272.710,44			204.963,009170		204.963,009170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.848,21
APLICAÇÕES (+)	863,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.998,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.998,33
SALDO ATUAL =	272.710,44

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI633490 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES Banco 001 Conta 10991-6

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 92,88

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 92,88

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311006  
06/02/2025 08:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 10991-6 UNIFORMES ESCOLARES  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311035  
06/02/2025 09:14:56

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10991-6 UNIFORMES ESCOLARES  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	92,20			69,807611		
31/01/2025	SALDO ATUAL	92,88			69,807611		69,807611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	92,88

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. Nº 535/PGE-2022- MATERIAL DIDÁTICO LITERÁRIO Banco 001 Conta 11086-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario **488.702,77**

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade **488.702,77**

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311007  
06/02/2025 08:56:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11086-8 MATERIAL DIDATICO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311037  
06/02/2025 09:23:21

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11086-8 MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	485.119,66			367.297,967821		
31/01/2025	SALDO ATUAL	488.702,77			367.297,967821		367.297,967821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.119,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.583,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.583,11
SALDO ATUAL =	488.702,77

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS - FNDE Banco 001 Conta 11110-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 266.601,56

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 266.601,56

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311010  
06/02/2025 08:58:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11110-4 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311038  
06/02/2025 09:24:26

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11110-4 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	264.646,88			200.371,717807		
31/01/2025	SALDO ATUAL	266.601,56			200.371,717807		200.371,717807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.646,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.954,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.954,68
SALDO ATUAL =	266.601,56

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO ED.INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTO Banco 001 Conta 11111-2

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 96.738,71

---

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

17/09/2024	91702	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	6,32	
				<u>6,32</u>

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 96.732,39

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311011  
06/02/2025 08:59:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11111-2 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311039  
06/02/2025 09:26:28

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11111-2 PM ITAPUA DO OESTE-EDUCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	96.029,43			72.706,628523		
31/01/2025	SALDO ATUAL	96.738,71			72.706,628523		72.706,628523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.029,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,28
SALDO ATUAL =	96.738,71

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE 11135-X Banco 001 Conta 11135-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 4.002,41

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.002,41

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311012  
06/02/2025 09:00:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11135-X PM ITAPUA DO OESTE-PDDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311041  
06/02/2025 09:28:44

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11135-X PM ITAPUA DO OESTE-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.973,06			3.008,119579		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.002,41			3.008,119579		3.008,119579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.973,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,35
SALDO ATUAL =	4.002,41

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE EN

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario	226.637,97
---	------------

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade	226.637,97
---	------------

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311013  
06/02/2025 09:01:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 11335-2 PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311042  
06/02/2025 09:29:29

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11335-2 PM ITAPUA DO OESTE-ESCOL  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	224.976,29			170.335,981020		
31/01/2025	SALDO ATUAL	226.637,97			170.335,981020		170.335,981020

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.976,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,68
SALDO ATUAL =	226.637,97

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11426-X

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 36.195,31

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 36.195,31

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311043  
06/02/2025 09:31:06

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11426-X MUN DE ITAPUA DO OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.929,93			27.203,577176		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.195,31			27.203,577176		27.203,577176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.929,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,38
SALDO ATUAL =	36.195,31

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso CFM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11458-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario **3,35**

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade **3,35**

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320608492343111  
06/02/2025 09:03:48

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11458-8  
Período solicitado 01 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311044  
06/02/2025 09:31:43

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11458-8 PMIO CFM EDUCACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3,33			2,521112		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,35			2,521112		2,521112

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,35

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROEJA 7064-5 Banco 001 Conta 7064-5

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10,47

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 10,47

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311017  
06/02/2025 09:04:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7064-5 PM ITAPUA DO OESTE-RECOME  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311046  
06/02/2025 09:40:25

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7064-5 PM ITAPUA DO OESTE-PROEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10,39			7,868282		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10,47			7,868282		7,868282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,47

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE 7714-3 Banco 001 Conta 7714-3

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 174.951,85

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 174.951,85

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311019  
06/02/2025 09:08:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	148.058.000.004	101.681,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.681,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7714-3 PM ITAPUA DO OESTE-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	72.426,77			54.836,381193		
20/01/2025	APLICAÇÃO	101.681,80			76.653,483408	1,326512449	131.489,864601
31/01/2025	SALDO ATUAL	174.951,85			131.489,864601		131.489,864601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.426,77
APLICAÇÕES (+)	101.681,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,28
SALDO ATUAL =	174.951,85

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNATE 7756-9 Banco 001 Conta 7756-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 30.446,89

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 30.446,89

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311022  
06/02/2025 09:08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311048  
06/02/2025 09:41:31

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7756-9 PM ITAPUA DO OESTE-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	30.223,66			22.883,197659		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.446,89			22.883,197659		22.883,197659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.223,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,23
SALDO ATUAL =	30.446,89

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA 7757-7 Banco 001 Conta 7757-7

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 96,11

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 96,11

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311023  
06/02/2025 09:09:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 7757-7 PM ITAPUA DO OESTE-PEJA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311049  
06/02/2025 09:42:18

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7757-7 PM ITAPUA DO OESTE-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	95,41			72,236652		
31/01/2025	SALDO ATUAL	96,11			72,236652		72,236652

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	96,11

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - EDUCACAO 10% 8064-0 Banco 001 Conta 8064-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 24.789,78

---

MAIS (+) DEPOSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

31/12/2024

Transf. Financeira Recebida

21.603,27

---

21.603,27

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

46.393,05

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311025  
06/02/2025 09:10:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8064-0 PMIO EDUCACAO 10  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	10.103,56 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	99,45 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.203,01 C	0,00 C
24/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.124.004	400,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
27/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida 27/01 10:48 PMIO FPM	552.757.000.025.436	40.000,00 C	
27/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada 27/01 10:49 PMIO FPM	552.757.000.025.436	38.319,31 D	
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.006	640,00 D	
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.007	640,00 D	
27/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.127.008	240,00 D	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,69 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311050  
06/02/2025 09:42:47

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8064-0 PMIO EDUCACAO 10  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.011,70			26.508,358780		
16/01/2025	RESGATE	10.203,01			7.696,712702	1,325632175	18.811,646078
	Aplicação 26/12/2024	10.203,01			7.696,712702		
24/01/2025	RESGATE	400,00			301,140589	1,328283251	18.510,505489
	Aplicação 26/12/2024	400,00			301,140589		
27/01/2025	APLICAÇÃO	160,69			120,935785	1,328721678	18.631,441274
31/01/2025	SALDO ATUAL	24.789,78			18.631,441274		18.631,441274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.011,70
APLICAÇÕES (+)	160,69
RESGATES (-)	10.603,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,40
SALDO ATUAL =	24.789,78

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BB - TRANSP ESC / SEDUC - 8365-8 Banco 001 Conta 8365-8

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 48,53

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 48,53

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311027  
06/02/2025 09:10:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8365-8 PMIO SEDUC C CONVENIO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311051  
06/02/2025 09:43:55

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8365-8 PMIO SEDUC C CONVENIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	48,17			36,472112		
31/01/2025	SALDO ATUAL	48,53			36,472112		36,472112

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	48,53

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PNAE/MERENDA/2009 - 8728-9 Banco 001 Conta 8728-9

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 5.549,78

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 5.549,78

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311028  
06/02/2025 09:11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311052  
06/02/2025 09:44:42

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8728-9 PM ITAPUA DO OESTE-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.509,08			4.171,085721		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.549,78			4.171,085721		4.171,085721

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.509,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,70
SALDO ATUAL =	5.549,78

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RP SEMECE - 8760-2 Banco 001 Conta 8760-2

---

**Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario** **4.384,01**

---

MENOS(-) CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

24/01/2025	1	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENC	5.844,46	
				<b>5.844,46</b>

---

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

24/01/2025	99015	TRANSF. INSS	9.120,54	
				<b>9.120,54</b>

---

**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade** **7.660,09**Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/ROLuciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.601	1.125,33 D	
16/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF ITAPUA DO OESTE	11.602	376,51 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.501,84 C	0,00 C
17/01/2025		2757	99015	870 Transferência recebida 17/01 10:39 PMIO ARRECADACAO	552.757.000.008.066	376,51 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,51 D	0,00 C
24/01/2025		2757	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:37 PMIO FPM	552.757.000.025.436	9.120,54 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.120,54 C	0,00 C
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.901	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	12.902	1.297,63 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.903	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	12.904	561,72 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.905	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.906	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	12.907	312,37 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	12.908	2.483,10 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.909	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	12.910	404,54 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.911	220,41 D	
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.912	220,41 D	





29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.913	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.914	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.915	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.916	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.917	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.918	220,41 D	
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos TAXAS BOMBEIROS	12.919	71,48 D	
29/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	12.920	220,41 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.216,58 C	0,00 C
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos TAXAS BOMBEIROS	13.001	71,48 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71,48 C	0,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.





Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8760-2 P REC PROP SEC MUN EDUC  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22.775,21			17.243,765415		
16/01/2025	RESGATE	1.501,84			1.132,923618	1,325632175	16.110,841797
	Aplicação 11/12/2024	1.501,84			1.132,923618		
17/01/2025	APLICAÇÃO	376,51			283,928595	1,326072845	16.394,770392
24/01/2025	RESGATE	9.120,54			6.866,411961	1,328283251	9.528,358431
	Aplicação 11/12/2024	1.378,99			1.038,177724		
	Aplicação 16/12/2024	307,95			231,840633		
	Aplicação 17/12/2024	30,27			22,789097		
	Aplicação 19/12/2024	7.403,33			5.573,604507		
29/01/2025	RESGATE	8.216,58			6.179,690158	1,329610351	3.348,668273
	Aplicação 19/12/2024	8.216,58			6.179,690158		
30/01/2025	RESGATE	71,48			53,742296	1,330051101	3.294,925977
	Aplicação 19/12/2024	71,48			53,742296		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.384,01			3.294,925977		3.294,925977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.775,21
APLICAÇÕES (+)	376,51
RESGATES (-)	18.910,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,73
SALDO ATUAL =	4.384,01

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CONV. LEI PELÉ - 9621-0 Banco 001 Conta 9621-0

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10.365,41

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 10.365,41

---

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311032  
06/02/2025 09:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9621-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311055  
06/02/2025 09:45:43

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9621-0 PREFEITURA M ITAPUA OESTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10.289,41			7.790,406627		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.365,41			7.790,406627		7.790,406627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.289,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,00
SALDO ATUAL =	10.365,41

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

30.539.383/0001-31

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 9793-4

---

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 123,41

---

---

MAIS (+) AVISOS DE DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

01/01/2025	46.065	DEB. AUTOM. FNDE	4.312,28	
				<hr/>
				4.312,28

---

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 4.435,69

Marclês Marques de Oliveira  
Contador - CRC: 006311/O-1/RO

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Munic



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332060849234311033  
06/02/2025 09:13:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9793-4 PM ITAPUA DO OESTE-BRASI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.



ID: 391218 e CRC: 4A30482A



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060849234311056  
06/02/2025 09:46:15

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9793-4 PM ITAPUA DO OESTE-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	122,39			24,178442		
31/01/2025	SALDO ATUAL	123,41			24,178442		24,178442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	123,41

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI627079 SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>CONCILIAÇÃO SEMECE</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID:	CRC:	Processo	Documento
<b>391218</b>	<b>4A30482A</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>			
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>			
Criação: <b>02/04/2025 16:18:47</b>	Finalização: <b>07/04/2025 07:56:06</b>		

MD5: **A66AF8EDDE5AB92E08E737C44E1856F3**  
SHA256: **E6F8FD58351AD6213CF9A7423CA444D18966308C84BAE6EE731C413A9CC01AC9**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:18:47
--	-----------------	----	---------------------


### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:18:47
------------------	--	--	---------------------


### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	07/04/2025 08:56:00
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	07/04/2025 09:06:34
---	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:40
--	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391218 e o CRC 4A30482A.



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	66.181.617,73	6.096.354,78	6.096.354,78		60.085.262,95
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.329.135,84	287.968,75	287.968,75		7.041.167,09
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	6.679.885,41	215.591,52	215.591,52		6.464.293,89
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	917.555,14	27.742,06	27.742,06		889.813,08
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	775.221,49	15.932,56	15.932,56		759.288,93
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	452.553,23	2.511,38	2.511,38		450.041,85
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.252,87	649,51	649,51		1.603,36
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	230.888,25	7.156,81	7.156,81		223.731,44
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	89.527,14	5.614,86	5.614,86		83.912,28
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	142.333,65	11.809,50	11.809,50		130.524,15
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	123.117,26	11.783,88	11.783,88		111.333,38
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	17,16				17,16
1112.53.0.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	8.510,61	17,46	17,46		8.493,15
1112.53.0.4.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	10.688,62	8,16	8,16		10.680,46
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	749.060,81	57.498,16	57.498,16		691.562,65
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	749.060,81	57.498,16	57.498,16		691.562,65
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	410.125,07	54.501,57	54.501,57		355.623,50
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	406.875,07	54.321,12	54.321,12		352.553,95
1113.03.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	950,00	180,45	180,45		769,55
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	950,00	180,45	180,45		769,55
1113.03.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.250,00				1.250,00
1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/	1.250,00				1.250,00
1113.03.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	1.050,00				1.050,00
1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.050,00				1.050,00
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	338.935,74	2.996,59	2.996,59		335.939,15
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	337.055,74	2.996,59	2.996,59		334.059,15
1113.03.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	550,00				550,00
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	550,00				550,00
1113.03.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	730,00				730,00
1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PODER EXECUTIVO	730,00				730,00
1113.03.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	600,00				600,00
1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	600,00				600,00
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.013.269,46	130.351,30	130.351,30		4.882.918,16
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.013.269,46	130.351,30	130.351,30		4.882.918,16
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.013.269,46	130.351,30	130.351,30		4.882.918,16
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4.044.076,00	118.782,84	118.782,84		3.925.293,16
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.009.251,25	118.782,84	118.782,84		4.890.468,41
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	965.175,25				965.175,25
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1.950,76	2.149,38	2.149,38	198,62	
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.974,60	8.088,52	8.088,52	6.113,92	
1114.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	92,85	1.330,56	1.330,56	1.237,71	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	649.250,43	72.377,23	72.377,23		576.873,20
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	297.914,36	42.793,36	42.793,36		255.121,00
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	238.218,00	42.793,36	42.793,36		195.424,64
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	231.968,00	39.379,88	39.379,88		192.588,12
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL	183.650,00	39.379,88	39.379,88		144.270,12
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38.078,00				38.078,00
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COMERCIAL - HORÁRIO ES	5.160,00				5.160,00
1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA DE FUNC.DE TRANSP. DE PASSAG/VEÍCUL ALUGUE	5.080,00				5.080,00
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	610,00	38,13	38,13		571,87
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.350,00	2.440,56	2.440,56		2.909,44
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	290,00	934,79	934,79	644,79	
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	31.662,55				31.662,55
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	31.180,77				31.180,77
1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL	16.932,08				16.932,08
1121.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE	14.248,69				14.248,69





**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/**

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	391,39				391,39
1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	21,86				21,86
1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	68,53				68,53
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.033,81				28.033,81
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	28.033,81				28.033,81
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351.336,07	29.583,87	29.583,87		321.752,20
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	351.336,07	29.583,87	29.583,87		321.752,20
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	315.786,10	17.406,70	17.406,70		298.379,40
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS	165.280,00	17.406,70	17.406,70		147.873,30
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	28.750,00				28.750,00
1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO	95.650,00				95.650,00
1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS	26.106,10				26.106,10
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	975,04	770,43	770,43		204,61
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	21.854,95	6.288,99	6.288,99		15.565,96
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	12.719,98	5.117,75	5.117,75		7.602,23
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	395.479,44	17.820,96	17.820,96		377.658,48
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	17.820,96	17.820,96		377.658,48
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	17.820,96	17.820,96		377.658,48
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395.479,44	17.820,96	17.820,96		377.658,48
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	395.479,44	17.820,96	17.820,96		377.658,48
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.051.520,58	283.284,56	283.284,56		768.236,02
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.051.520,58	283.284,56	283.284,56		768.236,02
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.051.520,58	283.284,56	283.284,56		768.236,02
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.051.520,58	283.284,56	283.284,56		768.236,02
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.051.520,58	283.284,56	283.284,56		768.236,02
1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM	72.583,76	11.357,51	11.357,51		61.226,25
1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH	58.192,75	5.039,07	5.039,07		53.153,68
1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO COVID 19		1.307,78	1.307,78	1.307,78	
1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO		4.718,60	4.718,60	4.718,60	
1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	2.732,88	1.827,54	1.827,54		905,34
1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUCUBÊNCIA	2.403,16	138,27	138,27		2.264,89
1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP	63.757,00	812,18	812,18		62.944,82
1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE	5.432,25	649,41	649,41		4.782,84
1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACIONAL	58.441,47	2.750,39	2.750,39		55.691,08
1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - PMIO	605.680,00	66.828,70	66.828,70		538.851,30
1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%	55.835,24	5.678,05	5.678,05		50.157,19
1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%	4.095,78	220,40	220,40		3.875,38
1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.467,04	142,73	142,73		1.324,31
1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE	1.844,28	40,70	40,70		1.803,58
1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE	1.117,75	223,23	223,23		894,52
1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.816,34	843,28	843,28		973,06
1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE		29,35	29,35	29,35	
1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA		0,78	0,78	0,78	
1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARINHOSO		1,02	1,02	1,02	
1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMP. DOS RECURSOS FUNDEB)	1.536,50	1.998,33	1.998,33	461,83	
1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DO FNDE		4.325,64	4.325,64	4.325,64	
1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM - EDUCAÇÃO		0,02	0,02	0,02	
1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUCAÇÃO		265,38	265,38	265,38	
1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAÚDE	15.606,76	2.812,71	2.812,71		12.794,05
1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRÓPRIO SAÚDE		325,21	325,21	325,21	
1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CUSTEIO SUS	37.025,40	35.424,39	35.424,39		1.601,01
1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INVESTIMENTO		13.624,24	13.624,24	13.624,24	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP	2.235,50	629,42	629,42		1.606,08
1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAÚDE		501,96	501,96	501,96	
1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.886,20	582,91	582,91		1.303,29
1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANUTENÇÃO-CUSTEIO		495,92	495,92	495,92	





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTRUTURA		0,09	0,09	0,09	
1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERMAGEM		603,88	603,88	603,88	
1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		179,59	179,59	179,59	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.025,92	501,33	501,33		1.524,59
1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT SOCIAL ESPEC. DE MÉD. COMPLEX	838,32				838,32
1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO SUAS	558,87	1,94	1,94		556,93
1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMIL. CADST. ÚNICO	1.816,34	460,62	460,62		1.355,72
1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.397,19	457,58	457,58		939,61
1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		115,45	115,45	115,45	
1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.313,36	181,29	181,29		1.132,07
1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÃE CHEGUEI - ESTADUAL	1.844,28	59,45	59,45		1.784,83
1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	1.425,12	59,87	59,87		1.365,25
1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	1.481,01	302,31	302,31		1.178,70
1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSE - PROG. - ESTADUAL	1.718,54	123,75	123,75		1.594,79
1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVEL PSE I - ESTADUAL	1.369,25	144,29	144,29		1.224,96
1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCOLA	726,53	0,99	0,99		725,54
1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	1.858,26	246,83	246,83		1.611,43
1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EVENTUAIS - ESTADUAL	3.003,95	9,50	9,50		2.994,45
1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INCEN P P PRIVADO - ESTADUAL		318,89	318,89	318,89	
1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS FNAS		14,06	14,06	14,06	
1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - PREFEITURA		27.699,81	27.699,81	27.699,81	
1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - PREFEITURA	28.070,47	20.784,47	20.784,47		7.286,00
1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - EDUCAÇÃO		605,65	605,65	605,65	
1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - EDUCAÇÃO	6.496,91	3.584,15	3.584,15		2.912,76
1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.811,42	5.811,42	5.811,42	
1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		7,90	7,90	7,90	
1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A UNIÃO - SAÚDE		1.702,31	1.702,31	1.702,31	
1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAMARI		16.564,89	16.564,89	16.564,89	
1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CRIAN. ADOLESCENTE	1.886,20	82,55	82,55		1.803,65
1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SANTO ANTONIO		239,40	239,40	239,40	
1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO FMDCA IRPF		28,06	28,06	28,06	
1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPEC. COM A UNIÃO - PREFEITURA		35.068,26	35.068,26	35.068,26	
1321.01.0.1.99.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPEC. COM A UNIÃO - ASSISTÊNCI		3.728,86	3.728,86	3.728,86	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.289.865,55	5.506.980,31	5.506.980,31		51.782.885,24
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.588.659,49	2.287.056,19	2.287.056,19		23.301.603,30
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.870.820,57	1.448.984,88	1.448.984,88		15.421.835,69
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.856.734,03	1.448.726,51	1.448.726,51		15.408.007,52
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.536.526,03	1.448.726,51	1.448.726,51		14.087.799,52
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.536.526,03	1.448.726,51	1.448.726,51		14.087.799,52
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.320.208,00				1.320.208,00
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.320.208,00				1.320.208,00
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.086,54	258,37	258,37		13.828,17
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.086,54	258,37	258,37		13.828,17
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.004.592,75	310.050,42	310.050,42		3.694.542,33
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.806.199,46	42.026,26	42.026,26		1.764.173,20
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	1.806.199,46	42.026,26	42.026,26		1.764.173,20
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.939.224,29	241.071,68	241.071,68		1.698.152,61
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	1.939.224,29	241.071,68	241.071,68		1.698.152,61
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	259.169,00	26.952,48	26.952,48		232.216,52
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	259.169,00	26.952,48	26.952,48		232.216,52
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	259.169,00	26.952,48	26.952,48		232.216,52
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.349.852,06	339.024,05	339.024,05		3.010.828,01
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.349.852,06	339.024,05	339.024,05		3.010.828,01
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	195.125,35	195.125,35		2.029.075,85
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.224.201,20	195.125,35	195.125,35		2.029.075,85
1713.50.1.1.00.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES	48.000,00				48.000,00





**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/**

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	800.000,00	63.756,00	63.756,00		736.244,00
1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL	210.627,12	13.597,61	13.597,61		197.029,51
1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (219A)	80.000,00				80.000,00
1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (219A)	90.000,00				90.000,00
1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE (219A)	13.971,85				13.971,85
1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	8.383,11				8.383,11
1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST FARMACÊUTICA	86.702,40				86.702,40
1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	886.516,72	107.697,00	107.697,00		778.819,72
1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		10.074,74	10.074,74	10.074,74	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.000,00	18.508,30	18.508,30		199.491,70
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	21.138,62	21.138,62		201.216,34
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	222.354,96	21.138,62	21.138,62		201.216,34
1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)	22.354,96	5.958,62	5.958,62		16.396,34
1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	200.000,00	15.180,00	15.180,00		184.820,00
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	74.931,54	11.378,12	11.378,12		63.553,42
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM	610.364,36	92.873,66	92.873,66		517.490,70
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	613.665,20	101.681,80	101.681,80		511.983,40
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	366.110,53	101.681,80	101.681,80		264.428,73
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	366.110,53	101.681,80	101.681,80		264.428,73
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	162.034,50				162.034,50
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	162.034,50				162.034,50
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	92.175,25				92.175,25
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	33.532,44				33.532,44
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	13.971,85				13.971,85
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	13.971,85				13.971,85
1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	8.383,11				8.383,11
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	85.520,17				85.520,17
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	85.520,17				85.520,17
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	85.520,17				85.520,17
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	97.820,39	65.126,63	65.126,63		32.693,76
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	97.820,39	65.126,63	65.126,63		32.693,76
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	97.820,39	65.126,63	65.126,63		32.693,76
1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	97.820,39	65.126,63	65.126,63		32.693,76
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	473.672,77	10.845,18	10.845,18		462.827,59
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	473.672,77	10.845,18	10.845,18		462.827,59
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	473.672,77	10.845,18	10.845,18		462.827,59
1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IGSUAS)	171.853,37				171.853,37
1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBF)	52.534,17				52.534,17
1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCULO (SCFV)	55.049,08				55.049,08
1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)	41.244,90				41.244,90
1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	74.050,80	7.353,00	7.353,00		66.697,80
1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	78.940,45	3.492,18	3.492,18		75.448,27
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	178.235,75	11.343,23	11.343,23		166.892,52
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	96.880,00	10.479,33	10.479,33		86.400,67
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	96.880,00	10.479,33	10.479,33		86.400,67
1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC 176/202 (ADO25).	96.880,00	10.479,33	10.479,33		86.400,67
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.355,75	863,90	863,90		80.491,85
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	81.355,75	863,90	863,90		80.491,85
1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB)	81.355,75	863,90	863,90		80.491,85
1719.99.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.348.505,73	2.207.968,60	2.207.968,60		17.140.537,13





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.537.757,15	1.850.013,66	1.850.013,66		15.687.743,49
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.834.137,14	1.760.952,52	1.760.952,52		15.073.184,62
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.834.137,14	1.760.952,52	1.760.952,52		15.073.184,62
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	638.682,70	82.500,94	82.500,94		556.181,76
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	638.682,70	82.500,94	82.500,94		556.181,76
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.812,21				47.812,21
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.812,21				47.812,21
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.125,10	6.560,20	6.560,20		10.564,90
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17.125,10	6.560,20	6.560,20		10.564,90
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	453.888,10	357.954,94	357.954,94		95.933,16
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-MANUTENÇÃO/KIT ODONTOLÓGICO		343.000,00	343.000,00	343.000,00	
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO/RO	84.000,00				84.000,00
1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APS - RO	220.888,10	14.954,94	14.954,94		205.933,16
1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITICA HPP	149.000,00				149.000,00
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.174.370,58				1.174.370,58
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.174.370,58				1,174.370,58
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1,174.370,58				1,174.370,58
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	182.489,90				182.489,90
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - ESTADUAL	16.067,63				16.067,63
1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL	13.971,85				13.971,85
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ESTADUAL	13.273,26				13.273,26
1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	94.467,25				94.467,25
1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP. - ESTADUAL	44.709,91				44.709,91
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.352.700,33	1.011.955,52	1.011.955,52		11.340.744,81
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.011.955,52	1.011.955,52		11.340.744,81
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.011.955,52	1.011.955,52		11.340.744,81
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.352.700,33	1.011.955,52	1.011.955,52		11.340.744,81
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	3.034.707,12	275.258,03	275.258,03		2.759.449,09
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	5.868.391,80	473.822,95	473.822,95		5.394.568,85
1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM	2.833.684,68	198.564,92	198.564,92		2.635.119,76
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	2.817,30	51,66	51,66		2.765,64
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	6.564,30	850,41	850,41		5.713,89
1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR	3.747,00	798,75	798,75		2.948,25
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	3.270.145,34	368.690,68	368.690,68		2.901.454,66
1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	6.154.652,78	510.447,17	510.447,17		5.644.205,61
1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS	2.884.507,44	141.756,49	141.756,49		2.742.750,95
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	127.736,54				127.736,54
1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	257.189,06	21.085,31	21.085,31		236.103,75
1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA	129.452,52	21.085,31	21.085,31		108.367,21
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	9.562,43				9.562,43
1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.	19.772,95	2.180,48	2.180,48		17.592,47
1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	10.210,52	2.180,48	2.180,48		8.030,04
1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	34.524,44	2.325,39	2.325,39		32.199,05
1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	11.605,00	1.243,81	1.243,81		10.361,19
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.616,32	300,20	300,20		115.316,12
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.050,00				38.050,00
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	38.050,00				38.050,00
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	38.050,00				38.050,00
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	32.650,00				32.650,00
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00				2.100,00
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.750,00				1.750,00
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.550,00				1.550,00







COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Janeiro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.066,32	300,20	300,20		16.766,12
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.353,93				3.353,93
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.353,93				3.353,93
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.353,93				3.353,93
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.712,39	300,20	300,20		13.412,19
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.712,39	300,20	300,20		13.412,19
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.089,18				5.089,18
1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	980,00				980,00
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.393,21	103,13	103,13		6.290,08
1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.250,00	197,07	197,07		1.052,93
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.500,00				60.500,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.500,00				60.500,00
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	60.500,00				60.500,00
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	60.500,00				60.500,00
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	60.500,00				60.500,00
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	632.366,00	2.010.779,00	2.010.779,00	1.378.413,00	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.366,00	2.010.779,00	2.010.779,00	1.378.413,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00	
2414.99.0.1.03.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIDADES/CAIXA RECAPAIAMEN		2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00				632.366,00
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00				632.366,00
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	632.366,00				632.366,00
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	632.366,00				632.366,00
2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - FITHA	632.366,00				632.366,00
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES.	-6.444.968,73	-716.436,67	-716.436,67	5.728.532,06	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.444.968,73	-716.436,67	-716.436,67	5.728.532,06	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.040.841,69	-347.745,99	-347.745,99	2.693.095,70	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.040.841,69	-347.745,99	-347.745,99	2.693.095,70	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.038.024,38	-347.694,33	-347.694,33	2.690.330,05	
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.038.024,38	-347.694,33	-347.694,33	2.690.330,05	
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-3.038.024,38	-347.694,33	-347.694,33	2.690.330,05	
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.817,31	-51,66	-51,66	2.765,65	
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.817,31	-51,66	-51,66	2.765,65	
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.404.127,04	-368.690,68	-368.690,68	3.035.436,36	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-3.404.127,04	-368.690,68	-368.690,68	3.035.436,36	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-3.266.827,46	-352.190,49	-352.190,49	2.914.636,97	
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.266.827,46	-352.190,49	-352.190,49	2.914.636,97	
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-127.736,54	-16.500,19	-16.500,19	111.236,35	
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-127.736,54	-16.500,19	-16.500,19	111.236,35	
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.563,04			9.563,04	
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.563,04			9.563,04	
	<b>TOTAIS</b>	60.369.015,00	7.390.697,11	7.390.697,11	7.106.945,06	60.085.262,95

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - TC - 04</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID:	CRC:	Processo	Documento
<b>391220</b>	<b>45F1B57C</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>			
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>			
Criação: <b>02/04/2025 16:19:08</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:34:16</b>		

MD5: **6F18577435B045A5A4F3DE815CD835C4**  
SHA256: **0BE3C0505C9433E738C3A19CD83C302A142E428899C98369E3CFAE49F563E95B**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:19:08
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:19:08
------------------	--	--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:08</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:37</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:34</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391220 e o CRC 45F1B57C.





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
01		PODER LEGISLATIVO													
0101		CAMARA MUNICIPAL													
010100		CAMARA MUNICIPAL													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
01	031	0001	0002	3.1.90.11.00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	94.877,26	94.877,26	1.330.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00505</b>				1.500.0					94.877,26	94.877,26		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					94.877,26	94.877,26				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.441,22	19.441,22	380.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00001</b>				1.500.0					19.441,22	19.441,22		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					19.441,22	19.441,22				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.1.90.92.00	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
<b>00002</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.1.90.94.00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.14.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.985,00	3.985,00	96.015,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00
<b>00004</b>				1.500.0					800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					800,00	800,00				0,00	3.185,00
01	031	0001	0002	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00005</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.33.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.36.00	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
<b>00007</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.39.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	78.140,00	78.140,00	151.860,00	0,00	0,00	77.543,57	0,00
<b>00008</b>				1.500.0					596,43	596,43		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					596,43	596,43				0,00	77.543,57





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
01		PODER LEGISLATIVO													
0101		CAMARA MUNICIPAL													
010100		CAMARA MUNICIPAL													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
01	031	0001	0002	3.3.90.46.00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.000,00	12.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009				1.500.0					12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					12.000,00	12.000,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	3.3.90.92.00	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
00010				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	031	0001	0002	4.4.90.52.00	51.576,54	0,00	0,00	51.576,54	0,00	0,00	51.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00012				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
01	301	0001	0002	3.1.90.11.00	1.425.000,00	-1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.722.576,54	0,00	0,00	2.722.576,54	208.443,48	208.443,48	2.514.133,06	0,00	0,00	80.728,57	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL									127.714,91	127.714,91		0,00	0,00	0,00	0,00
010100 CAMARA MUNICIPAL									127.714,91	127.714,91				80.728,57	0,00
TOTAIS ORGÃO					2.722.576,54	0,00	0,00	2.722.576,54	208.443,48	208.443,48	2.514.133,06	0,00	0,00	80.728,57	0,00
01 PODER LEGISLATIVO									127.714,91	127.714,91				0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL									127.714,91	127.714,91				80.728,57	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0202		GABINETE DO PREFEITO														
020201		GABINETE DO PREFEITO														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	65.156,13	65.156,13	834.843,87	0,00	0,00	65.156,13		
<b>00014</b>				1.500.0					65.156,13	65.156,13		0,00	0,00	65.156,13		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.682,78	13.682,78	186.317,22	0,00	0,00	13.682,78		
<b>00015</b>				1.500.0					13.682,78	13.682,78		0,00	0,00	13.682,78		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00016</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00017</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00018</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.780,00	1.780,00	78.220,00	0,00	0,00	150,00		
<b>00019</b>				1.500.0					1.780,00	1.780,00		0,00	0,00	150,00		
				1.500					1.630,00	1.630,00				0,00		
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	90.787,99	0,00	0,00	90.787,99	1.440,00	1.440,00	89.347,99	0,00	0,00	1.440,00		
<b>00020</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				1.440,00		
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.770,94	6.770,94	63.229,06	0,00	0,00	6.770,94		
<b>00021</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				6.770,94		
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00022</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0202		GABINETE DO PREFEITO													
020201		GABINETE DO PREFEITO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00023</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.779.787,99	0,00	0,00	1.779.787,99	88.829,85	88.829,85	1.690.958,14	0,00	0,00	87.199,85	
0202 GABINETE DO PREFEITO									80.618,91	80.618,91		0,00	0,00	78.988,91	
020201 GABINETE DO PREFEITO									1.630,00	1.630,00				8.210,94	
TOTAIS ORGÃO					1.779.787,99	0,00	0,00	1.779.787,99	88.829,85	88.829,85	1.690.958,14	0,00	0,00	87.199,85	
02 PODER EXECUTIVO									80.618,91	80.618,91		0,00	0,00	78.988,91	
0202 GABINETE DO PREFEITO									1.630,00	1.630,00				8.210,94	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF														
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
04	122	0002	0001	3.1.90.11.00	1.295.836,43	0,00	0,00	1.295.836,43	93.099,16	93.099,16	1.202.737,27	0,00	0,00	93.099,16		
<b>00024</b>				1.500.0					93.099,16	93.099,16		0,00	0,00	93.099,16		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.1.90.13.00	285.084,01	0,00	0,00	285.084,01	19.550,83	19.550,83	265.533,18	0,00	0,00	19.550,83		
<b>00025</b>				1.500.0					19.550,83	19.550,83		0,00	0,00	19.550,83		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00026</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00027</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.3.90.46.00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00028</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0001	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00029</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0002	3.3.71.70.00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00030</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0002	3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00560</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				2.500					0,00	0,00				0,00		
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>00031</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00				0,00		





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF													
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
04 00032	122	0002	0002	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.419,70 0,00 0,00	5.419,70 0,00 0,00	75.747,42	0,00 -1.167,12	0,00 -1.167,12	4.252,58 0,00 4.252,58	
04 00558	122	0002	0002	3.3.90.30.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 00033	122	0002	0002	3.3.90.33.00 1.500.0 1.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 00034	122	0002	0002	3.3.90.36.00 1.500.0 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 00035	122	0002	0002	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	710.782,64 1.252,09 1.252,09	710.782,64 1.252,09 1.252,09	1.039.217,36	0,00 0,00	0,00 0,00	709.530,55 0,00 709.530,55	
04 00036	122	0002	0002	3.3.90.92.00 1.500.0 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 00037	122	0002	0002	4.4.90.52.00 1.500.0 1.500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04 00559	122	0002	0002	4.4.90.52.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
99 00038	999	0002	0005	9.9.99.99.99 1.500.0 1.500	360.349,53	0,00	0,00	360.349,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.349,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0203		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAF												
020301		SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTC												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês				Atualizada	No Mês		Até o Mês
Fonte TCE				Fonte STN/MSC				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
TOTALS DA UNIDADE					4.434.469,97	0,00	0,00	4.434.469,97	828.852,33	828.852,33	3.606.784,76	0,00	0,00	826.433,12
0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN									113.902,08	113.902,08		-1.167,12	-1.167,12	112.649,99
020301 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN									1.252,09	1.252,09				713.783,13
TOTALS ORGÃO					4.434.469,97	0,00	0,00	4.434.469,97	828.852,33	828.852,33	3.606.784,76	0,00	0,00	826.433,12
02 PODER EXECUTIVO									113.902,08	113.902,08		-1.167,12	-1.167,12	112.649,99
0203 SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMEN									1.252,09	1.252,09				713.783,13





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária																
02		PODER EXECUTIVO																
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP																
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS																
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar				
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada				
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada			
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês				
04 00039	122	0002	0001	3.1.90.11.00	1.812.277,51	0,00	0,00	1.812.277,51	137.838,79	137.838,79	1.674.438,72	0,00	0,00	137.838,79				
				1.500.0									137.838,79	137.838,79	0,00	0,00	137.838,79	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00040	122	0002	0001	3.1.90.13.00	400.265,80	0,00	0,00	400.265,80	27.976,57	27.976,57	372.289,23	0,00	0,00	27.976,57				
				1.500.0									27.976,57	27.976,57	0,00	0,00	27.976,57	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00041	122	0002	0001	3.1.90.16.00	4.408,40	0,00	0,00	4.408,40	0,00	0,00	4.408,40	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00042	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00043	122	0002	0001	3.3.90.46.00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00044	122	0002	0001	3.3.90.59.00	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00	504,00	504,00	7.925,00	0,00	0,00	504,00				
				1.500.0									504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00045	122	0002	0001	3.3.90.93.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00046	122	0002	0002	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	
04 00047	122	0002	0002	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.356,99	4.356,99	145.643,01	0,00	0,00	4.356,99				
				1.500.0									800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
				1.500									0,00	0,00			0,00	3.556,99







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00048</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.390,99	16.390,99	3.609,01	0,00	0,00	16.390,99	0,00
<b>00049</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.390,99 0,00 16.390,99	
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00545</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00546</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00050</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0002	4.4.90.93.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00051</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.30.00	428.070,47	0,00	0,00	428.070,47	0,00	0,00	428.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00052</b>				1.701.0 1.701					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.39.00	232.366,00	0,00	0,00	232.366,00	0,00	0,00	232.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00053</b>				1.701.0 1.701					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00543</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP														
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
04	122	0002	0006	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00544</b>				2.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.701					0,00	0,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	6.250.755,18	6.250.755,18	6.250.755,18	6.250.755,18	6.250.755,18	0,00	0,00	0,00	6.250.755,18	0,00	6.250.755,18
<b>00502</b>				1.700.3110					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.700					0,00	0,00						6.250.755,18
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00562</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.500					0,00	0,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	744.500,56	744.500,56	744.500,56	0,00	0,00	744.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00503</b>				1.700.3110					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.700					0,00	0,00						0,00
04	122	0002	0006	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00563</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				2.500					0,00	0,00						0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00506</b>				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.701					0,00	0,00						0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00507</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00509</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
04	122	0003	0010	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00508</b>				1.701.3210					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
				1.701					0,00	0,00						0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
04	843	0002	0004	3.2.90.21.02	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	464.210,86	
<b>00054</b>				1.500.0					35.789,14	35.789,14		0,00	0,00	0,00	
				1.500					35.789,14	35.789,14				464.210,86	
04	843	0002	0004	4.6.90.71.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	369.247,48	
<b>00055</b>				1.500.0					30.752,52	30.752,52		0,00	0,00	0,00	
				1.500					30.752,52	30.752,52				369.247,48	
15	452	0003	0007	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00056</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.122,87	69.122,87	30.877,13	0,00	0,00	69.122,87	
<b>00057</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				69.122,87	
15	452	0003	0007	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00547</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00058</b>				1.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.709					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00567</b>				2.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.708					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00568</b>				2.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.709					0,00	0,00				0,00	
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00059</b>				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.708					0,00	0,00				0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	314.797,65	0,00	0,00	314.797,65	0,00	0,00	314.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00060</b>				1.720.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.720					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00548</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.51.00	1.487.531,38	0,00	0,00	1.487.531,38	0,00	0,00	1.487.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00061</b>				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.708					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.51.00	1.291.562,19	0,00	0,00	1.291.562,19	0,00	0,00	1.291.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00062</b>				1.709.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.709					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00569</b>				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00511</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00512</b>				2.700.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0007	4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00513</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0003	0008	3.3.90.30.00	20.751,05	0,00	0,00	20.751,05	0,00	0,00	20.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00063</b>				1.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0204		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP													
020401		SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
15	452	0003	0008	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00064</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	452	0003	0008	3.3.90.47.00	398.212,32	0,00	0,00	398.212,32	0,00	0,00	398.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00065</b>				1.751.0 1.751					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	512	0003	0009	3.3.90.30.00	42.147,00	0,00	0,00	42.147,00	0,00	0,00	42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00066</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	512	0003	0009	3.3.90.39.00	120.977,00	0,00	0,00	120.977,00	112.153,44	112.153,44	8.823,56	0,00	0,00	112.153,44	0,00
<b>00067</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.153,44 0,00 112.153,44	
26	782	0003	0010	3.3.90.30.00	279.681,37	0,00	0,00	279.681,37	210.000,00	210.000,00	69.681,37	0,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>00068</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 210.000,00	
26	782	0003	0010	3.3.90.39.00	271.470,00	0,00	0,00	271.470,00	100.000,00	100.000,00	171.470,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>00069</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	
TOTALS DA UNIDADE					10.049.989,14	3.995.255,74	6.995.255,74	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	9.216.146,05	0,00	0,00	7.762.557,17	0,00
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									233.661,02	233.661,02		0,00	0,00	167.119,36	
020401 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUB									66.541,66	66.541,66				7.595.437,81	
TOTALS ORGÃO					10.049.989,14	3.995.255,74	6.995.255,74	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	9.216.146,05	0,00	0,00	7.762.557,17	0,00
02 PODER EXECUTIVO									233.661,02	233.661,02		0,00	0,00	167.119,36	
0204 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS									66.541,66	66.541,66				7.595.437,81	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
00070	122	0002	0002	3.1.90.11.00	397.476,80	0,00	0,00	397.476,80	28.202,85	28.202,85	369.577,55	0,00	0,00	27.899,25	
				1.500.1002					27.899,25	27.899,25		-303,60	-303,60	27.899,25	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00071	122	0002	0002	3.1.90.13.00	68.090,14	0,00	0,00	68.090,14	4.942,00	4.942,00	63.148,14	0,00	0,00	4.942,00	
				1.500.1002					4.942,00	4.942,00		0,00	0,00	4.942,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00072	122	0002	0002	3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00073	122	0002	0002	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	550,00	550,00	14.450,00	0,00	0,00	100,00	
				1.500.1002					550,00	550,00		0,00	0,00	100,00	
				1.500					450,00	450,00				0,00	
00074	122	0002	0002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	
				1.500.1002					800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00075	122	0002	0002	3.3.90.36.00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	9.698,70	9.698,70	23.101,30	0,00	0,00	9.698,70	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				9.698,70	
00076	122	0002	0002	3.3.90.36.45	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.191,00	21.191,00	69.659,00	0,00	0,00	10.341,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		-10.850,00	-10.850,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				10.341,00	
00077	122	0002	0002	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
00078	122	0002	0002	3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020501		SEC. MUN. DE SAUDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	122	0002	0002	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00079</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0002	4.4.90.52.00	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
<b>00080</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.11.00	610.364,36	-610.364,36	-610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00081</b>				1.605.0 1.605					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00082</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0002	3.1.90.16.00	0,00	610.364,36	610.364,36	610.364,36	0,00	0,00	610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00504</b>				1.605.0 1.605					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0002	3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00083</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0105	3.3.71.70.00	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
<b>00084</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAIS DA UNIDADE</b>					<b>1.611.646,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.646,30</b>	<b>65.384,55</b>	<b>65.384,55</b>	<b>1.557.415,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.780,95</b>	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									34.191,25	34.191,25		-11.153,60	-11.153,60	33.741,25	
020501 SEC. MUN. DE SAUDE									450,00	450,00				20.039,70	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
00085	301	0006	0001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103.249,85	103.249,85	396.750,15	0,00	0,00	103.249,85	
				1.500.1002					103.249,85	103.249,85		0,00	0,00	103.249,85	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00086	301	0006	0001	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.390,97	20.390,97	129.609,03	0,00	0,00	20.390,97	
				1.500.1002					19.094,87	19.094,87		0,00	0,00	19.094,87	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	1.296,10	
00087	301	0006	0001	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00088	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00089	301	0006	0001	3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00090	301	0006	0001	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00091	301	0006	0001	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00092	301	0006	0028	3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	110.627,12	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00531	301	0006	0028	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU															
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00093</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	77.218,00	77.218,00	12.782,00	0,00	0,00	77.218,00	0,00	0,00	77.218,00
<b>00094</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	77.218,00
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	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	0,00
<b>00095</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00525</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00532</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0028	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00530</b>				2.601.0 2.601					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	57.684,00	57.684,00	742.316,00	0,00	0,00	57.684,00	0,00	0,00	57.684,00
<b>00096</b>				1.604.0 1.604					57.684,00 0,00	57.684,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			57.684,00 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.11.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	12.751,20	12.751,20	197.248,80	0,00	0,00	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20
<b>00097</b>				1.500.1002 1.500					12.751,20 0,00	12.751,20 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			12.751,20 0,00	
10	301	0006	0029	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.791,36	14.791,36	195.208,64	0,00	0,00	14.791,36	0,00	0,00	14.791,36
<b>00098</b>				1.500.1002 1.500					14.791,36 0,00	14.791,36 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			14.791,36 0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
10	301	0006	0029	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00099</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00100</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00101</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00102</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.14.00	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
<b>00103</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.30.00	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
<b>00104</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0029	3.3.90.39.00	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
<b>00105</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.14.00	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
<b>00106</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.224,37	12.224,37	17.775,63	0,00	0,00	12.224,37	0,00
<b>00107</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.224,37





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU														
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	44.113,80	0,00	0,00	44.113,80	0,00	0,00	44.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00108</b>				1.621.0 1.621					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00516</b>				2.600.3110 2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00518</b>				2.600.3110 2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00519</b>				2.600.3110 2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00527</b>				2.600.0 2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00528</b>				2.600.0 2.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	37.055,00	37.055,00	10.945,00	0,00	0,00	37.055,00	0,00	37.055,00
<b>00109</b>				1.600.0 1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	78.525,20	0,00	0,00	78.525,20	70.000,00	70.000,00	8.525,20	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>00110</b>				1.600.0 1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	6.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
<b>00111</b>				1.600.0 1.600					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	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
<b>00112</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00517</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00520</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00529</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0030	4.4.90.52.00	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
<b>00113</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	140.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00114</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00521</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00115</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	166.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00116</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.621					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00522</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.160,00	4.160,00	5.840,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
<b>00117</b>				1.600.0					2.560,00	2.560,00		0,00	0,00	720,00	0,00
				1.600					1.840,00	1.840,00				1.600,00	0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00118</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0033	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00119</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	480,00	480,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00120</b>				1.600.0					480,00	480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					480,00	480,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00535</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00121</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00122</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0034	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00534</b>				2.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	301	0006	0036	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00123</b>				1.604.0 1.604					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00124</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00125</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0036	3.3.90.93.00	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
<b>00126</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	301	0006	0037	3.3.90.36.00	726.885,00	0,00	0,00	726.885,00	109.944,00	109.944,00	616.941,00	0,00	0,00	109.944,00	0,00
<b>00127</b>				1.500.1002 1.500					109.944,00 0,00	109.944,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	109.944,00 0,00	0,00 0,00
10	301	0006	0037	3.3.90.49.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	27.060,00	27.060,00	272.940,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00
<b>00128</b>				1.500.1002 1.500					27.060,00 0,00	27.060,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	27.060,00 0,00	0,00 0,00
10	301	0006	0084	3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	13.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00129</b>				1.600.0 1.600					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	301	0006	0101	3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00130</b>				1.600.0 1.600					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	303	0006	0040	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00526</b>				2.600.0 2.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU												
020502		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês				Atualizada	No Mês	Até o Mês	Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada				
TOTAIS DA UNIDADE					4.985.577,30	0,00	0,00	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	4.395.068,55	0,00	0,00	588.188,75
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									347.615,28	347.615,28		0,00	0,00	345.295,28
020502 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									2.320,00	2.320,00				242.893,47





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00524</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00523</b>				2.600.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.600					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00131</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.11.00	1.210.524,77	0,00	0,00	1.210.524,77	156.818,41	156.818,41	1.053.706,36	0,00	0,00	156.818,41	0,00
<b>00132</b>				1.500.1002					156.422,07	156.422,07		0,00	0,00	156.422,07	0,00
				1.500					0,00	0,00				396,34	0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.13.00	601.637,86	0,00	0,00	601.637,86	31.089,39	31.089,39	570.548,47	0,00	0,00	31.089,39	0,00
<b>00133</b>				1.500.1002					31.089,39	31.089,39		0,00	0,00	31.089,39	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	302	0006	0031	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00134</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	15.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00135</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.14.00	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
<b>00136</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	75.617,75	0,00	0,00	75.617,75	46.317,25	46.317,25	29.300,50	0,00	0,00	46.317,25	0,00
<b>00137</b>				1.621.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.621					0,00	0,00					46.317,25







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	302	0006	0031	3.3.90.30.00	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
<b>00138</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	1.300,00	1.300,00	28.947,10	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>00139</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	
10	302	0006	0031	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>00140</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	
10	302	0006	0031	3.3.90.46.00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	362.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00141</b>				1.500.1002 1.500					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	302	0006	0031	3.3.90.93.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00142</b>				1.500.1002 1.500					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	302	0006	0031	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00143</b>				1.500.1002 1.500					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	302	0006	0032	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00144</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	302	0006	0032	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00145</b>				1.500.1002 1.500					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	302	0006	0038	3.3.90.39.00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	75.479,56	75.479,56	92.520,44	0,00	0,00	75.479,56	0,00
<b>00146</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 75.479,56	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020503		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	302	0006	0039	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.343,98	9.343,98	10.656,02	0,00	0,00	9.343,98	
<b>00147</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				9.343,98	
10	302	0006	0039	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.820,00	14.820,00	20.180,00	0,00	0,00	14.820,00	
<b>00148</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				14.820,00	
10	302	0006	0039	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00149</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0083	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00150</b>				1.600.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.600					0,00	0,00				0,00	
10	302	0006	0104	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00151</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					3.154.278,13	0,00	0,00	3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	2.789.109,54	0,00	0,00	365.168,59	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									187.511,46	187.511,46		0,00	0,00	187.511,46	
020503 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				177.657,13	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020504		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	303	0006	0026	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00152</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	303	0006	0035	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.536,00	43.536,00	26.464,00	0,00	0,00	43.536,00	0,00
<b>00153</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	43.536,00 43.536,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	0,00	0,00	74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00154</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	0,00	0,00	86.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00155</b>				1.600.0 1.600					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00156</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00157</b>				1.621.0 1.621					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	303	0006	0040	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00158</b>				1.500.1002 1.500					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	303	0006	0040	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00159</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					493.520,14	0,00	0,00	493.520,14	43.536,00	43.536,00	449.984,14	0,00	0,00	43.536,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020504 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				43.536,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
00160	304	0006	0032	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00161	304	0006	0032	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00162	304	0006	0041	3.3.90.14.00	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	0,00	0,00	15.354,96	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00163	304	0006	0041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00164	304	0006	0041	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00165	304	0006	0041	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00166	304	0006	0041	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00167	304	0006	0041	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.600.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00168	304	0006	0115	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.180,00	15.180,00	184.820,00	0,00	0,00	15.180,00	
				1.604.0				15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00			
				1.604				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020505		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10 00169	304	0006	0115	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.258,40	16.258,40	383.741,60	0,00	0,00	16.258,40	
				1.500.1002					16.258,40	16.258,40		0,00	0,00	16.258,40	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00170	304	0006	0115	3.1.90.13.00	155.291,94	0,00	0,00	155.291,94	6.602,05	6.602,05	148.689,89	0,00	0,00	6.602,05	
				1.500.1002					6.602,05	6.602,05		0,00	0,00	6.602,05	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00171	304	0006	0115	3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00172	304	0006	0115	3.3.90.46.00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10 00173	304	0006	0115	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					1.019.046,90	0,00	0,00	1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	981.006,45	0,00	0,00	38.040,45	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									38.040,45	38.040,45		0,00	0,00	38.040,45	
020505 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEI									0,00	0,00				0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU														
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				
00174	301	0006	0043	3.3.90.93.00	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	
				1.500.1002												
				1.500												
00175	301	0006	0043	4.4.90.51.00	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	
				1.500.1002												
				1.500												
00176	301	0006	0043	4.4.90.52.00	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	
				1.500.1002												
				1.500												
00549	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												
00550	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												
00551	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												
00552	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												
00553	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												
00554	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.601.3110												
				2.601												





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00555</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.601					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00556</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.601					0,00	0,00					0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00557</b>				2.601.3110					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.601					0,00	0,00					0,00
TOTAIS DA UNIDADE					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
020506 FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTUF									0,00	0,00					0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020507		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTC													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
10	301	0006	0043	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00177</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00178</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	301	0006	0043	4.4.90.52.00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	34.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00179</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020507 FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV.									0,00	0,00				0,00	0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020508		SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
10	122	0002	0025	3.3.90.14.00	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
<b>00180</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.30.00	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
<b>00181</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.33.00	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
<b>00182</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00183</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.36.45	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00184</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	3.3.90.39.00	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
<b>00185</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	122	0002	0025	4.4.90.52.00	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
<b>00186</b>				1.500.1002 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020508 SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSEI									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU													
020509		FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
10	306	0006	0031	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00187</b>				1.500.1002					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
10	306	0006	0031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00533</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020509 FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS ORGÃO					11.564.049,04	0,00	0,00	11.564.049,04	1.102.638,34	1.102.638,34	10.472.564,30	0,00	0,00	1.088.714,74	
02 PODER EXECUTIVO									607.358,44	607.358,44		-11.153,60	-11.153,60	604.588,44	
0205 SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU									2.770,00	2.770,00				484.126,30	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE														
020601		SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
12	122	0002	0001	3.1.90.11.00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	30.887,24	30.887,24	674.112,76	0,00	0,00	30.887,24		30.887,24
<b>00188</b>				1.500.0					30.887,24	30.887,24		0,00	0,00	30.887,24		30.887,24
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0001	3.1.90.13.00	155.100,00	0,00	0,00	155.100,00	6.486,32	6.486,32	148.613,68	0,00	0,00	6.486,32		6.486,32
<b>00189</b>				1.500.0					6.486,32	6.486,32		0,00	0,00	6.486,32		6.486,32
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0001	3.1.90.94.00	27.853,58	0,00	0,00	27.853,58	0,00	0,00	27.853,58	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00190</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0001	3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00191</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0001	3.3.90.93.00	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
<b>00192</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.14.00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	1.920,00	1.920,00	12.530,40	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00193</b>				1.500.1001					1.920,00	1.920,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					1.920,00	1.920,00						0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.30.00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00194</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.33.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00195</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00
12	122	0002	0002	3.3.90.36.00	66.231,00	0,00	0,00	66.231,00	12.000,00	12.000,00	54.231,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
<b>00196</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00						12.000,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020601		SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
12	122	0002	0002	3.3.90.39.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	2.000,00	2.000,00	22.084,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>00197</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				2.000,00	
12	122	0002	0002	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00198</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
<b>00199</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00584</b>				2.571.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.571					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00585</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	4.4.90.51.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
<b>00200</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
<b>00201</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0006	4.4.90.93.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
<b>00202</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
12	122	0002	0045	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.720,00	21.720,00	63.280,00	0,00	0,00	21.720,00	
<b>00203</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				21.720,00	





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020601		SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVC													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês	No Mês	Não Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	122	0002	0045	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	17.105,39	17.105,39	19.894,61	0,00	0,00	11.117,50	
<b>00204</b>				1.500.0					5.987,89	5.987,89		0,00	0,00	0,00	
				1.500					5.987,89	5.987,89				11.117,50	
TOTAIS DA UNIDADE					1.352.335,78	0,00	0,00	1.352.335,78	92.118,95	92.118,95	1.260.216,83	0,00	0,00	84.211,06	
0206				SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP					45.281,45	45.281,45		0,00	0,00	37.373,56	
020601				SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZ					7.907,89	7.907,89				46.837,50	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE															
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês					
00205	361	0007	0001	3.1.90.11.00	1.896.048,00	0,00	0,00	1.896.048,00	141.455,75	141.455,75	1.754.592,25	0,00	0,00	141.455,75			
				1.500.1001									141.455,75	141.455,75	0,00	0,00	141.455,75
				1.500									0,00	0,00			0,00
00206	361	0007	0001	3.1.90.13.00	417.130,56	0,00	0,00	417.130,56	29.343,50	29.343,50	387.787,06	0,00	0,00	29.343,50			
				1.500.1001									29.343,50	29.343,50	0,00	0,00	29.343,50
				1.500									0,00	0,00			0,00
00207	361	0007	0001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500									0,00	0,00			0,00
00208	361	0007	0001	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.071,23	17.071,23	32.928,77	0,00	0,00	17.071,23			
				1.500.1001									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500									0,00	0,00			17.071,23
00209	361	0007	0001	3.3.90.46.00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500									0,00	0,00			0,00
00210	361	0007	0001	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500									0,00	0,00			0,00
00211	361	0007	0045	3.3.90.30.00	50.511,92	0,00	0,00	50.511,92	0,00	0,00	50.511,92	0,00	0,00	0,00			
				1.553.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.553									0,00	0,00			0,00
00212	361	0007	0045	3.3.90.30.00	216.981,47	0,00	0,00	216.981,47	80.140,00	80.140,00	136.841,47	0,00	0,00	80.140,00			
				1.500.1001									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500									0,00	0,00			80.140,00
00575	361	0007	0045	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.553.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.553									0,00	0,00			0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE															
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00213</b>				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.553					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	1.180.867,49	0,00	0,00	1.180.867,49	0,00	0,00	1.180.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00214</b>				1.571.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.571					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	0007	0045	3.3.90.39.00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>00215</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						30.000,00	0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00216</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.940,50	61.940,50	38.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,50	0,00
<b>00217</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						61.940,50	0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.886,66	14.886,66	135.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,66	0,00
<b>00218</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						14.886,66	0,00
12	361	0007	0047	3.3.90.39.00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	89.296,00	89.296,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.296,00	0,00
<b>00219</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						89.296,00	0,00
12	361	0007	0047	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00220</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	0007	0047	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00586</b>				2.755.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				2.755					0,00	0,00						0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
12	361	0007	0050	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.031,90	34.031,90	65.968,10	0,00	0,00	34.031,90	
<b>00221</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					34.031,90
12	361	0007	0050	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00591</b>				2.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0050	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00222</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0050	4.4.90.51.00	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
<b>00223</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.14.00	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
<b>00224</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.476,00	7.476,00	7.524,00	0,00	0,00	7.476,00	
<b>00225</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					7.476,00
12	361	0007	0051	3.3.90.33.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00226</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00227</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
12	361	0007	0051	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00228</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE															
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
12 00229	361	0007	0054	3.3.50.41.00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00230	361	0007	0054	4.4.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00573	361	0007	0055	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.550.0				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.550				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00231	361	0007	0062	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00232	361	0007	0062	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00233	361	0007	0062	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	83.000,00	83.000,00	1.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00234	361	0007	0062	4.4.90.52.00	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	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00235	361	0007	0099	3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 00236	361	0007	0099	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE															
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
12	361	0007	0099	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00237</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	0007	0099	4.4.90.52.00	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	0,00
<b>00238</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00239</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.30.00	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00	87.401,80	87.401,80	117.312,20	0,00	0,00	87.401,80	0,00	87.401,80	0,00
<b>00240</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						87.401,80	0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.33.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00241</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	1003	2112	3.3.90.39.00	103.002,87	0,00	0,00	103.002,87	0,00	0,00	103.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00242</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	1003	2112	4.4.90.51.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00243</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						0,00	0,00
12	361	1003	2112	4.4.90.52.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00244</b>				1.550.0					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.550					0,00	0,00						0,00	0,00
12	365	0007	0058	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00245</b>				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00						0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE														
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
12 00246	365	0007	0058	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.420,00	7.420,00	112.580,00	0,00	0,00	7.420,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	7.420,00		
12 00247	365	0007	0058	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	20.000,00		
12 00248	365	0007	0058	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
12 00249	365	0007	0058	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
12 00250	365	0007	0059	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
12 00251	365	0007	0059	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.700,00	7.700,00	72.300,00	0,00	0,00	7.700,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	7.700,00		
12 00252	365	0007	0059	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.000,00	34.000,00	46.000,00	0,00	0,00	34.000,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	34.000,00		
12 00253	365	0007	0059	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
12 00254	365	0007	0059	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
12	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00576</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00577</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00578</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00579</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0109	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00580</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00581</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	0110	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00583</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	365	0007	1010	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00582</b>				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.569					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00255</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020602		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	14.907,96	0,00	0,00	14.907,96	0,00	0,00	14.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00256</b>				1.552.0 1.552					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0063	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00590</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00257</b>				1.500.1001 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.30.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00258</b>				1.500.1001 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0064	3.3.90.39.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00259</b>				1.500.1001 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0064	4.4.90.52.00	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
<b>00260</b>				1.500.1001 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALS DA UNIDADE					6.702.334,67	0,00	0,00	6.702.334,67	745.163,34	745.163,34	5.957.171,33	0,00	0,00	745.163,34	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF									170.799,25	170.799,25		0,00	0,00	170.799,25	
020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									0,00	0,00				574.364,09	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
00261	361	0007	0072	3.1.90.11.00	5.257.000,00	0,00	0,00	5.257.000,00	329.765,80	329.765,80	4.927.234,20	0,00	0,00	329.765,80	
				1.540.1070					329.765,80	329.765,80		0,00	0,00	329.765,80	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00262	361	0007	0072	3.1.90.13.00	1.156.540,00	0,00	0,00	1.156.540,00	69.250,78	69.250,78	1.087.289,22	0,00	0,00	69.250,78	
				1.540.1070					69.250,78	69.250,78		0,00	0,00	69.250,78	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00263	361	0007	0072	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00264	361	0007	0072	3.1.90.94.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00265	361	0007	0072	3.3.90.46.00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00266	361	0007	0072	3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00267	361	0007	0073	3.1.90.11.00	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	74.591,02	74.591,02	806.408,98	0,00	0,00	74.591,02	
				1.540.1070					74.591,02	74.591,02		0,00	0,00	74.591,02	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00268	361	0007	0073	3.1.90.13.00	193.820,00	0,00	0,00	193.820,00	15.393,02	15.393,02	178.426,98	0,00	0,00	15.393,02	
				1.540.1070					15.393,02	15.393,02		0,00	0,00	15.393,02	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00269	361	0007	0073	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
12	361	0007	0073	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00270</b>				1.540.1070 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0073	3.3.90.46.00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00271</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0073	3.3.90.93.00	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
<b>00272</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0080	3.3.90.30.00	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
<b>00273</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0080	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00274</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00275</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00276</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00277</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	361	0007	0097	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00278</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
12	361	0007	0097	4.4.90.51.00	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
<b>00279</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0097	4.4.90.52.00	4.820,17	0,00	0,00	4.820,17	0,00	0,00	4.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00280</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0097	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00571</b>				2.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0111	3.3.90.30.00	82.892,25	0,00	0,00	82.892,25	0,00	0,00	82.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00281</b>				1.599.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.599					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0112	3.3.90.30.00	97.820,39	0,00	0,00	97.820,39	0,00	0,00	97.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00282</b>				1.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.543					0,00	0,00				0,00	0,00
12	361	0007	0112	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00572</b>				2.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.543					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.11.00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	67.089,24	67.089,24	1.142.910,76	0,00	0,00	67.089,24	67.089,24
<b>00283</b>				1.540.1070					67.089,24	67.089,24		0,00	0,00	67.089,24	67.089,24
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.13.00	266.200,00	0,00	0,00	266.200,00	14.088,71	14.088,71	252.111,29	0,00	0,00	14.088,71	14.088,71
<b>00284</b>				1.540.1070					14.088,71	14.088,71		0,00	0,00	14.088,71	14.088,71
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0074	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00285</b>				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
12	365	0007	0074	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00286</b>				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0074	3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00287</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0074	3.3.90.93.00	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
<b>00288</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.1.90.11.00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	26.636,41	26.636,41	239.363,59	0,00	0,00	26.636,41	0,00
<b>00289</b>				1.540.1070					26.636,41	26.636,41		0,00	0,00	26.636,41	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.1.90.13.00	55.860,00	0,00	0,00	55.860,00	5.593,65	5.593,65	50.266,35	0,00	0,00	5.593,65	0,00
<b>00290</b>				1.540.1070					5.593,65	5.593,65		0,00	0,00	5.593,65	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00291</b>				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00292</b>				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00293</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00
12	365	0007	0075	3.3.90.93.00	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
<b>00294</b>				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
00295	365	0007	0076	3.1.90.11.00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	47.114,56	47.114,56	618.885,44	0,00	0,00	47.114,56	
				1.540.1070					47.114,56	47.114,56		0,00	0,00	47.114,56	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00296	365	0007	0076	3.1.90.13.00	146.520,00	0,00	0,00	146.520,00	9.894,02	9.894,02	136.625,98	0,00	0,00	9.894,02	
				1.540.1070					9.894,02	9.894,02		0,00	0,00	9.894,02	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00297	365	0007	0076	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00298	365	0007	0076	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00299	365	0007	0076	3.3.90.46.00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00300	365	0007	0076	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00301	365	0007	0077	3.1.90.11.00	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	6.848,33	6.848,33	89.551,67	0,00	0,00	6.848,33	
				1.540.1070					6.848,33	6.848,33		0,00	0,00	6.848,33	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00302	365	0007	0077	3.1.90.13.00	21.208,00	0,00	0,00	21.208,00	1.438,15	1.438,15	19.769,85	0,00	0,00	1.438,15	
				1.540.1070					1.438,15	1.438,15		0,00	0,00	1.438,15	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
00303	365	0007	0077	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603		FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
12	365	0007	0077	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00304</b>				1.540.1070 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	365	0007	0077	3.3.90.46.00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00305</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	365	0007	0077	3.3.90.93.00	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
<b>00306</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.11.00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	35.058,92	35.058,92	662.941,08	0,00	0,00	35.058,92	35.058,92
<b>00307</b>				1.540.1070 1.540					35.058,92 0,00	35.058,92 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	35.058,92 0,00	35.058,92 0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.13.00	153.560,00	0,00	0,00	153.560,00	7.362,36	7.362,36	146.197,64	0,00	0,00	7.362,36	7.362,36
<b>00308</b>				1.540.1070 1.540					7.362,36 0,00	7.362,36 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	7.362,36 0,00	7.362,36 0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00309</b>				1.540.1070 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0078	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00310</b>				1.540.1070 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0078	3.3.90.46.00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00311</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	366	0007	0078	3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00312</b>				1.540.0 1.540					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PF													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa  Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês				Atualizada	No Mês	Até o Mês	Liquidada
TOTAIS DA UNIDADE					12.589.248,21	0,00	0,00	12.589.248,21	710.124,97	710.124,97	11.879.123,24	0,00	0,00	710.124,97
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP							710.124,97	710.124,97		0,00	0,00	710.124,97	
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASIC.							0,00	0,00				0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020604		DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
13	392	0008	0070	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00313</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.30.00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00314</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.31.00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00315</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.32.00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00316</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00317</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
13	392	0008	0070	3.3.90.39.00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00318</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.14.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00319</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.30.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00320</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
27	812	0008	0071	3.3.90.31.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00321</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020604		DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
27	812	0008	0071	3.3.90.32.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00322</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
27	812	0008	0071	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00323</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
27	812	0008	0071	3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	36.126,00	5.000,00	5.000,00	31.126,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>00324</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	
27	812	0008	0071	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00325</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE					142.095,60	0,00	0,00	142.095,60	5.000,00	5.000,00	137.095,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020604 DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER									0,00	0,00				0,00	5.000,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020605		SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
12	364	0007	0056	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.960,00	39.960,00	260.040,00	0,00	0,00	39.960,00	
<b>00326</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				39.960,00	
12	364	0007	0056	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.948,17	6.948,17	53.051,83	0,00	0,00	4.648,00	
<b>00327</b>				1.500.0					2.300,17	2.300,17		0,00	0,00	0,00	
				1.500					2.300,17	2.300,17				4.648,00	
TOTALS DA UNIDADE					360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	46.908,17	46.908,17	313.091,83	0,00	0,00	44.608,00	
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESF								2.300,17	2.300,17		0,00	0,00	0,00	
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MAN								2.300,17	2.300,17				44.608,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020606		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
12	122	0002	0044	3.3.90.14.00	2.890,08	0,00	0,00	2.890,08	0,00	0,00	2.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00328</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00329</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
12	122	0002	0044	3.3.90.36.00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	0,00	0,00	14.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00330</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00331</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
12	122	0002	0044	4.4.90.39.00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00332</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					28.178,28	0,00	0,00	28.178,28	0,00	0,00	28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020606 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC.									0,00	0,00				0,00	0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020607		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	269.901,32	0,00	0,00	269.901,32	230.310,58	230.310,58	39.590,74	0,00	0,00	230.310,58	
<b>00333</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230.310,58
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	92.175,25	0,00	0,00	92.175,25	0,00	0,00	92.175,25	0,00	0,00	0,00	
<b>00334</b>				1.552.0 1.552					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	361	0007	0046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00587</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00335</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	
<b>00336</b>				1.552.0 1.552					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	361	0007	0098	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00574</b>				2.552.0 2.552					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	83.469,33	83.469,33	15.530,67	0,00	0,00	83.469,33	
<b>00337</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.469,33
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	33.532,44	0,00	0,00	33.532,44	0,00	0,00	33.532,44	0,00	0,00	0,00	
<b>00338</b>				1.552.0 1.552					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00588</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0206		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEMECE													
020607		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	48.601,61	48.601,61	398,39	0,00	0,00	48.601,61	
<b>00339</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				48.601,61	
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	14.880,02	0,00	0,00	14.880,02	0,00	0,00	14.880,02	0,00	0,00	0,00	
<b>00340</b>				1.552.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.552					0,00	0,00				0,00	
12	365	0007	0057	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00589</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	
TOTALS DA UNIDADE					580.872,14	0,00	0,00	580.872,14	362.381,52	362.381,52	218.490,62	0,00	0,00	362.381,52	
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
020607 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- A									0,00	0,00				362.381,52	
TOTALS ORGÃO					21.755.064,68	0,00	0,00	21.755.064,68	1.961.696,95	1.961.696,95	19.793.367,73	0,00	0,00	1.951.488,89	
02 PODER EXECUTIVO									928.505,84	928.505,84		0,00	0,00	918.297,78	
0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESP									10.208,06	10.208,06				1.033.191,11	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR														
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
04 00341	122	0002	0001	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.895,71	21.895,71	278.104,29	0,00	0,00	21.895,71		
				1.500.0				21.895,71	21.895,71	0,00	0,00	21.895,71				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00342	122	0002	0001	3.1.90.13.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.450,35	4.450,35	60.549,65	0,00	0,00	4.450,35		
				1.500.0				4.450,35	4.450,35	0,00	0,00	4.450,35				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00343	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00344	122	0002	0001	3.3.90.46.00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00345	122	0002	0001	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00346	122	0002	0002	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	80,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00				
04 00347	122	0002	0002	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.286,10	1.286,10	18.713,90	0,00	0,00	1.286,10		
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00536	122	0002	0002	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 00348	122	0002	0002	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR														
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
04	122	0002	0002	3.3.90.36.00	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
<b>00349</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.648,60	11.648,60	351,40	0,00	0,00	11.648,60	0,00	
<b>00350</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.648,60 0,00 11.648,60		
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	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	
<b>00351</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00537</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04	122	0002	0002	4.4.90.93.00	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	
<b>00352</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
15	452	0004	0013	3.3.71.70.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00353</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
15	452	0004	0013	3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
<b>00354</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 16.000,00		
15	452	0004	0013	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00538</b>				2.500.0 2.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
15	452	0004	0013	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00355</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR													
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
15	452	0004	0013	4.4.90.52.00	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
<b>00356</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
15	452	0004	0013	3.3.90.39.99	47.571,60	0,00	0,00	47.571,60	0,00	0,00	47.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00357</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.30.00	50.416,39	0,00	0,00	50.416,39	0,00	0,00	50.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00358</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00359</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00539</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	605	0004	1002	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00540</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>00360</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				140.000,00	0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00541</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
20	606	0004	0011	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>00361</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				50.000,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0207		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGR													
020701		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
20	606	0004	0011	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00542</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00				0,00	
TOTALS DA UNIDADE					1.255.787,99	0,00	0,00	1.255.787,99	245.360,76	245.360,76	1.010.427,23	0,00	0,00	245.280,76	
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMI									26.426,06	26.426,06		0,00	0,00	26.346,06	
020701 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMI									80,00	80,00				218.934,70	
TOTALS ORGÃO					1.255.787,99	0,00	0,00	1.255.787,99	245.360,76	245.360,76	1.010.427,23	0,00	0,00	245.280,76	
02 PODER EXECUTIVO									26.426,06	26.426,06		0,00	0,00	26.346,06	
0207 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMB									80,00	80,00				218.934,70	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020801		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
08	122	0002	0001	3.1.90.11.00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	61.261,88	61.261,88	888.738,12	0,00	0,00	61.261,88	
<b>00362</b>				1.500.0					61.261,88	61.261,88		0,00	0,00	61.261,88	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0001	3.1.90.13.00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	12.792,46	12.792,46	186.707,54	0,00	0,00	12.792,46	
<b>00363</b>				1.500.0					12.792,46	12.792,46		0,00	0,00	12.792,46	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0001	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00364</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.200,00	4.200,00	65.800,00	0,00	0,00	4.200,00	
<b>00365</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				4.200,00	
08	122	0002	0001	3.3.90.46.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00366</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0001	3.3.90.93.00	50.708,10	0,00	0,00	50.708,10	0,00	0,00	50.708,10	0,00	0,00	0,00	
<b>00367</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.14.00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.600,00	1.600,00	13.080,00	0,00	0,00	400,00	
<b>00368</b>				1.500.0					1.520,00	1.520,00		-80,00	-80,00	400,00	
				1.500					1.120,00	1.120,00				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.30.00	30.305,63	0,00	0,00	30.305,63	0,00	0,00	30.305,63	0,00	0,00	0,00	
<b>00369</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
08	122	0002	0002	3.3.90.33.00	18.063,00	0,00	0,00	18.063,00	0,00	0,00	18.063,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00370</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020801		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
08	122	0002	0002	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.102,05	1.102,05	58.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00371</b>				1.500.0					1.102,05	1.102,05		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					1.102,05	1.102,05				0,00	0,00
08	122	0002	0002	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00561</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					1.633.176,73	0,00	0,00	1.633.176,73	80.956,39	80.956,39	1.552.300,34	0,00	0,00	78.654,34	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								76.676,39	76.676,39		-80,00	-80,00	74.454,34	0,00
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCI								2.222,05	2.222,05				4.200,00	0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	122	0005	0022	3.3.90.14.00	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
<b>00372</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.30.00	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
<b>00373</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00374</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.33.00	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
<b>00375</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	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
<b>00376</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00377</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00378</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.30.00	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
<b>00379</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00380</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
08	122	0005	0022	3.3.90.39.00	8.940,45	0,00	0,00	8.940,45	0,00	0,00	8.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00381</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00382</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	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
<b>00383</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00384</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00385</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00386</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	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
<b>00387</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	23.853,37	0,00	0,00	23.853,37	0,00	0,00	23.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00388</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	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
<b>00389</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00390</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.14.00	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
<b>00391</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	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
<b>00392</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00393</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	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
<b>00394</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	122	0005	0023	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00395</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00514</b>				2.706.3110 2.706					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00515</b>				2.706.3110 2.706					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00570</b>				1.701.3210 1.701					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	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
<b>00396</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00397</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	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
<b>00398</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	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
<b>00399</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	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
<b>00400</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00401</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00402</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00598</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00				0,00	0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00403</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS															
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	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	0,00
<b>00404</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00405</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00607</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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	0,00
<b>00406</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00407</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00605</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00408</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00606</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	13.405,83	0,00	0,00	13.405,83	0,00	0,00	13.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00409</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0019	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00604</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	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
<b>00410</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00411</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00412</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00608</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00413</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.14.00	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
<b>00414</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00415</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00	0,00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00416</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00609</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00417</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00610</b>				2.661.0 2.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00418</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00419</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	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
<b>00420</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	4.534,17	0,00	0,00	4.534,17	0,00	0,00	4.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00421</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00422</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	14.221,43	0,00	0,00	14.221,43	0,00	0,00	14.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00423</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00599</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00424</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	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
<b>00425</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00600</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00426</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.30.00	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
<b>00427</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00428</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.90.39.00	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
<b>00429</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0019	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00612</b>				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.661					0,00	0,00					0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.650,00	36.650,00	63.350,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00
<b>00430</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					36.650,00
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	97.471,20	0,00	0,00	97.471,20	0,00	0,00	97.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00431</b>				1.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.661					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0020	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00611</b>				2.661.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2.661					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00432</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	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
<b>00433</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	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
<b>00434</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	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
<b>00435</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	8.244,90	0,00	0,00	8.244,90	0,00	0,00	8.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00436</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	0,00					0,00
08	244	0005	0021	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00437</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.660					0,00	0,00					0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS															
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0021	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00438</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00439</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	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	0,00
<b>00440</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	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	0,00
<b>00441</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	4.4.90.52.00	19.011,32	0,00	0,00	19.011,32	0,00	0,00	19.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00442</b>				1.661.0 1.661					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	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	0,00
<b>00443</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00444</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00445</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
08	244	0005	0021	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00446</b>				1.660.0 1.660					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS														
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês		
08	244	0005	0022	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00593</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.600					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00595</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00594</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0022	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00592</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0022	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00596</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00597</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	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
<b>00447</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00603</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	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
<b>00448</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS															
020802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00449</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00601</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00450</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	3.3.90.39.00	12.099,88	0,00	0,00	12.099,88	0,00	0,00	12.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00451</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	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	0,00
<b>00452</b>				1.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				1.660					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
08	244	0005	0023	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00602</b>				2.660.0					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
				2.660					0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
TOTALS DA UNIDADE					1.023.226,25	0,00	0,00	1.023.226,25	36.650,00	36.650,00	986.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC									0,00	0,00		0,00	0,00				36.650,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020803		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE-FMDC/													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
08	243	0005	0024	3.3.90.30.00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00453</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRI/								0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020804		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	122	0002	0016	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	160,00	160,00	7.840,00	0,00	0,00	160,00	
<b>00454</b>				1.500.0 1.500					160,00 0,00	160,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	160,00 0,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00455</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00456</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.36.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00510</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.022,00	11.022,00	8.978,00	0,00	0,00	11.022,00	
<b>00457</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.022,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00458</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08	122	0002	0016	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00459</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08	122	0002	0017	3.3.90.36.45	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.061,12	11.061,12	128.938,88	0,00	0,00	11.061,12	
<b>00460</b>				1.500.0 1.500					11.061,12 0,00	11.061,12 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	11.061,12 0,00	
08	122	0002	0017	3.3.90.46.00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00461</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020804		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
				3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	22.243,12	22.243,12	247.356,88	0,00	0,00	22.243,12	22.243,12
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									11.221,12	11.221,12		0,00	0,00	11.221,12	11.221,12
020804 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL AP									0,00	0,00				11.022,00	11.022,00

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020805		SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
				3.3.90.14.00	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
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00	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
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020805 SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO									0,00	0,00				0,00	0,00





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020806		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	244	0005	0107	3.3.90.14.00	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
<b>00465</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0107	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00466</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0107	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00467</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	0107	4.4.90.52.00	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
<b>00468</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020806 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00







**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0208		SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS													
020808		PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
08	245	0005	0116	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00566</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
08	245	0005	0116	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00564</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
08	245	0005	0116	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00565</b>				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				2.500					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALS DA UNIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOC									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
020808 PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM									0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTALS ORGÃO					2.980.889,18	0,00	0,00	2.980.889,18	139.849,51	139.849,51	2.841.119,67	0,00	0,00	137.547,46	
02 PODER EXECUTIVO									87.897,51	87.897,51		-80,00	-80,00	85.675,46	
0208 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCI									2.222,05	2.222,05				51.872,00	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária																
02		PODER EXECUTIVO																
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ																
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA																
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar				
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada				
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada			
				Fonte TCE Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês				
04 00469	122	0002	0001	3.1.90.11.00	778.573,25	0,00	0,00	778.573,25	41.892,80	41.892,80	736.680,45	0,00	0,00	41.892,80	41.892,80			
				1.500.0														
				1.500														
04 00470	122	0002	0001	3.1.90.13.00	183.226,44	0,00	0,00	183.226,44	8.797,49	8.797,49	174.428,95	0,00	0,00	8.797,49	8.797,49			
				1.500.0														
				1.500														
04 00471	122	0002	0001	3.1.90.91.00	72.673,28	0,00	0,00	72.673,28	0,00	0,00	72.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00472	122	0002	0001	3.1.90.94.00	100.504,12	0,00	0,00	100.504,12	0,00	0,00	100.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00473	122	0002	0001	3.3.90.46.00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00474	122	0002	0001	3.3.90.59.00	32.972,03	0,00	0,00	32.972,03	2.227,00	2.227,00	30.745,03	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00475	122	0002	0001	3.3.90.93.00	132.980,59	0,00	0,00	132.980,59	0,00	0,00	132.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00476	122	0002	0002	3.3.90.14.00	23.557,30	0,00	0,00	23.557,30	400,00	400,00	23.157,30	0,00	0,00	400,00	400,00			
				1.500.0														
				1.500														
04 00477	122	0002	0002	3.3.90.30.00	48.837,84	0,00	0,00	48.837,84	0,00	0,00	48.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.0														
				1.500														





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ													
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 00478	122	0002	0002	3.3.90.33.00	29.097,41	0,00	0,00	29.097,41	0,00	0,00	29.097,41	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
04 00479	122	0002	0002	3.3.90.36.00	34.884,17	0,00	0,00	34.884,17	0,00	0,00	34.884,17	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00		
04 00480	122	0002	0002	3.3.90.39.00	349.469,16	0,00	0,00	349.469,16	87.600,00	87.600,00	261.869,16	0,00	0,00	86.284,78	
				1.500.0					1.315,22	1.315,22		0,00	0,00	0,00	
				1.500					1.315,22	1.315,22		0,00	0,00	86.284,78	
04 00481	122	0002	0002	3.3.90.39.00	95.555,38	0,00	0,00	95.555,38	0,00	0,00	95.555,38	0,00	0,00	0,00	
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00		
04 00482	122	0002	0002	3.3.90.47.00	488.893,01	0,00	0,00	488.893,01	488.892,96	488.892,96	0,05	0,00	0,00	475.128,03	
				1.500.0					14.069,66	14.069,66		0,00	0,00	304,73	
				1.500					13.764,93	13.764,93		0,00	0,00	474.823,30	
04 00483	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	1.324,56	1.324,56	0,06	0,00	0,00	1.219,77	
				1.501.0					104,79	104,79		0,00	0,00	0,00	
				1.501					104,79	104,79		0,00	0,00	1.219,77	
04 00484	122	0002	0002	3.3.90.47.00	24.276,67	0,00	0,00	24.276,67	24.276,60	24.276,60	0,07	0,00	0,00	21.865,89	
				1.708.0					2.715,44	2.715,44		0,00	0,00	304,73	
				1.708					2.410,71	2.410,71		0,00	0,00	21.561,16	
04 00485	122	0002	0002	3.3.90.47.00	72.830,02	0,00	0,00	72.830,02	72.829,92	72.829,92	0,10	0,00	0,00	72.409,66	
				1.709.0					420,26	420,26		0,00	0,00	0,00	
				1.709					420,26	420,26		0,00	0,00	72.409,66	
04 00486	122	0002	0002	3.3.90.47.00	8.128,35	0,00	0,00	8.128,35	8.128,32	8.128,32	0,03	0,00	0,00	7.858,80	
				1.720.0					269,52	269,52		0,00	0,00	0,00	
				1.720					269,52	269,52		0,00	0,00	7.858,80	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ													
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
04	122	0002	0002	3.3.90.47.00	1.806,30	0,00	0,00	1.806,30	1.806,24	1.806,24	0,06	0,00	0,00	1.740,64	
<b>00487</b>				1.750.0					65,60	65,60		0,00	0,00	0,00	
				1.750					65,60	65,60				1.740,64	
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	69.843,60	0,00	0,00	69.843,60	0,00	0,00	69.843,60	0,00	0,00	0,00	
<b>00488</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00489</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00490</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00491</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00492</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
04	122	0002	0002	4.4.90.52.00	7.903,16	0,00	0,00	7.903,16	0,00	0,00	7.903,16	0,00	0,00	0,00	
<b>00493</b>				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00				0,00	
04	129	0002	0003	3.3.90.14.00	14.557,54	0,00	0,00	14.557,54	0,00	0,00	14.557,54	0,00	0,00	0,00	
<b>00494</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00	
04	129	0002	0003	3.3.90.30.00	18.303,84	0,00	0,00	18.303,84	2.228,30	2.228,30	16.075,54	0,00	0,00	2.228,30	
<b>00495</b>				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				2.228,30	





**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0209		SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ													
020901		SEC. MUN. DE FAZENDA													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
04	129	0002	0003	3.3.90.39.00	195.562,08	0,00	0,00	195.562,08	68.900,00	68.900,00	126.662,08	0,00	0,00	68.900,00	
<b>00496</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 68.900,00	
04	129	0002	0003	4.4.90.52.00	80.440,56	0,00	0,00	80.440,56	0,00	0,00	80.440,56	0,00	0,00	0,00	
<b>00497</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28	843	0002	0004	3.2.90.21.00	25.062,41	0,00	0,00	25.062,41	0,00	0,00	25.062,41	0,00	0,00	0,00	
<b>00498</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28	843	0002	0004	4.6.90.71.00	439.452,75	0,00	0,00	439.452,75	115.200,00	115.200,00	324.252,75	0,00	0,00	107.968,28	
<b>00499</b>				1.500.0 1.500					7.231,72 7.231,72	7.231,72 7.231,72		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 107.968,28	
28	846	0002	0096	3.1.90.91.00	71.123,06	0,00	0,00	71.123,06	0,00	0,00	71.123,06	0,00	0,00	0,00	
<b>00500</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	35.561,53	0,00	0,00	35.561,53	0,00	0,00	35.561,53	0,00	0,00	0,00	
<b>00501</b>				1.500.0 1.500					0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALS DA UNIDADE					3.826.400,47	0,00	0,00	3.826.400,47	924.504,19	924.504,19	2.901.896,28	0,00	0,00	898.521,44	
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ									79.509,50	79.509,50		0,00	0,00	53.526,75	
020901 SEC. MUN. DE FAZENDA									25.982,75	25.982,75				844.994,69	
TOTALS ORGÃO					3.826.400,47	0,00	0,00	3.826.400,47	924.504,19	924.504,19	2.901.896,28	0,00	0,00	898.521,44	
02 PODER EXECUTIVO									79.509,50	79.509,50		0,00	0,00	53.526,75	
0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ									25.982,75	25.982,75				844.994,69	

28	846	0002	0096	3.3.90.91.00	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar
					Dotação	Alterações	Dotação				





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Janeiro/2025

	Inicial	No Mês	Até o Mês	Atualizada						Liquidada Não Liquidada
					No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL	60.369.015,00	6.995.255,74	6.995.255,74	67.364.270,74	13.329.274,24	13.329.274,24	54.047.397,22	0,00	0,00	13.078.472,00
					2.285.594,27	2.285.594,27		-12.400,72	-12.400,72	2.047.192,75
					238.401,52	238.401,52				11.031.279,25

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo da Evolução Orçamentária TC - 05</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391221</b>	Processo	Documento
CRC: <b>004FAFCE</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:19:33</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:34:25</b>	

MD5: <b>1D33B555DE195437A1C3237E6A4E6756</b>
SHA256: <b>E63DD9AF411706818C6D623CF5543C0CA40CAD32EAB07F792FD42709D01F1652</b>

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:19:33
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:19:33
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:08</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:37</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:35</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391221 e o CRC 004FAFCE.



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
911-05/2023	AD			032-SEMSAU	02/01/2024	02/01/2025	S. DAVINO DA SILVA - ME	ANULADO. encerramento natural, fim de prazo contratual	0,00
/2024	AD			005-SEMSAU	15/05/2024	30/01/2025	MARCOS S BIUDES	O Contrato de Fornecimento nº 005/2022, celebrado em 04/02/2022 com prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 04/02/20	0,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	13.584,99
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	209,00
983-03/2024	CT			0034-GABIN	07/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	62,70
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	4.180,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	62,70
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	62,70
983-03/2024	CT			0034-GABIN	07/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.400,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	15.154,97
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		FKS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	288,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	11.169,98
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		FKS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	288,00
178-05/2023	CT			0034-SEMTAS	30/01/2025		LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	152,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	304,00
178-05/2023	CT			0034-SEMTAS	30/01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.249,95
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.453,25
178-05/2023	CT			0034-SEMECE	30/01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.722,25
178-05/2023	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.069,06
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.040,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	454,24
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	119,99
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	119,99
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	719,94
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	9.047,30
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	188,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	188,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	12.889,40
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.648,00
983-03/2024	CT			0034-SEMSAU	30/01/2025		LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	193,24







ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
983-03/2024	CT			0034-SEMA	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	11.787,80
983-03/2024	CT			0034-GAB	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	149,95
983-03/2024	CT			034-SEMO	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.199,80
983-03/2024	CT			0034-SEMA	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.199,80
983-03/2024	CT			0034-SEMA	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	179,94
983-03/2024	CT			0034-SEMA	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.080,00
983-03/2024	CT			0034-SEMO	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.040,00
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	547,43
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	9.728,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	44.122,20
178-05/2023	CT			0034-SEMCB	30/01/2025		LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	193,24
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	96,62
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.412,90
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	16.000,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	19.359,70
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	30.400,00
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.832,50
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	209,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	4.180,00
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	62,70
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	23.849,90
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.924,95
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	14.369,98
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		FKS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	288,00
983-03/2024	CT			0034-SEMA	32/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.261,06
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	136,40
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	27.990,00
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.223,24
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	805,06
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.799,80
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.699,70
178-05/2023	CT			0034-SEMSA	30/01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	6.940,90
178-05/2023	CT			0034-SEMTA	30/01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.534,20
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	30/01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.384,60





**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE**

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	14.148,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	44.784,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	55.980,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	17.180,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	16.180,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	37.340,00
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	5.999,50
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	599,95
178-05/2023	CT			0034-SEMEC	01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	7.199,40
983-03/2024	CT			0034-SEMEC	01/2025		PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.599,70
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		COSTA DISTRIBUIDORA	Aquisição de materiais permanentes.	89.378,95
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		BIOTECNO INDÚSTRIA E	Aquisição de materiais permanentes.	12.800,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		LICITASP DISTRIBUIDOR DE	Aquisição de materiais permanentes.	2.453,67
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		LICITASP DISTRIBUIDOR DE	Aquisição de materiais permanentes.	4.089,45
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	103.370,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	57.120,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		J. RIBEIRO COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	60.000,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		B. D. R. COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	16.356,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		ITAPEMED IMPORTADORA E	Aquisição de materiais permanentes.	20.200,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		M CARREGA COMÉRCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	133.286,77
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		RIO MEDI COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	24.600,00
809-05/2024	CT			002-SEMSAU	01/2025		LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	3.380,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	10.140,00
474-03/2024	CT			010-SEMSAU	02/2025		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmite e Coffee-Break.	177.824,00
505-03/2024	CT			001-SEMEC	02/2025		VIRTUALSOF INFORMATICA E	na modalidade de licença por direito de uso (locação dos serviços), manutenção mensal, suporte técnico especializado, atualizações, implantação e treinamento.	51.000,00
809-05/2024	CT			0028-SEMSAU	01/2025		M. PICIANI PAZINATO COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	238.406,40
/2025	CT			014 - SIM CO	01/2025		CONSORCIO INTERM. DE SANEAM.	Serviço de Inspeção Municipal - SIM CONSORCIO, contrato nº 014/2025/CISAN CENTRAL/RO	86.907,76
021-03/2025	CT			0018-CIMCERO	01/2025		CIMCERO - CONSORCIO	CONTRATO DE RATEIO PARA O EXERCÍCIO 2025	60.000,00
024-03/2025	CT			0013- CINDERO	01/2025		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	despesas junto ao Consórcio Público Interfederativo de desenvolvimento de Rondônia - CINDERO NDONIA,	198.900,00
000000809/2	CT			0028-SEMSAU	01/2025		OLMI INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	191.157,00





ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		OLMI INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	31.379,00
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	76.982,20
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		M. PICIANI PAZINATO COMERCIO	Aquisição de materiais permanentes.	77.466,50
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		AMERICA COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	34.790,00
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		DENTAL PVH COMERCIO DE	Aquisição de materiais permanentes.	184,00
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	3.276,66
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	9.497,45
809-05/2024	CT			0028-SEMITAS	01/2025		VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Aquisição de materiais permanentes.	16.695,04
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	11.169,98
983-03/2024	CT			0034-GABNET	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	8.397,00
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	4.247,30
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	93,50
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	93,50
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.384,60
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	13.995,00
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	27.990,00
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	949,95
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	13.995,00
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	16.794,00
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	22.020,00
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	4.810,00
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	4.810,00
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.920,00
474-03/2024	CT			0002-GABNET	01/2025		CASTOR PROMOCAO E	Aquisição de Refeição Self-Service, Marmiteix e Coffee-Break.	43.539,60
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.054,61
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.040,00
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	91,20
983-03/2024	CT			0034-SEMARP	01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	27.519,05
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.722,25
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	102,30
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	949,95
983-03/2024	CT			0034-SEMFAZ	01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	204,60
983-03/2024	CT			0034-SEMAGRI	01/2025		S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	102,30
983-03/2024	CT			0034-SEMOSP	01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	55,43





**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE**

Janeiro/2025

PROCESSO No.	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	Valor Adjudicado ou Contratado
	Modalidade	Numero	Data	Numero	Data Original	Data do Aditivo			
983-03/2024	CT			0034-SEM	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	1.117,06
983-03/2024	CT			0034-SEM	30/01/2025		R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	55,43
983-03/2024	CT			0034-SEM	30/01/2025		L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	5.599,60
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				ALFA TOLEDO LICITACOES LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	54.289,89
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	55.936,00
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE	Aquisição de equipamentos de Informática.	9.028,80
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				NEW COMPANY INFORMÁTICA	Aquisição de equipamentos de Informática.	43.666,75
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				LAP TOP INFORMATICA E	Aquisição de equipamentos de Informática.	3.587,20
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	Aquisição de equipamentos de Informática.	209.925,00
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				RGM SOLUTIONS LTDA	Aquisição de equipamentos de Informática.	44.122,20
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				L DE A.B DANTAS	Aquisição de equipamentos de Informática.	13.999,00
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				R C SERVICOS E COMERCIO DE	Aquisição de equipamentos de Informática.	8.064,71
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				BAUER COMERCIO E LICITACOES	Aquisição de equipamentos de Informática.	15.678,60
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				LICITA SHOP COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	937,34
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				S.S CARVALHO COMERCIO E	Aquisição de equipamentos de Informática.	2.669,27
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA	Aquisição de equipamentos de Informática.	105.260,00
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				PRIME SOLUCOES EMPRESARIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	18.358,47
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				CONTROLE SERVICOS E	Aquisição de equipamentos de Informática.	99.624,75
983-03/2024	RP	35	27/01/2025				FKS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	Aquisição de equipamentos de Informática.	864,00

OBS: MODALIDADE

(CV) - Convite

(TP) - Tomada de Preços

(CC) - Concorrência

(DL) - Dispensa de Licitação(\*)

(IL) - Inexigibilidade de Licitação

(PR) - Pregão

(RP) - Registro de Preço

ITAPUÃ DO OESTE 31 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
Presidente da CPL

\* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal No. 8.666/93.







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Rol dos Contratos e Licitações - TC - 06</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID:	CRC:	Processo	Documento
<b>391224</b>	<b>D3AB5065</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>	Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:26:37</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:34:37</b>		

MD5: **411307EE0EBCE322E65B5E7878CC3469**  
SHA256: **AF3B065855C949217DF1F9F007608A4CA3E0DD11CB6718ADF3B6D5518070A3C8**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:26:37
--	-----------------	----	---------------------


### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:26:37
------------------	--	--	---------------------

### CIENTES

ADANS DA SILVA			04/04/2025 08:10:12
----------------	--	--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 08:37:52
---	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391224 e o CRC D3AB5065.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



**MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE  
PODER EXECUTIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR  
DESVIOS, ALCANCES E  
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

**JANEIRO DE 2025**

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
<h1>SEM MOVIMENTO</h1>						

**SUBTOTAL**

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

*MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO*  
PREFEITO

*MARCLÉS MARQUES DE OLIVEIRA*  
CONTADOR CRC RO 006311/O-1

**Itapua do Oeste, 31 de Janeiro de 2025.**

**ANEXO TC-08**







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Rol dos Reponsáveis por Desvios - TC - 08</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391225</b>	Processo	Documento
CRC: <b>22B460A0</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:28:44</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:37:52</b>	

MD5: **67B4A84A2C29C7CA9FF58B5B86E1B061**  
SHA256: **E7B9FB139F7A851AF3A0B9447A1EE4650AA6CC60DEE39D0423E8310D5779C888**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:28:44
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:28:44
------------------	--	--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 <b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:09</b>
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 <b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:38</b>
--	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 <b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:35</b>
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391225 e o CRC 22B460A0.





RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Janeiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00118/2025	Diária - Pessoal Civil (4/2025)	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00	24/01/2025	
00112/2025	Diária - Pessoal Civil (12/2025)	ZELI ESPIRITO SANTO	900,00	24/01/2025	
00098/2025	Diária - Pessoal Civil (1/2025)	DANIEL ADINAN RABEL	800,00	28/01/2025	
00095/2025	Diária - Pessoal Civil (2/2025)	JOABE SANTOS MEIRA	800,00	28/01/2025	
00100/2025	Diária - Pessoal Civil (3/2025)	ESTER DURÃES MELO	240,00	31/01/2025	29/01/2025
00007/2025	Diária - Pessoal Civil (6/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00	28/01/2025	
00113/2025	Diária - Pessoal Civil (13/2025)	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	400,00	24/01/2025	
00106/2025	Diária - Pessoal Civil (26/2025)	MARCOS FERRAIS FERREIRA	400,00	24/01/2025	31/01/2025
00123/2025	Diária - Pessoal Civil (40/2025)	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00	27/01/2025	31/01/2025
00093/2025	Diária - Pessoal Civil (41/2025)	IEDA AMORIM GOMES	80,00	27/01/2025	
00092/2025	Diária - Pessoal Civil (42/2025)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00	27/01/2025	
00094/2025	Diária - Pessoal Civil (43/2025)	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	80,00	27/01/2025	
00122/2025	Diária - Pessoal Civil (44/2025)	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00	27/01/2025	
00050/2025	Diária - Pessoal Civil (45/2025)	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00	27/01/2025	
00107/2025	Diária - Pessoal Civil (48/2025)	ANDERSON MARTINS COSTA	640,00	27/01/2025	31/01/2025
00131/2025	Diária - Pessoal Civil (51/2025)	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00	27/01/2025	29/01/2025
00125/2025	Diária - Pessoal Civil (53/2025)	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00	27/01/2025	30/01/2025
00126/2025	Diária - Pessoal Civil (54/2025)	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00	27/01/2025	28/01/2025
00124/2025	Diária - Pessoal Civil (55/2025)	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00	27/01/2025	31/01/2025
00147/2025	Diária - Pessoal Civil (71/2025)	FRANCISCA FILHA DOS SANTOS	80,00	27/01/2025	27/01/2025
00149/2025	Diária - Pessoal Civil (72/2025)	IVONE MARIA DOS SANTOS	160,00	27/01/2025	30/01/2025
00150/2025	Diária - Pessoal Civil (73/2025)	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00	27/01/2025	29/01/2025
00145/2025	Diária - Pessoal Civil (74/2025)	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	240,00	27/01/2025	30/01/2025
00136/2025	Diária - Pessoal Civil (77/2025)	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00	28/01/2025	31/01/2025
00140/2025	Diária - Pessoal Civil (81/2025)	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	100,00	28/01/2025	
00141/2025	Diária - Pessoal Civil (90/2025)	Amelia de Souza Veiga	100,00	28/01/2025	
00142/2025	Diária - Pessoal Civil (92/2025)	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA RIGO	80,00	31/01/2025	
00012/2025	Diária - Pessoal Civil (24/2025)	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00	28/01/2025	
00014/2024	Diária - Pessoal Civil (25/2025)	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	200,00	28/01/2025	31/01/2025
00015/2024	Diária - Pessoal Civil (26/2025)	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	200,00	28/01/2025	
00049/2025	Diária - Pessoal Civil (108/2025)	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	100,00	28/01/2025	
00160/2025	Diária - Pessoal Civil (117/2025)	ALTAIR RAMOS GOMES	100,00	30/01/2025	
00162/2025	Diária - Pessoal Civil (53/2025)	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00	31/01/2025	29/01/2025
00165/2025	Diária - Pessoal Civil (54/2025)	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00	31/01/2025	







RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

Janeiro/2025

PROCESSO	TIPO	RESPONSÁVEL	VALOR (R\$)	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO
00167/2025	Diária - Pessoal Civil (55/2025)	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00	31/01/2025	
00158/2025	Diária - Pessoal Civil (126/2025)	Tatiana Pereira da Silva	240,00	29/01/2025	
00171/2025	Diária - Pessoal Civil (130/2025)	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	160,00	31/01/2025	
00163/2025	Diária - Pessoal Civil (63/2025)	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00	31/01/2025	
TOTAL GERAL			8.720,00		

ITAPUÃ DO OESTE 31 de março de 2025







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relação dos Adiantamentos é Diarias Concedidos - TC - 09</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID:	CRC:	Processo	Documento
<b>391226</b>	<b>448C6158</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>			
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>			
Criação: <b>02/04/2025 16:29:12</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:37:58</b>		

MD5: **74B1A20D6441C5A6CD005FD5D94FC5D3**  
SHA256: **04E1016AE12E31A7C5855357D1A5CB14F703339CAA4DF60F1CEBDAD8A3C8A5F2**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:29:12
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:29:12
------------------	--	--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 <b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>04/04/2025 10:16:10</b>
---	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 <b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>04/04/2025 11:37:39</b>
--	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 <b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:35</b>
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391226 e o CRC 448C6158.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
14	00392/2024	EX - 1905/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00392/2024	EX - 1906/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00433/2023	EX - 1908/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14	00433/2023	EX - 1909/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	00479/2023	EX - 1911/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.503,34
14	00479/2023	EX - 1912/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.034,00
14	00569/2024	EX - 1929/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.291,34
14	00569/2024	EX - 1930/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	00765/2024	EX - 1917/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00765/2024	EX - 1918/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00792/2024	EX - 1932/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00792/2024	EX - 1933/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00799/2023	EX - 1914/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14	00799/2023	EX - 1915/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14	00849/2024	EX - 1920/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
14	00849/2024	EX - 1921/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
14	00850/2024	EX - 1923/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
14	00850/2024	EX - 1924/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
14	00892/2024	EX - 1926/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14	00892/2024	EX - 1927/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14	01114/2024	EX - 1935/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	761,93
14	01114/2024	EX - 1936/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	14/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
16		EX - 63/1	16/01/2025			5488-7	16/01/2025	16/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	226.881,30
16	01158/2024	EX - 3718/1	18/12/2024			25436-3	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.238,17
16	01159/2024	EX - 3732/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.921,01
16	01159/2024	EX - 3735/1	19/12/2024			283144-9	19/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,67
16	01160/2024	EX - 3682/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	823,17
16	01161/2024	EX - 3748/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.595,56
16	01161/2024	EX - 3751/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,01
16	01162/2024	EX - 3632/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	435,23
16	01162/2024	EX - 3634/1	18/12/2024			7973-1	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,46
16	01164/2024	EX - 1840/1	18/12/2024			7541-8	16/01/2025	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.257,92
16	01164/2024	EX - 1843/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	230,73
16	01167/2024	RP - 1736/2	18/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	39.276,23





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

ANEXO TC-17

Page 2

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
16	01167/2024	RP - 1737/1	18/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.209,37
16	01167/2024	RP - 1767/1	26/12/2024	3.1.90.16.99	0002	11306-9	16/01/2025	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.920,35
16	01168/2024	EX - 1822/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
16	01168/2024	EX - 1828/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
16	01170/2024	EX - 1812/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	584,81
16	01170/2024	EX - 1814/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	159,73
16	01171/2024	EX - 3702/1	18/12/2024			8760-2	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.125,33
16	01179/2024	EX - 3766/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.103,56
16	01179/2024	EX - 3768/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
16	01180/2024	EX - 3629/1	18/12/2024			5488-7	18/12/2024	16/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,34
17	00016/2025	ES - 10/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	25436-3	17/01/2025	17/01/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	945,00
20		EX - 181/1	20/01/2025			5488-7	20/01/2025	20/01/2025	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO OES	10.000,00
20	00012/2024	EX - 1948/1	31/12/2024			7541-8	31/12/2024	20/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,80
20	01039/2024	RP - 1761/2	19/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	20/01/2025	IRACI GOMES DE SOUSA	7.053,37
20	01039/2024	RP - 1762/1	26/12/2024	3.1.90.94.01	0001	7541-8	26/12/2024	20/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	429,95
20	01155/2024	EX - 441/1	20/01/2025			7973-1	20/01/2025	20/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	256,64
20	01155/2024	RP - 3463/1	18/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	30/12/2024	20/01/2025	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	466,63
20	01155/2024	RP - 3464/1	18/12/2024	3.3.90.36.45	0017	7973-1	30/12/2024	20/01/2025	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	2.359,55
21		RP - 368/1	27/12/2024	3.3.90.39.43	0002	06071010-0	21/01/2025	21/01/2025	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	2.155,14
22		EX - 3963/1	31/12/2024			10442-6	31/12/2024	22/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.461,36
22	00012/2024	EX - 3960/1	31/12/2024			7973-1	31/12/2024	22/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	105,90
22	00012/2024	EX - 3962/1	31/12/2024			10442-6	31/12/2024	22/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.718,16
22	00012/2024	EX - 3967/1	31/12/2024			10442-6	31/12/2024	22/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,71
22	00303/2021	RP - 3660/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	4.007,19
22	00303/2021	RP - 3661/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.302,60
22	00744/2024	RP - 3654/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	5.918,45
22	00744/2024	RP - 3656/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.645,62
22	00753/2024	RP - 3652/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0073	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	SANTINA MARINHO DOS SANTOS	1.429,46
22	00753/2024	RP - 3653/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0073	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	324,99
22	00875/2024	RP - 3658/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	3.045,76
22	00875/2024	RP - 3659/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	604,64
22	00982/2024	RP - 3655/2	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	JESSICA MOREIRA DAS DORES	1.740,60
22	00982/2024	RP - 3657/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	315,48
22	01015/2024	RP - 3663/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0078	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	962,08





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
22	01016/2024	RP - 3651/1	31/12/2024	3.1.90.94.01	0072	10442-6	31/12/2024	22/01/2025	MARIA ISOLETE SCZCZEPANIAK	6.536,58
22	01257/2024	RP - 3584/2	19/12/2024	3.1.90.11.01	0001	7973-1	19/12/2024	22/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.306,10
22	01257/2024	RP - 3585/1	19/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7973-1	19/12/2024	22/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	296,52
23	00012/2025	ES - 62/1	23/01/2025	4.6.90.71.99	0004	25436-3	23/01/2025	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	7.231,72
23	00392/2024	RP - 1666/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00392/2024	EX - 1904/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00433/2023	RP - 1687/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00433/2023	EX - 1907/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00479/2023	RP - 1684/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.136,00
23	00479/2023	EX - 1910/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00569/2024	RP - 1669/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00569/2024	EX - 1928/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	00765/2024	RP - 1681/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00765/2024	EX - 1916/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00792/2024	RP - 1699/1	18/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00792/2024	EX - 1931/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00799/2023	RP - 1693/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	00799/2023	EX - 1913/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
23	00849/2024	RP - 1690/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.080,00
23	00849/2024	EX - 1919/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	594,00
23	00850/2024	RP - 1672/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	800,00
23	00850/2024	EX - 1922/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	440,00
23	00892/2024	RP - 1677/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.800,00
23	00892/2024	EX - 1925/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	856,46
23	01114/2024	RP - 1676/1	17/12/2024	3.3.90.36.30	0037	7541-8	19/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.440,00
23	01114/2024	EX - 1934/1	26/12/2024			7541-8	26/12/2024	23/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	792,00
24	00106/2025	OR - 26/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	20/01/2025	24/01/2025	MARCOS FERRAIS FERREIRA	400,00
24	00112/2025	OR - 12/1	17/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	17/01/2025	24/01/2025	ZELI ESPIRITO SANTO	900,00
24	00113/2025	OR - 13/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	20/01/2025	24/01/2025	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	400,00
24	00118/2025	OR - 4/1	17/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	17/01/2025	24/01/2025	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00
24	01171/2024	RP - 3527/2	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8760-2	18/12/2024	24/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.495,95
24	01171/2024	RP - 3528/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	8760-2	18/12/2024	24/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	348,51
27		EX - 183/1	27/01/2025			25436-3	27/01/2025	27/01/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	40.000,00
27	00006/2025	OR - 7/1	27/01/2025	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	18.227,88





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

ANEXO TC-17

Page 4

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	00006/2025	OR - 8/1	27/01/2025	3.1.90.11.09	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.483,86
27	00006/2025	OR - 9/1	27/01/2025	3.1.90.11.04	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
27	00006/2025	OR - 10/1	27/01/2025	3.1.90.11.99	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.951,17
27	00006/2025	OR - 11/1	27/01/2025	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.500,00
27	00006/2025	OR - 12/1	27/01/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.200,00
27	00006/2025	OR - 15/1	27/01/2025	3.1.90.11.01	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	14.644,46
27	00006/2025	OR - 16/1	27/01/2025	3.1.90.11.33	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.000,00
27	00006/2025	OR - 17/1	27/01/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.400,00
27	00006/2025	OR - 20/1	27/01/2025	3.1.90.11.75	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	52.000,00
27	00006/2025	OR - 21/1	27/01/2025	3.3.90.46.00	0002	06071010-0	27/01/2025	27/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.400,00
27	00050/2025	OR - 45/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	21/01/2025	27/01/2025	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
27	00092/2025	OR - 42/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	21/01/2025	27/01/2025	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00
27	00093/2025	OR - 41/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	21/01/2025	27/01/2025	IEDA AMORIM GOMES	80,00
27	00094/2025	OR - 43/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	21/01/2025	27/01/2025	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOUZA	80,00
27	00107/2025	OR - 48/1	22/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	22/01/2025	27/01/2025	ANDERSON MARTINS COSTA	640,00
27	00122/2025	OR - 44/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	21/01/2025	27/01/2025	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00
27	00123/2025	OR - 40/1	21/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	21/01/2025	27/01/2025	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00
27	00124/2025	OR - 55/1	22/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	22/01/2025	27/01/2025	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00
27	00125/2025	OR - 53/1	22/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	22/01/2025	27/01/2025	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
27	00126/2025	OR - 54/1	22/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	22/01/2025	27/01/2025	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00
27	00131/2025	OR - 51/1	22/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	22/01/2025	27/01/2025	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00
27	00145/2025	OR - 74/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	24/01/2025	27/01/2025	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	240,00
27	00147/2025	OR - 71/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	23/01/2025	27/01/2025	FRANCISCA FILHA DOS SANTOS	80,00
27	00149/2025	OR - 72/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	23/01/2025	27/01/2025	IVONE MARIA DOS SANTOS	160,00
27	00150/2025	OR - 73/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	8064-0	23/01/2025	27/01/2025	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00
27	01179/2024	RP - 3582/4	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	8064-0	18/12/2024	27/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	25.604,71
27	01179/2024	RP - 3583/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	8064-0	18/12/2024	27/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.314,34
27	01179/2024	EX - 3765/1	18/12/2024			8064-0	18/12/2024	27/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	11.400,26
28		EX - 156/1	28/01/2025			5488-7	28/01/2025	28/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	264.142,86
28	00001/2025	ES - 2/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ	255,13
28	00003/2025	ES - 1/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	OI. SA - TELEFONIA	255,14
28	00007/2025	OR - 6/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00
28	00012/2025	OR - 24/1	27/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00
28	00014/2024	OR - 25/1	27/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	200,00





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

ANEXO TC-17

Page 5

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
28	00015/2024	OR - 26/1	27/01/2025	3.3.90.14.00	0002	06071010-0	27/01/2025	28/01/2025	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	200,00
28	00049/2025	OR - 108/1	27/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	27/01/2025	28/01/2025	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	100,00
28	00095/2025	OR - 2/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	20/01/2025	28/01/2025	JOABE SANTOS MEIRA	800,00
28	00098/2025	OR - 1/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	20/01/2025	28/01/2025	DANIEL ADINAN RABEL	800,00
28	00136/2025	OR - 77/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	23/01/2025	28/01/2025	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00
28	00140/2025	OR - 81/1	23/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	23/01/2025	28/01/2025	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	100,00
28	00141/2025	OR - 90/1	24/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	24/01/2025	28/01/2025	Amelia de Souza Veiga	100,00
28	01164/2024	RP - 1752/2	18/12/2024	3.1.90.13.02	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	37.689,96
28	01164/2024	RP - 1753/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.998,55
28	01164/2024	EX - 1839/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	20.585,15
28	01166/2024	RP - 1721/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0036	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	777,76
28	01166/2024	RP - 1722/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0036	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	38,89
28	01167/2024	RP - 1738/1	18/12/2024	3.1.90.13.99	0001	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	9.703,97
28	01168/2024	RP - 1728/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.667,49
28	01168/2024	RP - 1729/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	133,38
28	01168/2024	EX - 1821/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.204,94
28	01169/2024	RP - 1709/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0042	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.177,65
28	01169/2024	RP - 1710/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0042	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	258,88
28	01170/2024	RP - 1716/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0002	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.989,26
28	01170/2024	RP - 1717/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0002	7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	149,46
28	01170/2024	EX - 1811/1	18/12/2024			7541-8	18/12/2024	28/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.407,98
28	22.155/24	RP - 369/1	30/12/2024	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	31/12/2024	28/01/2025	WELCIA BISPO DE ALMEIDA 42159946249	3.300,00
29	00006/2025	EX - 2/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	29/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.521,96
29	00006/2025	EX - 5/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	29/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,36
29	00006/2025	EX - 8/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	29/01/2025	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.706,18
29	00019/2025	ES - 9/1	17/01/2025	3.3.90.39.47	0002	5488-7	29/01/2025	29/01/2025	OI. SA - TELEFONIA	204,06
29	00020/2025	ES - 11/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	29/01/2025	29/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	103,03
29	00088/2025	ES - 65/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	7973-1	29/01/2025	29/01/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.102,05
29	00129/2025	ES - 60/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0045	8760-2	29/01/2025	29/01/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.987,89
29	00129/2025	ES - 61/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0056	8760-2	29/01/2025	29/01/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.300,17
29	00158/2025	OR - 126/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7973-1	29/01/2025	29/01/2025	Tatiana Pereira da Silva	240,00
29	01165/2024	RP - 1734/1	18/12/2024	3.1.90.13.02	0029	7541-8	18/12/2024	29/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	13.028,05
29	01165/2024	RP - 1735/1	18/12/2024	3.1.90.13.09	0029	7541-8	18/12/2024	29/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	651,44
30		EX - 155/1	30/01/2025			25436-3	30/01/2025	30/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	206.443,50







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

ANEXO TC-17

Page 6

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30		EX - 358/1	30/01/2025			97941-4	30/01/2025	30/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	38,74
30	00006/2025	EX - 1/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	2.511,25
30	00006/2025	EX - 4/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	1.256,84
30	00006/2025	EX - 6/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	62,04
30	00006/2025	EX - 7/1	27/01/2025			06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	5.566,22
30	00006/2025	OR - 13/1	27/01/2025	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	4.946,56
30	00006/2025	OR - 14/1	27/01/2025	3.1.90.13.09	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	247,33
30	00006/2025	OR - 18/1	27/01/2025	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	3.168,91
30	00006/2025	OR - 19/1	27/01/2025	3.1.90.13.09	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	158,45
30	00006/2025	OR - 22/1	27/01/2025	3.1.90.13.02	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	10.399,98
30	00006/2025	OR - 23/1	27/01/2025	3.1.90.13.09	0002	06071010-0	27/01/2025	30/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	519,99
30	00160/2025	OR - 117/1	28/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	28/01/2025	30/01/2025	ALTAIR RAMOS GOMES	100,00
31		EX - 157/1	31/01/2025			5489-5	31/01/2025	31/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OESTE	12.375,14
31	00001/2025	EX - 393/1	31/01/2025			25436-3	31/01/2025	31/01/2025	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURIDADE	538.753,94
31	00004/2025	ES - 4/1	17/01/2025	3.3.90.39.99	0002	06071010-0	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,16
31	00010/2025	ES - 33/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	25436-3	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	13.764,93
31	00010/2025	ES - 34/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	283144-9	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	104,79
31	00010/2025	ES - 35/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	95300-8	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	2.410,71
31	00010/2025	ES - 36/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	10121-4	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	420,26
31	00010/2025	ES - 37/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	2108-3	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	269,52
31	00010/2025	ES - 38/1	20/01/2025	3.3.90.47.00	0002	7779-8	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL - IRRF	65,60
31	00013/2025	ES - 57/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	8066-7	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	634,07
31	00013/2025	ES - 58/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	101-0	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,54
31	00013/2025	ES - 59/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	94396-7	31/01/2025	31/01/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO	104,01
31	00014/2025	ES - 66/1	23/01/2025	3.3.90.39.99	0002	5488-7	31/01/2025	31/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	243,60
31	00100/2025	ES - 3/1	20/01/2025	3.3.90.14.00	0033	10495-7	27/01/2025	31/01/2025	ESTER DURÃES MELO	240,00
31	00142/2025	OR - 92/1	24/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	24/01/2025	31/01/2025	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA RIGO	80,00
31	00162/2025	OR - 53/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00
31	00163/2025	OR - 63/1	30/01/2025	3.3.90.14.00	0002	7541-8	30/01/2025	31/01/2025	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00
31	00165/2025	OR - 54/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00
31	00167/2025	OR - 55/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0034	10495-7	29/01/2025	31/01/2025	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00
31	00171/2025	OR - 130/1	29/01/2025	3.3.90.14.00	0002	5488-7	29/01/2025	31/01/2025	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	160,00
31	00860/2023	ES - 89/1	23/01/2025	4.6.90.71.01	0004	101-0	23/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
31	00860/2023	ES - 118/1	28/01/2025	3.2.90.21.02	0004	101-0	31/01/2025	31/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.789,14

TOTAL GERAL

1.868.799,84







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE**

ANEXO TC-17

Page 7

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Janeiro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

Orçamentário . . . . . : 238.401,52  
Extra Orçamentário . . . . . : 1.414.147,41  
Restos a Pagar . . . . . : 216.250,91

ITAPUÃ DO OESTE 31 de março de 2025





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/01/2025	00118/2025 1 5488-7 009	Concessão de 01 (uma) diária(s) em favor do Prefeito IDIZNEI CASTRO MARTINS, Termo de Posse de 01.01.2025, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	IDIZNEI CASTRO MARTINS	150,00
24/01/2025	00112/2025 2 5488-7 10	Concessão de 05 (cinco) diária(s) com pernoite para a servidor(a) ZELI ESPÍRITO SANTO, cargo de CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, Matrícula Nº 4179, na	ZELI ESPÍRITO SANTO	900,00
24/01/2025	00113/2025 3 5488-7 11	Concessão de 05 (cinco) diária(s) em favor do(a) servidor(a) JOSÉ ARTHUR DE SOUZA SALES, Cargo Efetivo de TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO, Matrícula Nº 6725, na	JOSE ARTHUR DE SOUZA SALES	400,00
24/01/2025	00106/2025 4 8064-0 12	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 05 (cinco) diária em favor da Sr.(a) MARCOS FERRAIS FERREIRA, que exerce a	MARCOS FERRAIS FERREIRA	400,00
27/01/2025	00122/2025 5 7973-1 16	Concessão de 01 (uma) diária (s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da Sra. Ivone de Araujo Marques, que exerce a função de Assistente Social, matricula nº	IVONE DE ARAUJO MARQUES	80,00
27/01/2025	00050/2025 6 7973-1 17	Pedido de Empenho para Concessão de 05 (cinco) diárias, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. JESIEL DE OLIVEIRA SOUZA, matricula nº4083,	JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA	400,00
27/01/2025	00107/2025 7 8064-0 18	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 08 (oito) diárias em favor do Sr. ANDERSON MARTINS COSTA, que exerce a profissão	ANDERSON MARTINS COSTA	640,00
27/01/2025	00131/2025 8 8064-0 19	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA, que exerce a	GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA	80,00
27/01/2025	00125/2025 9 8064-0 20	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO, que exerce	THAIS MOURA COSTA DO NASCIMENTO	80,00
27/01/2025	00126/2025 10 8064-0 21	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA, que	KEILA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA	80,00
27/01/2025	00124/2025 11 8064-0 22	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) TISSIANA SALLES DA SILVA, que exerce a profissão	TISSIANA SALLES DA SILVA	80,00
27/01/2025	00149/2025 12 8064-0 23	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 02 (duas) diária em favor da Sr.(a) IVONE MARIA DOS SANTOS, que exerce a profissão	IVONE MARIA DOS SANTOS	160,00
27/01/2025	00147/2025 13 8064-0 24	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) FRANCISCA FILHA DOS SANTOS, que exerce a	FRANCISCA FILHA DOS SANTOS	80,00
27/01/2025	00150/2025 14 8064-0 25	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 01 (uma) diária em favor da Sr.(a) ADRIANA ALVES DA SILVA, que exerce a profissão	ADRIANA ALVES DA SILVA	80,00
29/01/2025	00019/2025 15 5488-7 12.901	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/25	OI. SA - TELEFONIA	204,06
29/01/2025	00020/2025 16 5488-7 12.902	Pagamento de Taxas ART, pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 01/01/2025 à 31/12/2025.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	103,03
29/01/2025	00088/2025 17 7973-1 12.901	Pedido de Empenho para Pagamento de Documentação Anual Taxa do DETRAN da Sec. Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00088/2025 17 7973-1 12.902	Pedido de Empenho para Pagamento de Documentação Anual Taxa do DETRAN da Sec. Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00088/2025 17 7973-1 12.903	Pedido de Empenho para Pagamento de Documentação Anual Taxa do DETRAN da Sec. Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00088/2025 17 7973-1 12.904	Pedido de Empenho para Pagamento de Documentação Anual Taxa do DETRAN da Sec. Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00088/2025 17 7973-1 12.905	Pedido de Empenho para Pagamento de Documentação Anual Taxa do DETRAN da Sec. Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2025	00145/2025 18 8064-0 026	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar autorização de concessão de 03 (três) diárias em favor do Sr. WENDER OLIVEIRA MONTEIRO, que exerce a profissão	WENDER OLIVEIRA MONTEIRO	240,00
27/01/2025	00123/2025 19 5488-7 027	Concessão de 01 (uma) diária(s) em favor do Senhor THIAGO RODRIGUES MIGUEL, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº 1879/GAB-PMIO/2018, para que o	THIAGO RODRIGUES MIGUEL	80,00
28/01/2025	00140/2025 20 7973-1 028	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor favor da servidora Sra. Sara Ferreira de Almeida Vieira, matrícula	SARA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA	100,00
28/01/2025	00136/2025 21 7973-1 0029	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor do servidor Sr. Marclês Marques de Oliveira, que exerce a função	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	100,00
28/01/2025	00141/2025 22 7973-1 030	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor favor da servidora Sra. Amélia de Souza Veiga, Matrícula nº	Amelia de Souza Veiga	100,00
28/01/2025	00049/2025 23 7973-1 031	Pedido de Empenho para Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir as despesas de deslocamento em favor favor da servidora Sra Angélica Machado Brito	ANGELICA MACHADO BRITO MARTINS	100,00
27/01/2025	00092/2025 26 5488-7 013	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho RO, para o servidor Sr. Marclês Marques de Oliveira, no dia 31 de Janeiro de	MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	80,00
27/01/2025	00093/2025 27 5488-7 014	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho RO, para o servidora sra. Ieda Amorim Gomes, no dia 31 de Janeiro de 2025,	IEDA AMORIM GOMES	80,00
27/01/2025	00094/2025 28 5488-7 015	Concessão de 01 (uma) diária, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho RO, para o servidora sra. Lauzinete de Jesus Costa dos Santos Souza, no dia	LAUZINETE DE JESUS COSTA DOS SANTOS SOU.	80,00
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.910	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	231,02
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.901	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.902	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.297,63
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.903	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.904	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	561,72
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.905	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.906	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.907	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	312,37
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.908	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.483,10
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.909	Com os devidos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar este pedido de empenho referente ao processo 129-06/2025 viabilizando o pagamento de taxas (Licenciamento	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.910	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	173,52
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.920	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.911	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.912	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.913	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.914	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.915	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.916	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.917	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.918	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	220,41
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 12.919	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
29/01/2025	00129/2025 29 8760-2 13.001	DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71,48
30/01/2025	00160/2025 30 5488-7 033	Concessão de 01 (uma) diária(s) em favor do Prefeito ALTAIR RAMOS GOMES, Termo de Posse de 01.01.2025, na forma da Lei Municipal nº 649/2018 e Decreto nº	ALTAIR RAMOS GOMES	100,00
16/01/2025	5488-7 001 31	TRANSF. REPASSE JAN/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	226.881,30
31/01/2025	00142/2025 32 5488-7 34	concessão de 1(uma) diária à servidora ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA RIGO, matrícula 6887, na função de MÉDICA VETERINÁRIA. A servidora participará do Treinamento sobre	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA RIGO	80,00
31/01/2025	00171/2025 34 5488-7 35	Concessão de 02 (duas) diárias, visando cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Porto Velho RO, para o servidora Sra. Maria Claudilene Silva Corrêa, nos dias 30 e 31 de	MARIA CLAUDILENE SILVA CORREA	160,00
31/01/2025	00163/2025 37 7541-8 36	concessão de 4 (QUATRO) diárias para o servidor RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO, cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE com a Matrícula Nº 7021, na forma da	RODOLPHO MARTINS DE LIMA ARCO	450,00
28/01/2025	00095/2025 43 10495-7 0035	concessão de 10 (dez) diárias em favor do servidor favor do servidor JOABE SANTOS MEIRA, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o mesmo	JOABE SANTOS MEIRA	800,00
31/01/2025	00100/2025 44 10495-7 036	concessão de empenho estimativo de diárias por um período de 20 (dias) em favor da servidora Ester Durães Melo, que exerce a função de MOTORISTA, para que a mesma	ESTER DURÃES MELO	240,00
31/01/2025	00162/2025 45 10495-7 037	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO, cargo de ENFERMEIRA com a Matrícula Nº 6901, na forma da Lei Municipal nº	SUELEN RODRIGUES DE ASSIS BENTO	160,00
31/01/2025	00165/2025 46 10495-7 038	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora RANILZA FERREIRA BORGES, cargo de DIRETORA DE UNIDADE com a Matrícula Nº 4151, na forma da Lei Municipal nº	RANILZA FERREIRA BORGES	160,00
31/01/2025	00167/2025 47 10495-7 039	concessão de 2 (DUAS) diárias para a servidora GEOVANA SANTOS SEGANTINI, cargo de ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL com a Matrícula Nº 6895, na forma da Lei	GEOVANA SANTOS SEGANTINI	160,00
28/01/2025	00098/2025 48 10495-7 034	concessão de 10 (dez) diárias em favor do servidor favor do servidor DANIEL ADINAN RABEL, que exerce a função de motorista com a matrícula nº 4169 para que o mesmo	DANIEL ADINAN RABEL	800,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.946,56
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	247,33
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	3.106,87
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	62,04
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	DESCONTOS DE INSS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	158,45
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	10.399,98
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	519,99
30/01/2025	00006/2025 97 06071010-0 106956	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.200,00
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.400,00
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.400,00
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281606	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.785,50
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	3.797,89
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.511,25
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281606	DESCONTOS DE INSS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.521,96
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.611,28
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	944,96
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.538,90
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.069,89
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	817,11
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 281608	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.134,06
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.500,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	13.350,26
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	1.256,84
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 DESCONT	VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	37,36
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	2.000,00
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 317428	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	41.727,60
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	4.706,18
27/01/2025	00006/2025 100 06071010-0 DESCONT	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	5.566,22
28/01/2025	00001/2025 101 06071010-0 00806	Valor que se empenha com processo estimativo, para cobrir as despesas visando à contratação de serviço de internet com download e IP fixo, no âmbito do programa Brasil	BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E C	255,13
28/01/2025	00003/2025 102 06071010-0 460395	Valor que se empenha com processo estimativo, para cobrir as despesas das faturas de Serviços de Telecomunicações da conta telefônica 3231-2283 do Prédio da Câmara	OI. SA - TELEFONIA	255,14
28/01/2025	00007/2025 103 06071010-0 281546	Concessão de 01 (uma) diária a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Ariquemes no dia 20/01/Receita Federal.	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00
28/01/2025	00012/2025 104 06071010-0 281546	Concessão de 01 (uma) diária a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Ariquemes no dia 27/01/Reunião com Senador Confúcio	RONILVANE ALVES SANTOS	200,00
28/01/2025	00014/2024 105 06071010-0 281607	Concessão de 01 (uma) diária a vereadora em acompanhamento a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Ariquemes no dia 27/01/Reunião	ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA	200,00
28/01/2025	00015/2024 106 06071010-0 291607	Concessão de 01 (uma) diária ao vereador em acompanhamento a Vera. presidente para cobrir suas despesas de deslocamento e alimentação a Ariquemes no dia 27/01/Reunião	JAIRO GOMES DE ARAÚJO	200,00
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955280	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	347,57
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955283	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	811,87
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955314	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.006,60
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	355,92
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955314	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	37,36
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955321	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	575,37
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955361	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	930,12
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955314	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	372,05







RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955354	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	347,57
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955364	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	554,70
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955345	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	205,33
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955356	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	693,62
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955376	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	27,86
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955367	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	347,57
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955358	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	347,57
29/01/2025	00006/2025 107 06071010-0 955349	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	304,42
30/01/2025	00006/2025 108 06071010-0 106956	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1 - 2005 - FOLHA EFETIVOS (000001) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.511,25
30/01/2025	00006/2025 108 06071010-0 106956	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.256,84
30/01/2025	00006/2025 108 06071010-0 106956	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 3 - 2005 - FOLHA VEREADORES (000003) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.566,22
30/01/2025	00006/2025 109 06071010-0 317428	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 2 - 2005 - FOLHA COMISSIONADOS (000002)	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE	62,04
31/01/2025	00004/2025 119 06071010-0 317428	Valor que se empenha para cobrir as despesas bancárias oriundas do Banco Da Caixa Econômica Federal (CEF), pelo período de 12 meses - 01/01/2024 a 31/12/2024.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,16
29/01/2025	00158/2025 143 7973-1 32	Pedido de Empenho para Concessão de 02 (duas) diária(s), visando cobrir as despesas de deslocamento em favor da servidora Sra. Tatiana Pereira da Silva, matricula nº 6715-2,	Tatiana Pereira da Silva	240,00
16/01/2025	01160/2024 144 5488-7 11.601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMPAZ (000003)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	823,17
16/01/2025	01161/2024 145 5488-7 11.602	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.595,56
16/01/2025	01161/2024 146 5488-7 11.603	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	54,01
16/01/2025	01180/2024 147 5488-7 11.604	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (000011)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	69,34
16/01/2025	01159/2024 148 283144-9 11.602	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	2.921,01
16/01/2025	01159/2024 149 283144-9 11.601	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAP (000015)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	50,67
16/01/2025	01158/2024 150 25436-3 11.601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1010 - GABINETE MUNICIPAL (000002) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.238,17





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
16/01/2025	01162/2024 152 7973-1 11.601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACOA SOCIAL -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	435,23
16/01/2025	01162/2024 153 7973-1 11.602	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACOA SOCIAL - SEMT	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	84,46
16/01/2025	01171/2024 154 8760-2 11.601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.125,33
16/01/2025	01179/2024 155 8064-0 11.601	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	10.103,56
16/01/2025	01179/2024 157 8064-0 11.602	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	99,45
16/01/2025	01164/2024 174 7541-8 11.605	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	13.257,92
16/01/2025	01164/2024 176 7541-8 11.606	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	152,50
16/01/2025	01164/2024 176 7541-8 11.607	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	78,23
16/01/2025	01170/2024 177 7541-8 11.602	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	584,81
16/01/2025	01170/2024 178 7541-8 11.603	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	61,37
16/01/2025	01170/2024 178 7541-8 11.604	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,36
16/01/2025	01168/2024 179 7541-8 11.601	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU-GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	80,00
16/01/2025	01168/2024 180 7541-8 11.608	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	376,51
30/01/2025	181 25436-3	DEDUÇÃO/FPM/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE:	206.443,50
28/01/2025	182 5488-7	DEDUÇÃO/ICMS/FMS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE:	264.142,86
31/01/2025	184 5489-5	DEDUÇÃO/IPVA/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE:	12.375,14
21/01/2025	228 06071010-0 367084	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	2.155,14
28/01/2025	230 06071010-0 281545	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Contratação de serviços	WELCIA BISPO DE ALMEIDA 42159946249	3.300,00
29/01/2025	232 01168/2024 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	13.028,05
29/01/2025	232 01165/2024 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - PACS (000009) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	651,44
28/01/2025	233 01169/2024 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.177,65







RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/01/2025	01169/2024 233 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - GUARDA DE ENDEMIAS (000026) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	258,88
28/01/2025	01166/2024 234 7541-8 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	777,76
28/01/2025	01166/2024 234 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) MICROSCOPISTA/SEMSAU (000033) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	38,89
22/01/2025	00303/2021 238 10442-6 1	DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	4.007,19
22/01/2025	00303/2021 239 10442-6 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.302,60
22/01/2025	00744/2024 240 10442-6 12.201	DIREITOS TRABALHISTAS DE HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	5.918,45
22/01/2025	00744/2024 241 10442-6 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.645,62
22/01/2025	00753/2024 242 10442-6 12.202	DIREITOS TRABALHISTAS DE SANTINA MARINHO DOS SANTOS SOARES	SANTINA MARINHO DOS SANTOS	1.429,46
22/01/2025	00753/2024 243 10442-6 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE SANTINA MARINHO DOS SANTOS SOARES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	324,99
22/01/2025	00875/2024 244 10442-6 1	DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	3.045,76
22/01/2025	00875/2024 245 10442-6 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	604,64
22/01/2025	01015/2024 247 10442-6 1	ONBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	962,08
22/01/2025	01016/2024 248 10442-6 12.203	DIREITOS TRABALHISTAS DE MARIA ISOLETE SCZCZEPANIAK LIMA	MARIA ISOLETE SCZCZEPANIAK	6.536,58
22/01/2025	00982/2024 249 10442-6 12.204	DIREITOS TRABALHISTAS DE JESSICA MOREIRA DAS DORES	JESSICA MOREIRA DAS DORES	1.740,60
22/01/2025	00982/2024 250 10442-6 1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DIREITOS TRABALHISTAS DE JESSICA MOREIRA DAS DORES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	315,48
14/01/2025	00392/2024 251 7541-8 11.401	IRRF/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00392/2024 252 7541-8 11.401	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00433/2023 253 7541-8 11.402	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14/01/2025	00433/2023 254 7541-8 11.402	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00479/2023 255 7541-8 11.403	IRRF/SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	4.503,34
14/01/2025	00479/2023 256 7541-8 11.403	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.034,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/01/2025	00799/2023 257 7541-8 11.404	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00799/2023 258 7541-8 11.404	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00765/2024 259 7541-8 11.410	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00765/2024 260 7541-8 11.410	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	00849/2024 261 7541-8 11.405	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIAALMEIDA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	425,65
14/01/2025	00849/2024 262 7541-8 11.405	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIAALMEIDA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	270,00
14/01/2025	00850/2024 263 7541-8 11.406	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	95,68
14/01/2025	00850/2024 264 7541-8 11.406	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	200,00
14/01/2025	00892/2024 265 7541-8 11.407	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.343,47
14/01/2025	00892/2024 266 7541-8 11.407	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00569/2024 267 7541-8 11.409	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.291,34
14/01/2025	00569/2024 268 7541-8 11.409	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	450,00
14/01/2025	00792/2024 269 7541-8 11.411	IRRF/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	866,20
14/01/2025	00792/2024 270 7541-8 11.411	ISSQN/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
14/01/2025	01114/2024 271 7541-8 11.408	IRRF/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	761,93
14/01/2025	01114/2024 272 7541-8 11.408	ISSQN/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	360,00
24/01/2025	01171/2024 278 8760-2 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	5.495,95
24/01/2025	01171/2024 278 8760-2 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) 1042 - SEMECE - RECURSOS PROPRIOS (000007) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	348,51
20/01/2025	5488-7 290	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ITAPUÃ DO O	10.000,00
27/01/2025	25436-3 292	TRANSF. PAGTOS DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	40.000,00
27/01/2025	01179/2024 293 8064-0 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	11.400,26





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/01/2025	01179/2024 294 8064-0 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	25.604,71
27/01/2025	01179/2024 294 8064-0 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMECE - MDE (000018) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.314,34
31/01/2025	00010/2025 391 10121-4 CFH	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. CFH C/C10.121-4	RECEITA FEDERAL - IRRF	420,26
31/01/2025	00010/2025 396 283144-9 LC 176	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025 LEI 176	RECEITA FEDERAL - IRRF	104,79
31/01/2025	00010/2025 399 7779-8 CIDE	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. CIDE 7779-8	RECEITA FEDERAL - IRRF	65,60
31/01/2025	00010/2025 409 2108-3 FEP	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. FEP C/C 2108-3	RECEITA FEDERAL - IRRF	269,52
31/01/2025	00010/2025 410 25436-3 FPM	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	RECEITA FEDERAL - IRRF	13.762,88
31/01/2025	00010/2025 410 97941-4 ITR	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	RECEITA FEDERAL - IRRF	2,05
31/01/2025	00010/2025 435 95300-8 CFM	Processo estimativo para cobrir despesas com PASEP Retido na Fonte, por um período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025. CFM C/C 95.300-8	RECEITA FEDERAL - IRRF	2.410,71
16/01/2025	01167/2024 451 11306-9 001-033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	3.209,37
16/01/2025	01167/2024 451 11306-9 001-033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	39.276,23
30/01/2025	97941-4 507 DEDUÇÃ	DEDUÇÃO/ITR/FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUA DO OE	38,74
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	123,75
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	443,71
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	361,17
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	118,10
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	543,53
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	219,05
22/01/2025	00012/2024 517 10442-6 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	908,85
22/01/2025	10442-6 518 1	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A I.R.R.F - FOLHA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	362,10
22/01/2025	10442-6 518 12.206	DESPEZA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A I.R.R.F - FOLHA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	90,19





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
22/01/2025	10442-6 00012/2024	518 12.207	DESPESA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A I.R.R.F - FOLHA	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.009,07
22/01/2025	10442-6 01167/2024	519 12.205	DESPESA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE PLANO.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	98,71
16/01/2025	11306-9 00860/2023	527 116001	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AOS EMP. 1736 E 1737 DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU -	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.920,35
31/01/2025	101-0 00860/2023	556	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.789,14
31/01/2025	101-0 00013/2025	556	Conforme Clausula Sexta do Contrato de Financiamento nº 552.4777	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.752,52
31/01/2025	101-0 DESP. BAN	561	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,54
23/01/2025	00012/2025 25436-3	619 PAR. ESP.	Processo estimativo para cobrir despesas com INSS Parcelamento Especial Retido na Fonte do Repasse de Participação dos Municípios FPM, por um período de 12 (doze)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	7.231,72
17/01/2025	00016/2025 25436-3	621 CNM	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/25 Pagamento de Taxa a Confederação Nacional dos Municípios - CNM no período de 12	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	945,00
31/01/2025	00014/2025 5488-7	664 DEBITO	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias OBN, oriundas do BANCO BRASIL S.A., pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à	BANCO DO BRASIL S/A	243,60
31/01/2025	00013/2025 8066-7	665 DESP. BC	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas do BANCO DO BRASIL S.A. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	BANCO DO BRASIL S/A	634,07
31/01/2025	00001/2025 25436-3	689 gfip	GFIP RFB-DARF Novembro/Dezembro 2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	538.753,94
31/01/2025	00013/2025 94396-7	1036 DESP. BC	Processo estimativo visando o pagamento de Despesas Bancárias, oriundas do SICOOB. pelo período de 12 (doze) meses a contar de: 02/01/2025 à 31/12/2025.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO	104,01
20/01/2025	01155/2024 7973-1	1085 002	OBRIGAÇÃO PATRONAL:HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	466,63
20/01/2025	01155/2024 7973-1	1086 002	DIREITO TRABALHISTA: HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	2.102,91
20/01/2025	01155/2024 7973-1	1086 DESCONT	DIREITO TRABALHISTA: HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	HILDEBRANDO FRANCA SANTOS	256,64
20/01/2025	01155/2024 7973-1	1087 003	INSS/ DIREITO TRABALHISTA/ RESCISAO DE CONTRATO.(HILDEBRANDO FRANCA SANTOS)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	256,64
22/01/2025	01257/2024 7973-1	1088 004	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETENTAR REFERENTE A DEZEMBRO/2024	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	1.306,10
22/01/2025	01257/2024 7973-1	1089 005	FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	296,52
22/01/2025	00012/2024 7973-1	1090 005	DESPESA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO - REFERENTE A INSS.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	105,90
28/01/2025	01164/2024 7541-8	1189 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	37.689,96
28/01/2025	01164/2024 7541-8	1189 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.998,55





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/01/2025	01164/2024 1190 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	20.585,15
28/01/2025	01170/2024 1192 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.989,26
28/01/2025	01170/2024 1192 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	149,46
28/01/2025	01170/2024 1193 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ADMINISTRATIVO (000027) REFERENTE A MENSAL DEZEMBRO/2024.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.407,98
28/01/2025	01168/2024 1194 7541-8 1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	2.667,49
28/01/2025	01168/2024 1194 7541-8 1	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	133,38
28/01/2025	01168/2024 1195 7541-8 1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU- GUARDA DE ENDEMIAS - RECURSO PROPRIO (000041) REFERENTE A MENSAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.204,94
23/01/2025	00850/2024 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8741 (DANIEL MARQUES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	440,00
23/01/2025	00392/2024 1196 7541-8 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8728	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	00792/2024 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8733 (JESSICA ARIADNE HASSAN	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	00892/2024 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8737 (GABRIEL GUIMARAES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
23/01/2025	00433/2023 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, EM REGIME DE PLANTÃO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8734	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
23/01/2025	00765/2024 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8740 (MAYARA LORRAINE	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	00849/2024 1196 7541-8 1	INSS/SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8735 (NATALIA ALMEIDA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	594,00
23/01/2025	00569/2024 1196 7541-8 1	INSS /SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8729 (ARMELY DE JESUS	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
23/01/2025	00479/2023 1196 7541-8 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO – UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA. 8732.(RONIE GLAISON HOTTIS)	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	856,46
23/01/2025	00799/2023 1196 7541-8 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8738.(DEBORA DA SILVA	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	01114/2024 1196 7541-8 1	INSS/ SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO - MÊS DE DEZEMBRO-2024 CONF. NFA.8730 (IZABELA TEIEXIRA M.	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	792,00
23/01/2025	00850/2024 1197 7541-8 1	Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DANIEL MARQUES FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	800,00
23/01/2025	00392/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. LENISE DUARTE DOS SANTOS CABRAL LAVOYER que presta serviços médicos no	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	00792/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. JÉSSICA ARIADNE HASSAN RAMOS que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00





RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2025

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2025	00892/2024 1197 7541-8 1	Recolhimento do Inss do Pagamento do Médico Plantonista - Dr. GABRIEL GUIMARÃES CUNHA SILVA que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco,	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00433/2023 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00765/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. MAYARA LORRAINE FILGUEIRAS BEZERRA que presta serviços médicos no Hospital	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	00849/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. NATALIA ALMEIDA PINHEIRO FRANCO que presta serviços médicos no Hospital de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.080,00
23/01/2025	00569/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO PATRONAL Pagamento do Médico Plantonista - Dra. ARMELY DE JESUS CARVALHO que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.800,00
23/01/2025	00479/2023 1197 7541-8 1	Recolhimento do inss Pagamento do Médico Plantonista - DR. RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA que presta serviços médicos na Unidade Básica de Saúde I , em regime de	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	4.136,00
23/01/2025	00799/2023 1197 7541-8 1	Pagamento do Médico Plantonista - Dr. DÉBORA DA SILVA ESTEVES que presta serviços médicos no Hospital de Pequeno Porte José Baioco, em regime de Plantão 24	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
23/01/2025	01114/2024 1197 7541-8 1	RECOLHIMENTO PATRONAL - INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	1.440,00
28/01/2025	01167/2024 1198 7541-8 1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) SEMSAU - ATENÇÃO BÁSICA (000008) REFERENTE A FOLHA COMPL. C/	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	9.703,97
20/01/2025	01039/2024 1199 7541-8 006	DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	IRACI GOMES DE SOUSA	7.053,37
20/01/2025	01039/2024 1200 7541-8 008	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA SENHORA IRACI GOMES DE SOUSA ALVES	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEGURID.	429,95
20/01/2025	00012/2024 1201 7541-8 007	DESPESA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO REFERENTE A SEGURO DE VIDA.	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO	17,80
TOTAL GERAL				1.868.799,84

ITAPUÃ DO OESTE 31 de março de 2025







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês - TC 17	01	02/04/2025

ID:	CRC:	Processo	Documento
391227	9F5338D3		
Processo: 12-2/2025			
Usuário: IEDA AMORIM GOMES			
Criação: 02/04/2025 16:29:31	Finalização: 03/04/2025 15:38:04		

MD5: 30FB4D1F0022483519F7C7FC8640B574  
SHA256: FD38F7384B0F0C32DD6A4A8E40E59E1B440C2E449A9A60FC9D9E519C1A223D84

Súmula/Objeto:  
TC

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:29:31
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL			02/04/2025 16:29:31
------------------	--	--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	04/04/2025 10:16:09
---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	04/04/2025 11:37:39
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	07/04/2025 22:35:36
-----------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391227 e o CRC 9F5338D3.



**RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO**

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL S10 (7)	6,69	817,31	5.467,80
DIESEL S10 (145)	6,69	589,91	3.946,50

**RESUMO GERAL**

Valor Total de Saídas: 9.414,30

Qtde de Saídas Listadas: 2

**Parâmetros da emissão do relatório:**

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SEC. MUN. DE AGRI., PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE (1)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL







**RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO**

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL S10 (7)	6,69	387,00	2.589,05
DIESEL S10 (145)	6,69	120,00	802,80
GASOLINA COMUM (1)	7,24	80,00	579,20

**RESUMO GERAL**

Valor Total de Saídas: 3.971,05

Qtde de Saídas Listadas: 3

**Parâmetros da emissão do relatório:**

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (13)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL COMUM (2)	6,66	2.098,47	13.975,83
DIESEL S10 (145)	6,69	3.512,09	23.495,88
GASOLINA COMUM (1)	7,24	505,53	3.660,04
GASOLINA COMUM (144)	7,24	90,82	657,54

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 41.789,29

Qtde de Saídas Listadas: 4

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (11)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE NITROGENIO (NOX), DESENVOLVIDO PARA OS VEICULOS MOVIDOS A OLEO DIESEL S10 - ARLA 32. GALAO DE 20 LITROS. (146)	125,00	1,00	125,00
DIESEL COMUM (2)	6,66	852,03	5.674,52
DIESEL S10 (7)	6,69	3.091,45	20.681,80
GASOLINA COMUM (1)	7,24	806,18	5.836,76

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 32.318,08

Qtde de Saídas Listadas: 4

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - SINTÉTICO**

Material	Custo Médio NÃO Ponderado	Quantidade	Valor
DIESEL S10 (7)	6,69	372,00	2.488,68
GASOLINA COMUM (1)	7,24	207,51	1.502,37

**RESUMO GERAL**

Valor Total de Saídas: 3.991,05

Qtde de Saídas Listadas: 2

**Parâmetros da emissão do relatório:**

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DESCRIÇÃO DO MATERIAL







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo Sintético de Consumo por tipo de</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391228</b>	Processo	Documento
CRC: <b>353B3C31</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:31:23</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:42:40</b>	

MD5: **3D22157BF4AB66678FB94BCE2DAB187F**  
SHA256: **9F40E384AE6A14BC302D3A88CDD9A5042B0CB4CA9866E72B79A8E18A97B22542**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:31:23
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:31:23
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 <b>DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI</b>	<b>COORDENADOR DE MANUTENCAO, ABASTECIMENTO E CONTROL</b>	<b>08/04/2025 08:09:38</b>
---	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391228 e o CRC 353B3C31.



### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 03/02/2025 (48139)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10033	103373

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	101,00	675,69
<b>Totais da Saída</b>		<b>101,00</b>
		<b>675,69</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 06/02/2025 (47856)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10062	103839

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	108,00	722,52
<b>Totais da Saída</b>		<b>108,00</b>
		<b>722,52</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 10/02/2025 (47858)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10124	104306

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	98,00	655,62
<b>Totais da Saída</b>		<b>98,00</b>
		<b>655,62</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 12/02/2025 (47859)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10157	104766

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	106,00	709,14
<b>Totais da Saída</b>		<b>106,00</b>
		<b>709,14</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 14/02/2025 (47860)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10193	105239

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	103,00	689,07
<b>Totais da Saída</b>		<b>103,00</b>
		<b>689,07</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 17/02/2025 (47867)	CAMINHÃO MEC OPERAC - AGRALE 140000 (NBR5851) - Requisição 10227	326892

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	115,00	769,35
<b>Totais da Saída</b>		<b>115,00</b>
		<b>769,35</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 18/02/2025 (47861)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10251	105708

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	127,00	849,63
<b>Totais da Saída</b>		<b>127,00</b>
		<b>849,63</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 20/02/2025 (47862)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10292	106172

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	100,00	669,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>100,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 20/02/2025 (47866)	CAMINHÃO MEC OPERAC - AGRAL 140000 (NBR5851) - Requisição 10293	327545

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	158,00	1.057,02
<b>Totais da Saída</b>		<b>158,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 24/02/2025 (48647)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 10364	106637

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	104,00	695,76
<b>Totais da Saída</b>		<b>104,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
4 - 26/02/2025 (48451)	CAMINHÃO MEC OPERAC - AGRAL 140000 (NBR5851) - Requisição 10398	328207

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	165,45	1.106,86
<b>Totais da Saída</b>		<b>165,45</b>

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 8.599,66

Qtde de Saídas Listadas: 11

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SEC. MUN. DE AGRI., PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE (1)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/02/2025  
Data Final.....: 28/02/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DATA





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 03/01/2025 (47393)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 288	255925

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,96
<b>Totais da Saída</b>		<b>55,00 367,96</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 03/01/2025 (47394)	ROÇADEIRA EDUCAÇÃO (3025) - Requisição On-Line 37	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00 144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 13/01/2025 (47450)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 289	256249

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,00	234,15
<b>Totais da Saída</b>		<b>35,00 234,15</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 15/01/2025 (47465)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 290	256530

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00 200,70</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 27/01/2025 (47575)	TOYOTA ETIOS HB X 13L MT (NDL4C31) - Requisição On-Line 38	141583

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	40,00	289,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00 289,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 27/01/2025 (47600)	ONIBUS VW/NEOBUS (QTE5B22) - Requisição On-Line 291	56383

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	117,00	782,73
<b>Totais da Saída</b>		<b>117,00 782,73</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 28/01/2025 (47605)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 292	256899

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,00	234,16
<b>Totais da Saída</b>		<b>35,00 234,16</b>







### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 29/01/2025 (47625)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTB8H95) - Requisição On-Line 294	257426

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,00	367,96
<b>Totais da Saída</b>		<b>55,00</b>
		<b>367,96</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
19 - 29/01/2025 (47617)	CAMIONETE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (OHP6G04) - Requisição On-Line 293	493508

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	60,00	401,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>60,00</b>
		<b>401,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
17 - 30/01/2025 (47931)	ONIBUS VW/NEOBUS (QTE5B22) - Requisição 9993	57460

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	120,00	802,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>120,00</b>
		<b>802,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
47 - 31/01/2025 (47644)	ROÇADEIRA EDUCAÇÃO (3025) - Requisição On-Line 39	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 3.971,05

Qtde de Saídas Listadas: 11

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (13)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DATA





RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 02/01/2025 (47391)	MOTOCICLETA KASINSKI/COMET. 150 70 (OHU3479) - Requisição On-Line 2002	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	13,00	94,12
<b>Totais da Saída</b>		<b>13,00</b>
		<b>94,12</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 02/01/2025 (47784)	CAMINHÃO CARGA VW 9.170 DRC 4X2 (RSU4H38) - Requisição 9555	53655

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	104,00	695,76
<b>Totais da Saída</b>		<b>104,00</b>
		<b>695,76</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 02/01/2025 (47791)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (nº 11) (SLK6F39) - Requisição 9897	60360

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	151,77	1.015,34
<b>Totais da Saída</b>		<b>151,77</b>
		<b>1.015,34</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 02/01/2025 (47722)	UNO MILLE WAY ECON FIAT (OHM3I20) - Requisição 9894	215721

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	38,03	275,34
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,03</b>
		<b>275,34</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 03/01/2025 (47583)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 9859	98713

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	95,00	635,55
<b>Totais da Saída</b>		<b>95,00</b>
		<b>635,55</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/01/2025 (47404)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2003	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,01	144,87
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,01</b>
		<b>144,87</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/01/2025 (47405)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição On-Line 2004	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/01/2025 (47584)	CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 (nº 10) (RSY3E67) - Requisição 9891	82151

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	192,00	1.284,48
<b>Totais da Saída</b>		<b>192,00</b>
		<b>1.284,48</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 06/01/2025 (47591)	CAMINHÃO MEC OPERAC - AGRAL 140000 (NBR5851) - Requisição 9881	324127

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	170,00	1.137,30
<b>Totais da Saída</b>		<b>170,00</b>
		<b>1.137,30</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/01/2025 (47408)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição On-Line 2005	136540

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	50,00	362,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>50,00</b>
		<b>362,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 07/01/2025 (47547)	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125K (NDX5658) - Requisição 9890	43417

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	10,00	72,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>10,00</b>
		<b>72,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 08/01/2025 (47586)	CAMINHÃO HYUNDAI/HR HDB (QRA7379) - Requisição 9606	26112

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	60,00	401,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>60,00</b>
		<b>401,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 08/01/2025 (47585)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 9604	99177

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	109,00	729,21
<b>Totais da Saída</b>		<b>109,00</b>
		<b>729,21</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 09/01/2025 (47424)	VW SAVEIRO POCKUPECI (QRA8369) - Requisição On-Line 2006	85887

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	45,04	326,09
<b>Totais da Saída</b>		<b>45,04</b>
		<b>326,09</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 09/01/2025 (47587)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (QTF8890) - Requisição 9613	459713

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	33,00	220,77
<b>Totais da Saída</b>		<b>33,00</b>
		<b>220,77</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 10/01/2025 (47431)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2007	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 10/01/2025 (47588)	CAMINHÃO IVECO TECTOR 11-190 (RSY7D57) - Requisição 9627	99639

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	100,00	669,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>100,00</b>
		<b>669,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 13/01/2025 (47447)	MOTOCICLETA KASINSKI/COMET. 150 70 (OHU3479) - Requisição On-Line 2008	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	13,77	99,69
<b>Totais da Saída</b>		<b>13,77</b>
		<b>99,69</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 13/01/2025 (47772)	CRG/CAMINHAO/C. FECHADA (NDI3J84) - Requisição 9896	127003

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	115,00	769,35
<b>Totais da Saída</b>		<b>115,00</b>
		<b>769,35</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/01/2025 (47455)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição On-Line 2010	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>999,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/01/2025 (47454)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição On-Line 2009	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	250,00	1.665,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>250,00</b>
		<b>1.665,00</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 14/01/2025 (47457)	TOYOTA ETIOS SD XS 15 MT (NDI5D63) - Requisição On-Line 2011	171786

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	40,00	289,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00</b>
		<b>289,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 16/01/2025 (47469)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição On-Line 2013	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,00	108,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,00</b>
		<b>108,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 16/01/2025 (47468)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição On-Line 2012	136805

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	38,00	275,12
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>275,12</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 21/01/2025 (47527)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição On-Line 2014	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,00	108,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,00</b>
		<b>108,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 22/01/2025 (47535)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição On-Line 2017	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	200,00	1.332,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>200,00</b>
		<b>1.332,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 22/01/2025 (47533)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2015	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 22/01/2025 (47534)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição On-Line 2016	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>999,00</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 22/01/2025 (47536)	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (ABC0024) - Requisição On-Line 2018	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>999,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 22/01/2025 (47537)	MOTONIVELADORA GR 1803BR SKD (01) (XMC1803) - Requisição On-Line 2019	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	38,47	256,23
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,47</b>
		<b>256,23</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 24/01/2025 (47567)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição On-Line 2020	137148

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	50,00	362,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>50,00</b>
		<b>362,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 24/01/2025 (48109)	MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS (NBN9A36) - Requisição 9719	81971

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	8,00	57,92
<b>Totais da Saída</b>		<b>8,00</b>
		<b>57,92</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 25/01/2025 (47569)	MOTOCICLETA KASINSKI/COMET. 150 70 (OHU3479) - Requisição On-Line 2021	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	12,68	91,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>12,68</b>
		<b>91,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (48114)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 9744	584

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	60,00	401,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>60,00</b>
		<b>401,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (48120)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (n° 11) (SLK6F39) - Requisição 9731	61027

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	245,00	1.639,05
<b>Totais da Saída</b>		<b>245,00</b>
		<b>1.639,05</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (48129)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (RSY2I99) - Requisição 9735	87294

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	241,00	1.612,29
<b>Totais da Saída</b>		<b>241,00</b>
		<b>1.612,29</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (47958)	CAMINHÃO CARGA VW26.280 CRM 6X4 (QTG9H11) - Requisição 9742	51642

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	204,00	1.364,76
<b>Totais da Saída</b>		<b>204,00</b>
		<b>1.364,76</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (47921)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 12) (SLK6G09) - Requisição 9732	65945

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	228,00	1.525,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>228,00</b>
		<b>1.525,32</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (47954)	CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 (nº 10) (RSY3E67) - Requisição 9738	82370

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	283,00	1.893,27
<b>Totais da Saída</b>		<b>283,00</b>
		<b>1.893,27</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 27/01/2025 (47960)	CAMINHÃO VW 31.280 CRM 6X4 (nº 09) (RSV6G05) - Requisição 9734	96576

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	244,00	1.632,36
<b>Totais da Saída</b>		<b>244,00</b>
		<b>1.632,36</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (47615)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2022	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,00	108,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,00</b>
		<b>108,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (48216)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição 9964	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	250,00	1.665,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>250,00</b>
		<b>1.665,00</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (48215)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição 9965	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>999,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (48140)	CAMINHÃO CARGA VW 9.170 DRC 4X2 (RSU4H38) - Requisição 9955	56349

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	112,00	749,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>112,00</b>
		<b>749,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (48000)	RETROESCAVADEIRA JCB (JCB) - Requisição 9963	2682

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	117,31	784,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>117,31</b>
		<b>784,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 28/01/2025 (48104)	TOYOTA ETIOS SD XS 15 MT (NDI5D63) - Requisição 9952	172092

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	33,82	244,86
<b>Totais da Saída</b>		<b>33,82</b>
		<b>244,86</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 29/01/2025 (47621)	ROÇADEIRA MOTORIZADA STHIL (3230) - Requisição On-Line 2023	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 29/01/2025 (47622)	PLACA VIBRATÓRIA (ABC0001) - Requisição On-Line 2024	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,00	108,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,00</b>
		<b>108,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 29/01/2025 (48121)	CAMINHÃO VW 31.280CRM6X4 (nº 11) (SLK6F39) - Requisição 9977	61464

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	140,00	936,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>140,00</b>
		<b>936,60</b>







**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 29/01/2025 (48107)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição 9969	86241

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (144)	49,00	354,76
<b>Totais da Saída</b>		<b>49,00</b>
		<b>354,76</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 30/01/2025 (47628)	VW SAVEIRO PICKUPECI (QRA8339) - Requisição On-Line 2025	137380

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	35,00	253,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>35,00</b>
		<b>253,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 30/01/2025 (47912)	CAMINHÃO HYUNDAI/HR HDB (QRA7379) - Requisição 9990	26373

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	59,01	394,78
<b>Totais da Saída</b>		<b>59,01</b>
		<b>394,78</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48217)	ROLO COMPACTADOR CP533 (ABC0010) - Requisição 10010	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	200,00	1.332,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>200,00</b>
		<b>1.332,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48220)	MOTONIVELADORA XCMG (03) (XCM0024) - Requisição 10009	518

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	250,00	1.665,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>250,00</b>
		<b>1.665,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48222)	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (ABC0024) - Requisição 10011	5500

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	150,00	999,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>999,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48223)	PA CARREGADEIRA W20 E TURBO (ABC0005) - Requisição 10012	7529

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	160,00	1.065,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>160,00</b>
		<b>1.065,60</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48115)	MINI CARREGADEIRA BOBCAT (BOBD001) - Requisição 10014	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	59,00	394,71
<b>Totais da Saída</b>		<b>59,00</b>
		<b>394,71</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (48001)	RETROESCAVADEIRA JCB (JCB) - Requisição 10013	2690

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	140,00	936,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>140,00</b>
		<b>936,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (47926)	CAMINHÃO VW 9.170 DRC 4X2 (OHU0604) - Requisição 10003	72360

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	100,00	669,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>100,00</b>
		<b>669,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
3 - 31/01/2025 (47986)	CAMINHÃO BASCULHANTE IVECO TECTOR 260E (nº 07) (QTF5I08) - Requisição 10002	95682

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (145)	150,00	1.003,50
<b>Totais da Saída</b>		<b>150,00</b>
		<b>1.003,50</b>

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 41.789,29

Qtde de Saídas Listadas: 60

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (11)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DATA





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 02/01/2025 (47392)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1234	553199

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	70,00	466,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>70,00</b>
		<b>466,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 02/01/2025 (47389)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2475	82466

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>22,00</b>
		<b>159,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 02/01/2025 (47390)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2476	62791

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,00	209,96
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,00</b>
		<b>209,96</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 02/01/2025 (47523)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9600	203708

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,04	160,83
<b>Totais da Saída</b>		<b>24,04</b>
		<b>160,83</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/01/2025 (47399)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1237	553505

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	70,00	466,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>70,00</b>
		<b>466,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/01/2025 (47398)	FIAT STRADA WORKING (OHW3I95) - Requisição On-Line 1236	61036

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	39,00	282,36
<b>Totais da Saída</b>		<b>39,00</b>
		<b>282,36</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/01/2025 (47396)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1235	33763

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,95
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,95</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 03/01/2025 (47524)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9600	203411

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,94</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 04/01/2025 (47401)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2478	63039

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>22,00</b>
		<b>159,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 04/01/2025 (47400)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2477	43032

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>32,00</b>
		<b>214,08</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/01/2025 (47406)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1239	553825

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	70,00	466,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>70,00</b>
		<b>466,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/01/2025 (47403)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1238	34001

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,81	199,43
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,81</b>
		<b>199,43</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/01/2025 (47521)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9877	203995

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,00	160,56
<b>Totais da Saída</b>		<b>24,00</b>
		<b>160,56</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 06/01/2025 (47520)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9888	204296

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00</b>
		<b>187,32</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 07/01/2025 (47409)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2480	63308

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	28,00	202,73
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00</b>
		<b>202,73</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 07/01/2025 (47410)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1240	34241

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>167,25</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 07/01/2025 (47407)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2479	43268

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	36,00	240,84
<b>Totais da Saída</b>		<b>36,00</b>
		<b>240,84</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47411)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1241	378167

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	15,00	100,35
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,00</b>
		<b>100,35</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47417)	FIAT STRADA WORKING (OHW3I95) - Requisição On-Line 1244	61108

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,20	110,05
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,20</b>
		<b>110,05</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47419)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1246	554127

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	75,00	499,50
<b>Totais da Saída</b>		<b>75,00</b>
		<b>499,50</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47415)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1243	34455

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>200,70</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/01/2025 (47416)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2483	43586

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	45,60	305,06
<b>Totais da Saída</b>		<b>45,60</b>
		<b>305,06</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47412)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição On-Line 1242	90352

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	39,00	282,36
<b>Totais da Saída</b>		<b>39,00</b>
		<b>282,36</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47418)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1245	378549

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	36,00	240,85
<b>Totais da Saída</b>		<b>36,00</b>
		<b>240,85</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 08/01/2025 (47420)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1247	168428

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	56,00	374,64
<b>Totais da Saída</b>		<b>56,00</b>
		<b>374,64</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/01/2025 (47421)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2484	43815

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,00	234,16
<b>Totais da Saída</b>		<b>35,00</b>
		<b>234,16</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/01/2025 (47413)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2481	82753

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,82	215,90
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,82</b>
		<b>215,90</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 08/01/2025 (47414)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2482	82966

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	19,00	137,56
<b>Totais da Saída</b>		<b>19,00</b>
		<b>137,56</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 09/01/2025 (47422)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1248	168646

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,94</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 09/01/2025 (47425)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1250	168892

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>32,00</b>
		<b>214,08</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 09/01/2025 (47423)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1249	234949

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	80,00	535,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>80,00</b>
		<b>535,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 09/01/2025 (47426)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2485	63520

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 09/01/2025 (47538)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9615	76

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	58,00	388,02
<b>Totais da Saída</b>		<b>58,00</b>
		<b>388,02</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47428)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1252	554420

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	86,00	572,76
<b>Totais da Saída</b>		<b>86,00</b>
		<b>572,76</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47436)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1255	169159

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>32,00</b>
		<b>214,08</b>





RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47437)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1256	235502

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	75,00	501,75
<b>Totais da Saída</b>		<b>75,00</b>
		<b>501,75</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47432)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1253	34838

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	49,50	331,15
<b>Totais da Saída</b>		<b>49,50</b>
		<b>331,15</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47427)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1251	235208

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	73,00	488,37
<b>Totais da Saída</b>		<b>73,00</b>
		<b>488,37</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 10/01/2025 (47433)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição On-Line 1254	90661

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	31,25	226,25
<b>Totais da Saída</b>		<b>31,25</b>
		<b>226,25</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 10/01/2025 (47435)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2487	83199

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>22,00</b>
		<b>159,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 10/01/2025 (47434)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2486	63720

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,29
<b>Totais da Saída</b>		<b>22,00</b>
		<b>159,29</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 11/01/2025 (47440)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2490	44057

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,80	219,43
<b>Totais da Saída</b>		<b>32,80</b>
		<b>219,43</b>







**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 11/01/2025 (47438)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2488	83427

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	24,31	176,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>24,31</b>
		<b>176,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 11/01/2025 (47439)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2489	83630

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,06	109,03
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,06</b>
		<b>109,03</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/01/2025 (47452)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1259	235797

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	72,00	481,69
<b>Totais da Saída</b>		<b>72,00</b>
		<b>481,69</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/01/2025 (47446)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1257	35057

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,94</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/01/2025 (47449)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1258	379043

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	40,00	267,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00</b>
		<b>267,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 13/01/2025 (47453)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2491	83867

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,41	169,49
<b>Totais da Saída</b>		<b>23,41</b>
		<b>169,49</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 13/01/2025 (47645)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9644	471

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	41,00	274,29
<b>Totais da Saída</b>		<b>41,00</b>
		<b>274,29</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/01/2025 (47456)	ROÇADEIRA E CORTADORA DE LAMINA SEMSAU (1234) - Requisição On-Line 1260	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	5,00	36,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>5,00 36,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/01/2025 (47460)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1262	35276

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,34	196,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,34 196,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/01/2025 (47458)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1261	379324

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00 187,32</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 14/01/2025 (47461)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1263	236050

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	68,00	454,92
<b>Totais da Saída</b>		<b>68,00 454,92</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 14/01/2025 (47459)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2492	63980

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	27,00	195,48
<b>Totais da Saída</b>		<b>27,00 195,48</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 15/01/2025 (47467)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1267	236300

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	42,00	280,98
<b>Totais da Saída</b>		<b>42,00 280,98</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 15/01/2025 (47462)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1264	169467

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	43,00	287,67
<b>Totais da Saída</b>		<b>43,00 287,67</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 15/01/2025 (47463)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1265	35482

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,30	162,57
<b>Totais da Saída</b>		<b>24,30</b>
		<b>162,57</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 15/01/2025 (47464)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1266	169695

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,94</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 15/01/2025 (47466)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2493	84112

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	25,00	181,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>181,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 15/01/2025 (47467)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição 9915	236312

Material	Quantidade	Valor
1 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE OXIDOS DE	1,00	125,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>1,00</b>
		<b>125,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 16/01/2025 (47474)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1270	35703

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,67	191,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,67</b>
		<b>191,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 16/01/2025 (47470)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1268	169957

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	33,38	223,31
<b>Totais da Saída</b>		<b>33,38</b>
		<b>223,31</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 16/01/2025 (47471)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1269	236580

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	61,01	408,13
<b>Totais da Saída</b>		<b>61,01</b>
		<b>408,13</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 16/01/2025 (47473)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2494	84400

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	30,00	217,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>217,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 16/01/2025 (47646)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9931	1047

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	66,00	441,54
<b>Totais da Saída</b>		<b>66,00</b>
		<b>441,54</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/01/2025 (47475)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1271	554620

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	37,00	246,42
<b>Totais da Saída</b>		<b>37,00</b>
		<b>246,42</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/01/2025 (47482)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1275	554865

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	44,01	293,11
<b>Totais da Saída</b>		<b>44,01</b>
		<b>293,11</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/01/2025 (47476)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1272	170232

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	35,00	234,15
<b>Totais da Saída</b>		<b>35,00</b>
		<b>234,15</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/01/2025 (47478)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1273	35915

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,80	172,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,80</b>
		<b>172,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 17/01/2025 (47481)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1274	379867

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	49,00	327,81
<b>Totais da Saída</b>		<b>49,00</b>
		<b>327,81</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 18/01/2025 (47902)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9749	2273

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	59,00	394,71
<b>Totais da Saída</b>		<b>59,00</b>
		<b>394,71</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 19/01/2025 (47483)	CAMINHONETE AMBULANCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2495	44285

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,01	194,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,01</b>
		<b>194,08</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/01/2025 (47502)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1278	555157

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	71,02	472,99
<b>Totais da Saída</b>		<b>71,02</b>
		<b>472,99</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/01/2025 (47486)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição On-Line 1276	91134

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	38,00	275,12
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>275,12</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/01/2025 (47495)	FIAT STRADA WORKING (OHW3I95) - Requisição On-Line 1277	61289

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	30,00	217,20
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>217,20</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/01/2025 (47503)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1279	380118

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	24,00	160,56
<b>Totais da Saída</b>		<b>24,00</b>
		<b>160,56</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 20/01/2025 (47491)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 6	89329

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	17,00	123,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>17,00</b>
		<b>123,08</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 21/01/2025 (47529)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1280	380431

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,00	194,01
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,00</b>
		<b>194,01</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 21/01/2025 (47530)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2497	64431

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	25,00	181,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>181,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 21/01/2025 (47531)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1281	236878

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	76,01	508,51
<b>Totais da Saída</b>		<b>76,01</b>
		<b>508,51</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 21/01/2025 (47506)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2496	64187

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	19,00	137,56
<b>Totais da Saída</b>		<b>19,00</b>
		<b>137,56</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 21/01/2025 (47899)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9674	1437

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	42,00	280,98
<b>Totais da Saída</b>		<b>42,00</b>
		<b>280,98</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 22/01/2025 (47555)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1283	555497

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	80,00	532,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>80,00</b>
		<b>532,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 22/01/2025 (47553)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1282	380780

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	34,00	227,46
<b>Totais da Saída</b>		<b>34,00</b>
		<b>227,46</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 22/01/2025 (47552)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2500	44988

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	38,00	254,22
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>254,22</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 22/01/2025 (47554)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2501	45216

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00</b>
		<b>187,32</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 22/01/2025 (47544)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2499	44756

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	34,00	227,46
<b>Totais da Saída</b>		<b>34,00</b>
		<b>227,46</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 22/01/2025 (47532)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2498	44530

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	39,00	260,91
<b>Totais da Saída</b>		<b>39,00</b>
		<b>260,91</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/01/2025 (47564)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1288	555819

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	78,00	519,48
<b>Totais da Saída</b>		<b>78,00</b>
		<b>519,48</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/01/2025 (47563)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1287	36573

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	31,45	210,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>31,45</b>
		<b>210,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/01/2025 (47562)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1286	36337

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,00	194,01
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,00</b>
		<b>194,01</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/01/2025 (47561)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1285	36124

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>167,25</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 23/01/2025 (47556)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1284	170593

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	50,00	334,50
<b>Totais da Saída</b>		<b>50,00</b>
		<b>334,50</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 23/01/2025 (47558)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2502	84714

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	33,00	238,92
<b>Totais da Saída</b>		<b>33,00</b>
		<b>238,92</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/01/2025 (47565)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1289	170884

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	42,00	280,98
<b>Totais da Saída</b>		<b>42,00</b>
		<b>280,98</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/01/2025 (47566)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1290	37002

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	55,84	373,57
<b>Totais da Saída</b>		<b>55,84</b>
		<b>373,57</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/01/2025 (47901)	TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPR7I34) - Requisição 9711	1733

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	40,00	267,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00</b>
		<b>267,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 24/01/2025 (47881)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9714	204457

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	21,00	140,49
<b>Totais da Saída</b>		<b>21,00</b>
		<b>140,49</b>







### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 25/01/2025 (47570)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2503	64669

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	23,00	166,52
<b>Totais da Saída</b>		<b>23,00</b>
		<b>166,52</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 26/01/2025 (47572)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2505	85004

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	30,09	217,85
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,09</b>
		<b>217,85</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 26/01/2025 (47571)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2504	45462

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	38,00	254,22
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>254,22</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 26/01/2025 (47573)	CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2506	45690

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>167,25</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 27/01/2025 (47603)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1293	556110

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	65,00	432,90
<b>Totais da Saída</b>		<b>65,00</b>
		<b>432,90</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 27/01/2025 (47604)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1294	171069

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,00	167,25
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>167,25</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 27/01/2025 (47601)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1291	37217

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	27,09	181,23
<b>Totais da Saída</b>		<b>27,09</b>
		<b>181,23</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 27/01/2025 (47602)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1292	381141

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	37,00	247,53
<b>Totais da Saída</b>		<b>37,00</b>
		<b>247,53</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 28/01/2025 (47606)	CAMINHONETE AMBULANCIA HILUX (SLJ8F68) - Requisição On-Line 2507	45939

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>200,70</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/01/2025 (47613)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1295	37428

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,75	178,96
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,75</b>
		<b>178,96</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 28/01/2025 (47612)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2508	64904

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	22,00	159,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>22,00</b>
		<b>159,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 28/01/2025 (47614)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2509	85213

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	21,00	152,04
<b>Totais da Saída</b>		<b>21,00</b>
		<b>152,04</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 28/01/2025 (48138)	GERADOR SILENCIADO 200 (835) - Requisição 9957	0

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	40,00	266,40
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00</b>
		<b>266,40</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 29/01/2025 (47619)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1297	237220

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	90,00	602,10
<b>Totais da Saída</b>		<b>90,00</b>
		<b>602,10</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 29/01/2025 (47620)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1298	237442

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	73,00	488,37
<b>Totais da Saída</b>		<b>73,00</b>
		<b>488,37</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 29/01/2025 (47618)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1296	37632

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	25,01	167,30
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,01</b>
		<b>167,30</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 29/01/2025 (47624)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1299	171321

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00</b>
		<b>187,32</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 29/01/2025 (47992)	TOYOTA ETIOS HB X 13L (NEB2274) - Requisição 9981	91239

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 30/01/2025 (47626)	VW. MICRO ÔNIBUS MASCA GRANMICRO (OHM7111) - Requisição On-Line 1300	237737

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	85,00	568,65
<b>Totais da Saída</b>		<b>85,00</b>
		<b>568,65</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 30/01/2025 (47629)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1301	37842

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	29,04	194,28
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,04</b>
		<b>194,28</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 30/01/2025 (47627)	FIAT FIOR MODIFICAR AB1 (QTH3D71) - Requisição On-Line 2510	65150

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	25,00	181,00
<b>Totais da Saída</b>		<b>25,00</b>
		<b>181,00</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 30/01/2025 (47882)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 9996	204804

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	32,00	214,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>32,00</b>
		<b>214,08</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47632)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1303	381422

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,94
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,94</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47659)	MICRO ÔNIBUS (NED8552) - Requisição On-Line 1306	556395

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL COMUM (2)	66,00	439,56
<b>Totais da Saída</b>		<b>66,00</b>
		<b>439,56</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47631)	MMC L200 TRITON 3.2 (OHP2B58) - Requisição On-Line 1302	171615

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>200,70</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47658)	CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 (OHR2C75) - Requisição On-Line 1305	381739

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	26,00	173,95
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,00</b>
		<b>173,95</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47655)	ÔNIBUS I/M. BENZ SPRINTER F (QTG6I53) - Requisição On-Line 1304	38066

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	30,00	200,70
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,00</b>
		<b>200,70</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
8 - 31/01/2025 (47660)	FIAT FIORINO (QTH5A12) - Requisição On-Line 2511	85352

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	15,04	108,89
<b>Totais da Saída</b>		<b>15,04</b>
		<b>108,89</b>





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
7 - 31/01/2025 (47883)	FIAT TORO (QRA6I62) - Requisição 10015	205075
Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	17,00	113,73
Totais da Saída		17,00 113,73

**RESUMO GERAL**

Valor Total de Saídas: 32.318,08

Qtde de Saídas Listadas: 127

**Parâmetros da emissão do relatório:**

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DATA





**RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO**

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 03/01/2025 (47395)	FIAT TORO (QRA7E92) - Requisição On-Line 160	153497

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	23,00	153,87
<b>Totais da Saída</b>		<b>23,00</b>
		<b>153,87</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 03/01/2025 (47397)	CHEV PRISMA 1.0MT (NDQ6517) - Requisição On-Line 207	162949

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	39,00	282,36
<b>Totais da Saída</b>		<b>39,00</b>
		<b>282,36</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 06/01/2025 (47402)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 161	32539

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	58,00	388,02
<b>Totais da Saída</b>		<b>58,00</b>
		<b>388,02</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 10/01/2025 (47429)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 162	32958

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	38,00	254,22
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>254,22</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 10/01/2025 (47430)	ROÇADEIRA FS 80 DM 250-3 (ABC0017) - Requisição On-Line 208	0

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	20,00	144,80
<b>Totais da Saída</b>		<b>20,00</b>
		<b>144,80</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 13/01/2025 (47451)	CAMINHONETE CHEVROLET S10 WT DD4 (SLK1D45) - Requisição On-Line 163	3438

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	45,00	301,05
<b>Totais da Saída</b>		<b>45,00</b>
		<b>301,05</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 13/01/2025 (47448)	CHEV PRISMA 1.0MT (NDQ6517) - Requisição On-Line 209	163283

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	42,00	304,08
<b>Totais da Saída</b>		<b>42,00</b>
		<b>304,08</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 16/01/2025 (47472)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 164	33386

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	40,00	267,60
<b>Totais da Saída</b>		<b>40,00</b>
		<b>267,60</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 17/01/2025 (47477)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 210	95461

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	21,00	152,04
<b>Totais da Saída</b>		<b>21,00</b>
		<b>152,04</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 17/01/2025 (47479)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 165	33644

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	21,00	140,49
<b>Totais da Saída</b>		<b>21,00</b>
		<b>140,49</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 21/01/2025 (47514)	CAMINHONETE CHEVROLET S10 WT DD4 (SLK1D45) - Requisição On-Line 166	3838

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	45,00	301,05
<b>Totais da Saída</b>		<b>45,00</b>
		<b>301,05</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 22/01/2025 (47551)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 211	95696

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	30,18	218,50
<b>Totais da Saída</b>		<b>30,18</b>
		<b>218,50</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 24/01/2025 (47568)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SPO4B32) - Requisição On-Line 167	34015

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	38,00	254,22
<b>Totais da Saída</b>		<b>38,00</b>
		<b>254,22</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 29/01/2025 (47616)	CAMINHONETE CHEVROLET S10 WT DD4 (SLK1D45) - Requisição On-Line 168	4126

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	36,00	240,84
<b>Totais da Saída</b>		<b>36,00</b>
		<b>240,84</b>





### RELATÓRIO DE SAÍDAS - ANALÍTICO

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 29/01/2025 (47623)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 212	95955

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	26,33	190,63
<b>Totais da Saída</b>		<b>26,33</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
12 - 31/01/2025 (47630)	CAMINHOTE TOYOTA HILUX CDLOWM4FD (SP04B32) - Requisição On-Line 169	34330

Material	Quantidade	Valor
1 - DIESEL S10 (7)	28,00	187,32
<b>Totais da Saída</b>		<b>28,00</b>

Recur. / Data	Descrição do Veículo / Documento	Controle
15 - 31/01/2025 (47653)	TOYOTA ETIOS HB X VSC MT (OHS9D63) - Requisição On-Line 213	96193

Material	Quantidade	Valor
1 - GASOLINA COMUM (1)	29,00	209,96
<b>Totais da Saída</b>		<b>29,00</b>

### RESUMO GERAL

Valor Total de Saídas: 3.991,05

Qtde de Saídas Listadas: 17

#### Parâmetros da emissão do relatório:

TODOS OS RECURSOS  
TODOS OS ESTOQUES  
TODAS AS UNID. GESTORAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3)  
TODOS OS CENTROS DE CUSTO  
Data Inicial.....: 01/01/2025  
Data Final.....: 31/01/2025  
Tipo de Material...: TODOS  
Tipo de Manutenção.: TODOS  
Tipo de documento..: TODOS  
Ordenado por DATA







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo Analítico de Consumo por tipo de	01	02/04/2025

ID: <b>391229</b>	Processo	Documento
CRC: <b>773205A3</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:31:41</b>	Finalização: <b>03/04/2025 15:42:47</b>	

MD5: **548CE10BABB7D22148615E130FD624DE**  
SHA256: **7FAA6006A9E13D94AF0A80C1AD1E66DAC60554EBF84593C9C237D7727DEC6F50**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:31:41
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:31:41
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA</b>	DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA TWARDOWSKI	COORDENADOR DE MANUTENCAO, ABASTECIMENTO E CONTROL	08/04/2025 08:09:00
--------------------------------------	---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391229 e o CRC 773205A3.

# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

1

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		66.181.617,73	0,00	6.096.354,78	6.096.354,78	-60.085.262,95
	1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		7.329.135,84	0,00	287.968,75	287.968,75	-7.041.167,09
	1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		6.679.885,41	0,00	215.591,52	215.591,52	-6.464.293,89
	1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		917.555,14	0,00	27.742,06	27.742,06	-889.813,08
	1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		775.221,49	0,00	15.932,56	15.932,56	-759.288,93
001	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		226.276,62	0,00	1.205,65	1.205,65	-225.070,97
002	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		90.510,63	0,00	552,40	552,40	-89.958,23
003	1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		135.765,98	0,00	753,33	753,33	-135.012,65
004	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		803,74	0,00	311,92	311,92	-491,82
005	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		542,20	0,00	142,80	142,80	-399,40
006	1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS		906,93	0,00	194,79	194,79	-712,14
007	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		169.985,90	0,00	3.436,41	3.436,41	-166.549,49
008	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		46.162,22	0,00	1.573,86	1.573,86	-44.588,36
009	1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA		14.740,13	0,00	2.146,54	2.146,54	-12.593,59
010	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		33.514,74	0,00	2.696,20	2.696,20	-30.818,54
011	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		23.554,96	0,00	1.234,71	1.234,71	-22.320,25
012	1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		32.457,44	0,00	1.683,95	1.683,95	-30.773,49
	1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"		142.333,65	0,00	11.809,50	11.809,50	-130.524,15
013	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		61.558,63	0,00	5.656,27	5.656,27	-55.902,36
014	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		24.623,46	0,00	2.592,45	2.592,45	-22.031,01
015	1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		36.935,17	0,00	3.535,16	3.535,16	-33.400,01
016	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		2,34	0,00	0,00	0,00	-2,34
017	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		6,27	0,00	0,00	0,00	-6,27
018	1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		8,55	0,00	0,00	0,00	-8,55
019	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		2.241,47	0,00	8,40	8,40	-2.233,07
020	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		2.290,56	0,00	3,84	3,84	-2.286,72
021	1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		3.978,58	0,00	5,22	5,22	-3.973,36
022	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		8.583,81	0,00	3,94	3,94	-8.579,87
023	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		861,30	0,00	1,78	1,78	-859,52
024	1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MU		1.243,51	0,00	2,44	2,44	-1.241,07
	1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTO		749.060,81	0,00	57.498,16	57.498,16	-691.562,65
	1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		749.060,81	0,00	57.498,16	57.498,16	-691.562,65
	1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA F		410.125,07	0,00	54.501,57	54.501,57	-355.623,50
025	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		203.437,54	0,00	26.074,17	26.074,17	-177.363,37
026	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		81.375,01	0,00	11.950,63	11.950,63	-69.424,38
027	1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		122.062,52	0,00	16.296,32	16.296,32	-105.766,20
028	1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		950,00	0,00	180,45	180,45	-769,55
029	1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
030	1113.03.1.4.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
	1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		338.935,74	0,00	2.996,59	2.996,59	-335.939,15
031	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		228.737,87	0,00	0,00	0,00	-228.737,87
032	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		43.327,15	0,00	0,00	0,00	-43.327,15
033	1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC		64.990,72	0,00	2.996,59	2.996,59	-61.994,13
034	1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MUL		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
035	1113.03.4.3.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVI		730,00	0,00	0,00	0,00	-730,00
036	1113.03.4.4.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVI		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MER		5.013.269,46	0,00	130.351,30	130.351,30	-4.882.918,16
	1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.013.269,46	0,00	130.351,30	130.351,30	-4.882.918,16
	1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		5.013.269,46	0,00	130.351,30	130.351,30	-4.882.918,16
037	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		2.318.601,10	0,00	57.016,22	57.016,22	-2.261.584,88
038	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		644.224,00	0,00	26.131,99	26.131,99	-618.092,01
039	1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		1.081.250,90	0,00	35.634,63	35.634,63	-1.045.616,27
040	1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		965.175,25	0,00	0,00	0,00	-965.175,25
041	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		747,30	0,00	1.032,04	1.032,04	284,74
042	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		451,17	0,00	472,68	472,68	21,51
043	1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		752,29	0,00	644,66	644,66	-107,63
044	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		424,93	0,00	3.882,58	3.882,58	3.457,65
045	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		569,76	0,00	1.779,42	1.779,42	1.209,66
046	1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA		979,91	0,00	2.426,52	2.426,52	1.446,61
047	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		21,98	0,00	638,76	638,76	616,78
048	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		25,81	0,00	292,68	292,68	266,87
049	1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45,06	0,00	399,12	399,12	354,06
	1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		649.250,43	0,00	72.377,23	72.377,23	-576.873,20
	1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		297.914,36	0,00	42.793,36	42.793,36	-255.121,00
	1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC.		238.218,00	0,00	42.793,36	42.793,36	-195.424,64
050	1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIOI		183.650,00	0,00	39.379,88	39.379,88	-144.270,12
051	1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL		38.078,00	0,00	0,00	0,00	-38.078,00
052	1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIOI		5.160,00	0,00	0,00	0,00	-5.160,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

2

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
053	1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE LICENÇA DE FUNC.DE TF		5.080,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,00
054	1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		610,00	0,00	38,13	38,13	-571,87
055	1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		5.350,00	0,00	2.440,56	2.440,56	-2.909,44
056	1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E I		290,00	0,00	934,79	934,79	644,79
	1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM		31.662,55	0,00	0,00	0,00	-31.662,55
057	1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL		16.932,08	0,00	0,00	0,00	-16.932,08
058	1121.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE VIABILIDADE		14.248,69	0,00	0,00	0,00	-14.248,69
059	1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		391,39	0,00	0,00	0,00	-391,39
060	1121.04.0.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		21,86	0,00	0,00	0,00	-21,86
061	1121.04.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		68,53	0,00	0,00	0,00	-68,53
	1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA S		28.033,81	0,00	0,00	0,00	-28.033,81
062	1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANC		28.033,81	0,00	0,00	0,00	-28.033,81
	1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351.336,07	0,00	29.583,87	29.583,87	-321.752,20
	1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		351.336,07	0,00	29.583,87	29.583,87	-321.752,20
063	1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		165.280,00	0,00	17.406,70	17.406,70	-147.873,30
064	1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		28.750,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00
065	1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE COLETA DE LIXO		95.650,00	0,00	0,00	0,00	-95.650,00
066	1122.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE EMOLUMENTOS		26.106,10	0,00	0,00	0,00	-26.106,10
067	1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		975,04	0,00	770,43	770,43	-204,61
068	1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		21.854,95	0,00	6.288,99	6.288,99	-15.565,96
069	1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		12.719,98	0,00	5.117,75	5.117,75	-7.602,23
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		395.479,44	0,00	17.820,96	17.820,96	-377.658,48
	1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	0,00	17.820,96	17.820,96	-377.658,48
	1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	0,00	17.820,96	17.820,96	-377.658,48
	1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEI		395.479,44	0,00	17.820,96	17.820,96	-377.658,48
070	1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC.		395.479,44	0,00	17.820,96	17.820,96	-377.658,48
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.051.520,58	0,00	283.284,56	283.284,56	-768.236,02
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.051.520,58	0,00	283.284,56	283.284,56	-768.236,02
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.051.520,58	0,00	283.284,56	283.284,56	-768.236,02
	1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		1.051.520,58	0,00	283.284,56	283.284,56	-768.236,02
071	1321.01.0.1.01.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM		72.583,76	0,00	11.357,51	11.357,51	-61.226,25
072	1321.01.0.1.01.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFH		58.192,75	0,00	5.039,07	5.039,07	-53.153,68
193	1321.01.0.1.01.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. SEMFAZ PMIO		0,00	0,00	1.307,78	1.307,78	1.307,78
194	1321.01.0.1.01.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO		0,00	0,00	4.718,60	4.718,60	4.718,60
073	1321.01.0.1.01.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. ILUMINAÇÃO F		2.732,88	0,00	1.827,54	1.827,54	-905,34
074	1321.01.0.1.01.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. ÔNUS DE SUC		2.403,16	0,00	138,27	138,27	-2.264,89
075	1321.01.0.1.01.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. FEP		63.757,00	0,00	812,18	812,18	-62.944,82
076	1321.01.0.1.01.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CIDE		5.432,25	0,00	649,41	649,41	-4.782,84
077	1321.01.0.1.01.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. SIMPLES NACI		58.441,47	0,00	2.750,39	2.750,39	-55.691,08
078	1321.01.0.1.01.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		605.680,00	0,00	66.828,70	66.828,70	-538.851,30
079	1321.01.0.1.02.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDEB 100%		55.835,24	0,00	5.678,05	5.678,05	-50.157,19
080	1321.01.0.1.02.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. MDE 25%		4.095,78	0,00	220,40	220,40	-3.875,38
081	1321.01.0.1.02.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIC		1.467,04	0,00	142,73	142,73	-1.324,31
082	1321.01.0.1.02.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNAE		1.844,28	0,00	40,70	40,70	-1.803,58
083	1321.01.0.1.02.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. PNATE		1.117,75	0,00	223,23	223,23	-894,52
084	1321.01.0.1.02.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. QSE-SALÁRIO		1.816,34	0,00	843,28	843,28	-973,06
205	1321.01.0.1.02.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. PDDE		0,00	0,00	29,35	29,35	29,35
206	1321.01.0.1.02.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROEJA		0,00	0,00	0,78	0,78	0,78
207	1321.01.0.1.02.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. BRASIL CARIN		0,00	0,00	1,02	1,02	1,02
085	1321.01.0.1.02.13.00.00	REND. APLIC. INV. FUNDEB (RECOMI		1.536,50	0,00	1.998,33	1.998,33	461,83
208	1321.01.0.1.02.14.00.00	REND. APLIC. OUTRAS RECEITAS DC		0,00	0,00	4.325,64	4.325,64	4.325,64
209	1321.01.0.1.02.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. CFM - EDUCAC		0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
210	1321.01.0.1.02.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - EDUC		0,00	0,00	265,38	265,38	265,38
086	1321.01.0.1.03.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. 15% VINC. SAU		15.606,76	0,00	2.812,71	2.812,71	-12.794,05
212	1321.01.0.1.03.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. RECURSO PRI		0,00	0,00	325,21	325,21	325,21
087	1321.01.0.1.03.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE CU		37.025,40	0,00	35.424,39	35.424,39	-1.601,01
213	1321.01.0.1.03.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO DE INV		0,00	0,00	13.624,24	13.624,24	13.624,24
088	1321.01.0.1.03.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. HPP		2.235,50	0,00	629,42	629,42	-1.606,08
214	1321.01.0.1.03.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. COVID 19 SAU		0,00	0,00	501,96	501,96	501,96
089	1321.01.0.1.03.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CO-FINANCIAM		1.886,20	0,00	582,91	582,91	-1.303,29
215	1321.01.0.1.03.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO MANI		0,00	0,00	495,92	495,92	495,92
216	1321.01.0.1.03.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. ESTADO ESTF		0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
217	1321.01.0.1.03.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO ENFERM		0,00	0,00	603,88	603,88	603,88
218	1321.01.0.1.03.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. LEILÃO - FMS		0,00	0,00	179,59	179,59	179,59
090	1321.01.0.1.04.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROTE		2.025,92	0,00	501,33	501,33	-1.524,59
091	1321.01.0.1.04.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO PROT		838,32	0,00	0,00	0,00	-838,32
092	1321.01.0.1.04.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÁ		558,87	0,00	1,94	1,94	-556,93
093	1321.01.0.1.04.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO GESTÁ		1.816,34	0,00	460,62	460,62	-1.355,72



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

3

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
094	1321.01.0.1.04.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. BLOCO MÉDIA		1.397,19	0,00	457,58	457,58	-939,61
199	1321.01.0.1.04.06.00.00	REND. APLIC. DE COVID 19 UNIÃO AS		0,00	0,00	115,45	115,45	115,45
095	1321.01.0.1.04.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. 7% VINC. ASSI		1.313,36	0,00	181,29	181,29	-1.132,07
096	1321.01.0.1.04.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. MÁMAE CHEG		1.844,28	0,00	59,45	59,45	-1.784,83
097	1321.01.0.1.04.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. CRIANÇA FELI		1.425,12	0,00	59,87	59,87	-1.365,25
098	1321.01.0.1.04.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSF		1.481,01	0,00	302,31	302,31	-1.178,70
099	1321.01.0.1.04.12.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO PSF		1.718,54	0,00	123,75	123,75	-1.594,79
100	1321.01.0.1.04.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO VARIÁVE		1.369,25	0,00	144,29	144,29	-1.224,96
101	1321.01.0.1.04.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. BPC NA ESCO		726,53	0,00	0,99	0,99	-725,54
102	1321.01.0.1.04.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. PROG. PRIMEI		1.858,26	0,00	246,83	246,83	-1.611,43
103	1321.01.0.1.04.16.00.00	REND. APLIC. FINANC. BENEFICIO EV		3.003,95	0,00	9,50	9,50	-2.994,45
200	1321.01.0.1.04.17.00.00	REND. APLIC. FINANC. PISO FIXO INC		0,00	0,00	318,89	318,89	318,89
201	1321.01.0.1.04.18.00.00	REND. APLIC. FINANC. OUTROS RECL		0,00	0,00	14,06	14,06	14,06
195	1321.01.0.1.99.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	0,00	27.699,81	27.699,81	27.699,81
104	1321.01.0.1.99.02.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		28.070,47	0,00	20.784,47	20.784,47	-7.286,00
211	1321.01.0.1.99.03.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	0,00	605,65	605,65	605,65
105	1321.01.0.1.99.04.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		6.496,91	0,00	3.584,15	3.584,15	-2.912,76
202	1321.01.0.1.99.05.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	0,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42
203	1321.01.0.1.99.06.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		0,00	0,00	7,90	7,90	7,90
219	1321.01.0.1.99.07.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM A		0,00	0,00	1.702,31	1.702,31	1.702,31
220	1321.01.0.1.99.08.00.00	REND. APLIC. FINANC. CONV. COM O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1321.01.0.1.99.09.00.00	REND. APLIC. FINANC. FLONA DO JAI		0,00	0,00	16.564,89	16.564,89	16.564,89
106	1321.01.0.1.99.10.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO DE CR		1.886,20	0,00	82,55	82,55	-1.803,65
197	1321.01.0.1.99.11.00.00	REND. APLIC. FINANC. DOAÇÃO SAN		0,00	0,00	239,40	239,40	239,40
204	1321.01.0.1.99.13.00.00	REND. APLIC. FINANC. FUNDO FMDCA		0,00	0,00	28,06	28,06	28,06
198	1321.01.0.1.99.14.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPI		0,00	0,00	35.068,26	35.068,26	35.068,26
223	1321.01.0.1.99.15.00.00	REND. APLIC. FINANC. TRANSF. ESPI		0,00	0,00	3.728,86	3.728,86	3.728,86
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.289.865,55	0,00	5.506.980,31	5.506.980,31	-51.782.885,24
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		25.588.659,49	0,00	2.287.056,19	2.287.056,19	-23.301.603,30
	1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE P/		16.870.820,57	0,00	1.448.984,88	1.448.984,88	-15.421.835,69
	1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		16.856.734,03	0,00	1.448.726,51	1.448.726,51	-15.408.007,52
	1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		15.536.526,03	0,00	1.448.726,51	1.448.726,51	-14.087.799,52
107	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		10.884.465,35	0,00	985.134,05	985.134,05	-9.899.331,30
108	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		3.034.707,12	0,00	318.719,82	318.719,82	-2.715.987,30
109	1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSA		1.617.353,56	0,00	144.872,64	144.872,64	-1.472.480,92
	1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ		1.320.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.208,00
110	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA		924.146,00	0,00	0,00	0,00	-924.146,00
111	1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA		396.062,00	0,00	0,00	0,00	-396.062,00
	1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRC		14.086,54	0,00	258,37	258,37	-13.828,17
112	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		9.860,58	0,00	175,72	175,72	-9.684,86
113	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		2.817,31	0,00	56,82	56,82	-2.760,49
114	1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TEF		1.408,65	0,00	25,83	25,83	-1.382,82
	1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR		4.004.592,75	0,00	310.050,42	310.050,42	-3.694.542,33
	1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.806.199,46	0,00	42.026,26	42.026,26	-1.764.173,20
115	1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXP		1.806.199,46	0,00	42.026,26	42.026,26	-1.764.173,20
	1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RE		1.939.224,29	0,00	241.071,68	241.071,68	-1.698.152,61
116	1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL		1.939.224,29	0,00	241.071,68	241.071,68	-1.698.152,61
	1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIR		259.169,00	0,00	26.952,48	26.952,48	-232.216,52
	1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO P		259.169,00	0,00	26.952,48	26.952,48	-232.216,52
117	1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL		259.169,00	0,00	26.952,48	26.952,48	-232.216,52
	1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		3.349.852,06	0,00	339.024,05	339.024,05	-3.010.828,01
	1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO E		3.349.852,06	0,00	339.024,05	339.024,05	-3.010.828,01
	1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO E		2.224.201,20	0,00	195.125,35	195.125,35	-2.029.075,85
118	1713.50.1.1.01.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DI		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
119	1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE S,		800.000,00	0,00	63.756,00	63.756,00	-736.244,00
120	1713.50.1.1.04.00.00.00	SAÚDE BUCAL		210.627,12	0,00	13.597,61	13.597,61	-197.029,51
121	1713.50.1.1.05.00.00.00	INC. FINAN. DE INCLUS MICROSC. (21		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
122	1713.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - (LRPD) (		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
123	1713.50.1.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSI		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
124	1713.50.1.1.08.00.00.00	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE		8.383,11	0,00	0,00	0,00	-8.383,11
125	1713.50.1.1.17.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERV ASSIST F/		86.702,40	0,00	0,00	0,00	-86.702,40
126	1713.50.1.1.18.00.00.00	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATEN		886.516,72	0,00	107.697,00	107.697,00	-778.819,72
222	1713.50.1.1.19.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO IMPLEMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.074,74	10.074,74	10.074,74
225	1713.50.1.1.20.00.00.00	INCREMENTO -PROP.36000632331202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATE		218.000,00	0,00	18.508,30	18.508,30	-199.491,70
127	1713.50.2.1.01.00.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		218.000,00	0,00	18.508,30	18.508,30	-199.491,70
	1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGI		222.354,96	0,00	21.138,62	21.138,62	-201.216,34
128	1713.50.3.1.01.00.00.00	PISO FIXO VIG. EM SAÚDE (PFVS)		22.354,96	0,00	5.958,62	5.958,62	-16.396,34



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

4

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
129	1713.50.3.1.02.00.00.00	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		200.000,00	0,00	15.180,00	15.180,00	-184.820,00
	1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASS		74.931,54	0,00	11.378,12	11.378,12	-63.553,42
130	1713.50.4.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		74.931,54	0,00	11.378,12	11.378,12	-63.553,42
	1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GE		610.364,36	0,00	92.873,66	92.873,66	-517.490,70
131	1713.50.5.1.01.00.00.00	SUS-GESTAO DO SUS PISO SALARIA		610.364,36	0,00	92.873,66	92.873,66	-517.490,70
	1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESEN'		613.665,20	0,00	101.681,80	101.681,80	-511.983,40
	1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		366.110,53	0,00	101.681,80	101.681,80	-264.428,73
132	1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC		366.110,53	0,00	101.681,80	101.681,80	-264.428,73
	1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENT		162.034,50	0,00	0,00	0,00	-162.034,50
133	1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINC		92.175,25	0,00	0,00	0,00	-92.175,25
134	1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ - E		33.532,44	0,00	0,00	0,00	-33.532,44
135	1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
136	1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECI		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
137	1714.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE		8.383,11	0,00	0,00	0,00	-8.383,11
	1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP		85.520,17	0,00	0,00	0,00	-85.520,17
138	1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		85.520,17	0,00	0,00	0,00	-85.520,17
	1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO I		97.820,39	0,00	65.126,63	65.126,63	-32.693,76
	1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO L		97.820,39	0,00	65.126,63	65.126,63	-32.693,76
139	1715.52.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - P		97.820,39	0,00	65.126,63	65.126,63	-32.693,76
	1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		473.672,77	0,00	10.845,18	10.845,18	-462.827,59
	1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL A		473.672,77	0,00	10.845,18	10.845,18	-462.827,59
140	1716.50.0.1.01.00.00.00	IND. DE GEST. DESCENT. DO SUA-(IC		171.853,37	0,00	0,00	0,00	-171.853,37
141	1716.50.0.1.02.00.00.00	PISO BASICO FIXO - (PBF)		52.534,17	0,00	0,00	0,00	-52.534,17
142	1716.50.0.1.03.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. FORT. DE VINCU		55.049,08	0,00	0,00	0,00	-55.049,08
143	1716.50.0.1.04.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		41.244,90	0,00	0,00	0,00	-41.244,90
144	1716.50.0.1.05.00.00.00	COMP - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN		74.050,80	0,00	7.353,00	7.353,00	-66.697,80
145	1716.50.0.1.08.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA		78.940,45	0,00	3.492,18	3.492,18	-75.448,27
	1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS I		178.235,75	0,00	11.343,23	11.343,23	-166.892,52
	1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 1		96.880,00	0,00	10.479,33	10.479,33	-86.400,67
146	1719.58.0.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA LC		96.880,00	0,00	10.479,33	10.479,33	-86.400,67
	1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENT		81.355,75	0,00	863,90	863,90	-80.491,85
147	1719.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMP		81.355,75	0,00	863,90	863,90	-80.491,85
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO F		19.348.505,73	0,00	2.207.968,60	2.207.968,60	-17.140.537,13
	1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTAD		17.537.757,15	0,00	1.850.013,66	1.850.013,66	-15.687.743,49
	1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		16.834.137,14	0,00	1.760.952,52	1.760.952,52	-15.073.184,62
148	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		11.628.919,13	0,00	1.197.447,76	1.197.447,76	-10.431.471,37
149	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		3.570.145,34	0,00	387.409,53	387.409,53	-3.182.735,81
150	1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		1.635.072,67	0,00	176.095,23	176.095,23	-1.458.977,44
	1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		638.682,70	0,00	82.500,94	82.500,94	-556.181,76
151	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		447.016,13	0,00	56.100,65	56.100,65	-390.915,48
152	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		127.798,31	0,00	18.150,20	18.150,20	-109.648,11
153	1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		63.868,26	0,00	8.250,09	8.250,09	-55.618,17
	1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		47.812,21	0,00	0,00	0,00	-47.812,21
154	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – I		33.468,55	0,00	0,00	0,00	-33.468,55
155	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – I		9.562,44	0,00	0,00	0,00	-9.562,44
156	1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – I		4.781,22	0,00	0,00	0,00	-4.781,22
	1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇ		17.125,10	0,00	6.560,20	6.560,20	-10.564,90
157	1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		17.125,10	0,00	6.560,20	6.560,20	-10.564,90
	1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	0,00	357.954,94	357.954,94	-95.933,16
	1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		453.888,10	0,00	357.954,94	357.954,94	-95.933,16
221	1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL-FMS-M		0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
158	1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA DO EST/		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
159	1723.50.0.1.03.00.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PI		220.888,10	0,00	14.954,94	14.954,94	-205.933,16
160	1723.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - SEMSAU POLITIC		149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
	1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENT		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
	1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRA		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
161	1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.ED		1.174.370,58	0,00	0,00	0,00	-1.174.370,58
	1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD		182.489,90	0,00	0,00	0,00	-182.489,90
	1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN/		182.489,90	0,00	0,00	0,00	-182.489,90
162	1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSB/SERV. E PROG. - EST.		16.067,63	0,00	0,00	0,00	-16.067,63
163	1729.51.0.1.02.00.00.00	PISO VARIÁVEL- MAMÃE CHEGUEI - E		13.971,85	0,00	0,00	0,00	-13.971,85
164	1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO VARIÁVEL - CRIANÇA FELIZ - ES		13.273,26	0,00	0,00	0,00	-13.273,26
165	1729.51.0.1.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL		94.467,25	0,00	0,00	0,00	-94.467,25
166	1729.51.0.1.05.00.00.00	BL PSEM - MAN. DA PRO. SOC. ESP -		44.709,91	0,00	0,00	0,00	-44.709,91
	1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇ		12.352.700,33	0,00	1.011.955,52	1.011.955,52	-11.340.744,81
	1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇ		12.352.700,33	0,00	1.011.955,52	1.011.955,52	-11.340.744,81
	1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇ		12.352.700,33	0,00	1.011.955,52	1.011.955,52	-11.340.744,81





# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

5

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
167	1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3.034.707,12	0,00	275.258,03	275.258,03	-2.759.449,09
168	1751.50.0.1.01.01.00.00	GANHO FUNDEB - FPM		2.833.684,68	0,00	198.564,92	198.564,92	-2.635.119,76
169	1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		2.817,30	0,00	51,66	51,66	-2.765,64
170	1751.50.0.1.02.01.00.00	GANHO FUNDEB - ITR		3.747,00	0,00	798,75	798,75	-2.948,25
171	1751.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3.270.145,34	0,00	368.690,68	368.690,68	-2.901.454,66
172	1751.50.0.1.03.01.00.00	GANHO FUNDEB - ICMS		2.884.507,44	0,00	141.756,49	141.756,49	-2.742.750,95
173	1751.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		127.736,54	0,00	0,00	0,00	-127.736,54
174	1751.50.0.1.04.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPVA		129.452,52	0,00	21.085,31	21.085,31	-108.367,21
175	1751.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		9.562,43	0,00	0,00	0,00	-9.562,43
176	1751.50.0.1.05.01.00.00	GANHO FUNDEB - IPI-EXP.		10.210,52	0,00	2.180,48	2.180,48	-8.030,04
177	1751.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		34.524,44	0,00	2.325,39	2.325,39	-32.199,05
178	1751.50.0.1.07.00.00.00	GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23		11.605,00	0,00	1.243,81	1.243,81	-10.361,19
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.616,32	0,00	300,20	300,20	-115.316,12
	1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
	1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
	1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESI		38.050,00	0,00	0,00	0,00	-38.050,00
179	1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		32.650,00	0,00	0,00	0,00	-32.650,00
180	1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
181	1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
182	1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍF		1.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00
	1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSA		17.066,32	0,00	300,20	300,20	-16.766,12
	1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
	1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
183	1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPA		3.353,93	0,00	0,00	0,00	-3.353,93
	1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		13.712,39	0,00	300,20	300,20	-13.412,19
	1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.712,39	0,00	300,20	300,20	-13.412,19
184	1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPA		5.089,18	0,00	0,00	0,00	-5.089,18
185	1922.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E		980,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
186	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		4.743,21	0,00	103,13	103,13	-4.640,08
187	1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
188	1922.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA AT		1.250,00	0,00	197,07	197,07	-1.052,93
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
189	1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPA		60.500,00	0,00	0,00	0,00	-60.500,00
	2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		632.366,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	1.378.413,00
	2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		632.366,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	1.378.413,00
	2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00
	2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2411.51.1.1.03.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO -PROP11264342000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2411.51.2.1.02.00.00.00	ATENÇÃO ESPECIAL -25000024347202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN		0,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00
	2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		0,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00
224	2414.99.0.1.03.00.00.00	CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2		0,00	0,00	2.010.779,00	2.010.779,00	2.010.779,00
	2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF		632.366,00	0,00	0,00	0,00	-632.366,00
	2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DI		632.366,00	0,00	0,00	0,00	-632.366,00
	2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF I		632.366,00	0,00	0,00	0,00	-632.366,00
190	2422.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO I		632.366,00	0,00	0,00	0,00	-632.366,00
228	2422.99.0.1.02.00.00.00	CONV. Nº 704/2024/PGE-SEAS - AQUIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2422.99.0.1.03.00.00.00	CONV. Nº 026/2025/PGE-DRE- RECUP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2422.99.0.1.04.00.00.00	CONV. Nº 694/2024/PGE-DRE- RECUP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.444.968,73	0,00	-716.436,67	-716.436,67	5.728.532,06
	9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.444.968,73	0,00	-644.000,37	-644.000,37	5.800.968,36
191	9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.444.968,73	0,00	-644.000,37	-644.000,37	5.800.968,36
	9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-72.436,30	-72.436,30	-72.436,30
	9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-72.436,30	-72.436,30	-72.436,30
192	9910.00.0.0.01.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FPM REDU		0,00	0,00	-72.436,30	-72.436,30	-72.436,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.369.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.697,11</b>	<b>7.390.697,11</b>	<b>-52.978.317,89</b>

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

6 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	536.600,24	536.600,24	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			0,00	43.600,00	43.600,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			0,00	10.000,00	10.000,00	
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			0,00	483.000,24	483.000,24	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			0,00	0,00	0,00	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASE			0,00	0,00	0,00	
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUN. DE			0,00	0,00	0,00	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. ASE			0,00	0,00	0,00	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - MUNICIPI			0,00	0,00	0,00	
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - MUNICIPI			0,00	0,00	0,00	
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			0,00	0,00	0,00	
<b>11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					0,00	0,00	0,00	
9130	9130	OUTROS VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
<b>11381080000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAC</b>					0,00	0,00	0,00	
9131	9131	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	SALARIO FAMILIA INSS			0,00	0,00	0,00	
<b>11381090000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDA</b>					0,00	0,00	0,00	
9132	9132	SALARIO MATERNIDADE- INSS			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	SALARIO MATERNIDADE -INSS			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	SALARIO MATERNIDADE INSS			0,00	0,00	0,00	
<b>11381170000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>					0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Créditos a Receber - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	
<b>11381990000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>					0,00	0,00	0,00	
9240	9240	CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADM			0,00	0,00	0,00	
<b>218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9056	9056	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	Consignação - IPERON			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Consignação - Outras Consignações Previden			0,00	0,00	0,00	
9229	9229	Consignação - IPEMA			0,00	0,00	0,00	
9230	9230	Consignação - IPEMA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110000000 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

7 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9127	9127	Consignação - Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9176	9176	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
9188	9188	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Consignações - PLANO ODONTOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	Consignação - Contribuições Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	Consignação - Convênios Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9072	9072	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9073	9073	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9074	9074	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9079	9079	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9095	9095	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9097	9097	Consignação - Contr. Sindicais - SINDSAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9098	9098	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9099	9099	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9121	9121	Consignação - Convênios Associativos			0,00	0,00	0,00	0,00
9123	9123	Consignação - Contr. Sindicais- SINDSAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9124	9124	Consignação - Contribuições Associativas			0,00	0,00	0,00	0,00
9125	9125	Consignação - Contribuições Partidárias			0,00	0,00	0,00	0,00
9126	9126	Consignação - Outras Consignações Contribut			0,00	0,00	0,00	0,00
9181	9181	Consignação - Sindicais - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9182	9182	Consignação- Sindicais - SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
9183	9183	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ			0,00	0,00	0,00	0,00
9193	9193	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9194	9194	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ			0,00	0,00	0,00	0,00
9195	9195	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
9205	9205	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9206	9206	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPUÃ			0,00	0,00	0,00	0,00
9207	9207	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
9217	9217	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO			0,00	0,00	0,00	0,00
9218	9218	Consignação - Contr. Sindicais- SIND. ITAPUÃ			0,00	0,00	0,00	0,00
9219	9219	Consignação - Contr. Sindicais- SINDERON			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9177	9177	Consignação - SEGURO VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
9189	9189	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00
9213	9213	Consignações - SEGURO DE VIDA			0,00	0,00	0,00	0,00





# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

8

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	Consignação - Empréstimos Bancários BRADE			0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9091	9091	Consignação - Empr. Bancários -BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
9092	9092	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9093	9093	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9117	9117	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00
9118	9118	Consignação - Empréstimos Sindicais			0,00	0,00	0,00	0,00
9119	9119	Consignação - Empréstimos de Associações			0,00	0,00	0,00	0,00
9178	9178	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9179	9179	Consignação - Enpr. Bancários - BANCOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9180	9180	Consignação- Empr. Bancário - CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
9190	9190	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9191	9191	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9192	9192	Consignação - Emp. Bancários - CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9203	9203	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9204	9204	Consignação - Empr. Bancários - CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
9214	9214	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB			0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	Consignação - Empr. Bancários- CEF			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9027	9027	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9076	9076	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9102	9102	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9105	9105	Outros Devedores Diversos			0,00	0,00	0,00	0,00
9122	9122	Consignação - Outras Consignações Pessoais			0,00	0,00	0,00	0,00
9128	9128	Consignação - Apropriação de Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
9141	9141	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9184	9184	Consignações - Multas - DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9185	9185	Consignações - Reembolso - DIÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
9186	9186	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9187	9187	Consignações - Multas TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
9196	9196	Consignação - MULTAS DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9197	9197	Consignação -Reemsolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9198	9198	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9199	9199	Consignação - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

9

de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9208	9208	Consignações - Multas DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9209	9209	Consignações - Reembolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9210	9210	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9211	9211	Consignações - Multas - TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
9220	9220	Consignada - Multas - DETRAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9221	9221	Consignações - Reembolso - DIARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
9223	9223	Consignações - Multas TCE-RO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9051	9051	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9077	9077	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9103	9103	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9129	9129	Consignação - Outras Consignações Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
9237	9237	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	Consignação - Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
9086	9086	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9087	9087	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9090	9090	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	Consignação - Faltas			0,00	0,00	0,00	0,00
9113	9113	Consignação - Adiantamentos Concedidos			0,00	0,00	0,00	0,00
9116	9116	Consignação - Outras Consignações Próprias			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
9088	9088	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
9114	9114	Consignação - Reembolso			0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	Consignação - Reembolso de valores			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9080	9080	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9106	9106	Consignação - R.P.P.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820108000000 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	ISS FORNECEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00	0,00	0,00	0,00
9111	9111	Consignação - I.S.S.Q.N.			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9042	9042	Consignação - Desconto IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

10 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9094	9094	Consignação - Desconto IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00
9120	9120	Consignação - Desconto IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00
9170	9170	Consignação - Desconto IPTU			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	256,64	256,64	
9029	9029	Consignação - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	Consignação - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9081	9081	Consignação - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
9107	9107	Consignação - I.N.S.S.			0,00	256,64	256,64	256,64
<b>218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
9089	9089	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00	0,00
9115	9115	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviço			0,00	0,00	0,00	0,00
9231	9231	RETENÇÃO IRRF REINF			0,00	0,00	0,00	0,00
9232	9232	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			0,00	0,00	0,00	0,00
9233	9233	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			0,00	0,00	0,00	0,00
9234	9234	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA I			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					0,00	538.753,94	538.753,94	
9140	9140	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES			0,00	538.753,94	538.753,94	538.753,94
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	1.075.610,82	1.075.610,82

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.466.307,93

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUS 7.5418	001	7541-8	258.051,18
APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7	4.329.601,26
BRASIL CARINHO:	001	9793-4	4.434,67
B F.P.M.	001	25436-3	1.704.019,21
I.C.M.S.	001	5488-7	637.816,66
NOVO FUNDEB	001	10442-6	232.299,20
FMS CUSTEIO SU:	104	624013-0	306.725,64
SEMTAS REC PRC	001	7973-1	25.937,30
EDUCACAO 10%	001	8064-0	56.614,97
RP SEMECE	001	8760-2	22.775,21
SICOOB CREDISU	756	94396-7	1.406.519,18
ARRECADACAO	104	101-0	137.272,19
FMS - INVESTIMEI	104	624014-9	235.461,77
SUPERÁVIT FINAN	001	11249-6	1.015.285,86
REC. EMENDA 202	001	10937-1	32.813,28
AUXILIO BRASIL	001	11067-1	12.431,62



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

11 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONV. 213/24/PGE	001	11077-9				833.858,61
		RECUP. EST. VICI	001	11080-9				5,72
		CONV. Nº 535/PGE	001	11086-8				485.119,66
		EMEND. IND. 421	001	11098-1				63.876,11
		MANUTENÇÃO EC	001	11110-4				264.646,88
		PDDE	001	11135-X				3.973,06
		CNV/361/SEOSP/P	001	11139-2				300.855,27
		Conv. 85/2023/PG	001	11140-6				671.851,31
		PROG. 110104202	001	11165-1				273,50
		FMS-MANUT. CUS	001	11217-8				67.143,65
		11218-6	001	11218-6				11,99
		FLONA JAMARI A3	001	11223-2				2.220.903,94
		INSC. CONCURSC	001	11227-5				0,70
		PROCAD-SUAS	001	11265-8				14.312,73
		P FIXO P P PRIVA	001	11281-X				43.174,58
		SIGTV2023 GND3	001	11287-9				112.901,78
		TRANSF. ESPECIA	001	11295-X				343.531,97
		CONV.941229-202	001	11298-4				405.264,98
		PMIOLEILÃO SAUI	001	11327-1				24.314,96
		ETI, LEI Nº 14.6	001	11335-2				224.976,29
		GND3-MAT. CONS	001	11352-2				353.313,04
		GND4- VEICULO	001	11354-9				86.311,65
		PROP.20230004-G	001	11370-0				88.336,48
		PROP.20230005-G	001	11378-6				43.754,35
		LEILÃO- EDUCAÇÃO	001	11426-X				35.929,93
		GND3-APAE- 2024	001	11437-5				1.903,81
		GND3-APAE	001	11439-1				100.198,03
		EMEN2024922400	001	11443-X				1.868.362,90
		RECUP. LINHA B4	001	11457-X				1.007.459,81
		CFM - EDUCAÇÃO	001	11458-8				3,33
		FEP	001	2108-3				101.089,23
		ATENCAO BASICA	001	25442-8				659,48
		ICMS DESON	001	283144-9				242.108,59
		P.C. CANCER COL	001	58047-3 19				4.068,84
		13o. SALARIO	001	7060-2				0,03
		PROEJA	001	7064-5				10,39
		IPM/IIPI	001	7544-2				47.363,02
		QSE	001	7714-3				72.426,77
		CEX	001	7725-9				0,01
		PNATE	001	7756-9				30.223,66
		PEJA	001	7757-7				95,41
		CIDE	001	7779-8				77.867,39
		MANUT.-NOVOS E	001	11111-2				96.023,11
		RECEB. DE EMEN	001	10970-3				1.605,01
		UNIF. ESCOLAR	001	10991-6				92,20
		POLITICA HPP	001	11207-0				85.211,35
		PISO ENFERMAG	001	11306-9				60.387,97
		ARRECADACAO C	001	8066-7				2.122.493,87
		CO-FINANC.BASIC	001	10003-X				78.919,96
		CONV IPVA	001	5489-5				618.412,46
		CONCESSÃO IDA	001	10070-6				19.317,11



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

12 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CFH	001	10121-4				682.244,84
		ÔNUS SUCUBÊNC	001	10122-2				18.719,60
		TRANSP ESC / SE	001	8365-8				48,17
		PM ITAPUA DO OE	001	8388-7				363.521,64
		POLITICA H P P 8	001	8544-8				6,25
		PNAE/MERENDA/2	001	8728-9				5.509,08
		PMIO FUND MUN I	001	8923-0				11.175,82
		TERMO COM 2018	001	10332-2				71.710,26
		RECURSOS PROF	001	8065-9				43.664,53
		PMIO FUND MUN.	001	9013-1				237.690,83
		BLOCO MAC - FNA	001	10365-9				61.951,83
		CONV. PRAÇA	001	10415-9				296.781,82
		REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5				28.678,94
		FMS INVERT. SUS	001	10496-5				1.791.949,93
		BPC NA ESCOLA	001	10588-0				117,66
		PROGRAMA PRIM	001	10610-0				26.730,50
		INVEST. FUNDEB	001	10632-1				269.848,21
		B ROYALTIES	001	95300-8				1.376.018,33
		PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7				40.930,99
		MAMAE CHEGUEI	001	10675-5				8.049,73
		PR..CRIANCA FEL	001	10676-3				8.105,97
		CONV. LEI PELÉ	001	9621-0				10.289,41
		ALIENACAO DE A	001	9776-4				638.855,79
		I.T.R.	001	97941-4				22.697,90
		BL GBF FNAS	001	9974-0				49.286,23
		BL GSUAS FNAS	001	9978-3				263,72
		BL PSB FNAS	001	9987-2				53.564,18
		REF. E QUIPAM. H	001	19386-0				430,15
		AGENTE SAUDE A	104	006/00000118				15.817,40
		SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119				538,52
		SAUDE FAMILIA P	104	006/00000123				3.167,81
		FMS FARMACIA B,	104	006/00624000				10.198,15
		FMSITAPU PABFI	104	006/00624001				3.847,75
		FNSHOSPITALARI	104	006/00624002				37,82
		FMS VIG.SANIT	104	006/00624003				11.095,55
		IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004				4.910,77
		PAGAMENTO	104	112-6				0,03
		EMEN2024442600	104	11444-8				2.064.198,46
		QUALIFAR-SUS	104	624006-8				2.165,14
		FMS - FNSBLATAI	104	624007-6				2.899,30
		FMS - FNSINVAN	104	624008-4				5.556,69
		ASSIST.FARMAC.	104	624009-2				250,03
		ATENÇÃO ESPEC	104	624010-6				25.003,82
		FMS CUSTEIO SU	104	624011-4				11.560,34
		FMS INVESTIMEN	104	624012-2				31.129,19
		PAVIMENT. ASFAL	104	647043-8				350.740,66
		EMEN2024433100	104	672001-9				60.216,82
		EMEN2024427200	104	672002-7				745.608,48
		EMEN2024448600	104	672003-5				401.445,47
		BENEFÍCIOS EVEI	001	10677-1				1.285,45
		PISO FIXO PSE -	001	10678-X				16.754,35



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

13 de 13

Ficha	Código	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PISO VARIÁVEL P.	001	10679-8				19.535,65
		AQUIS. CESTA BA	001	10738-7				1.069,96
		CONV. Nº 9370049	001	11248-8				27.317,69
		FUNDO FMDCA	001	10747-6				3.798,83
		FMAS COVID 19	001	10776-X				15.631,39
		SEMFAZ PMIO CO	001	10777-8				177.062,03
		FMS COVID 19	001	10778-6				67.961,85
		AQU. MAQUIN. AG	104	71022-4				6.433,57
		AMPLIA CENT ADI	104	71024-0				6.015,25
		SUPERÁVIT SICOI	756	193895-9				104.382,28
		<b>Total do Saldo</b>						<b>34.059.484,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>42.525.792,82</b>

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
IDIZNEI CASTRO MARTINS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
MARCLÉS MARQUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Receita</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391230</b>	Processo	Documento
CRC: <b>0EB1319D</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:32:03</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:03:21</b>	

MD5: **E20811ACEB458DFDACDF12B9BBC40D28**  
SHA256: **7F16934E4DEDF9FC98FFF734FE67C19E03C620774C772B63F4EC0A43C00CAF61**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:32:03
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:32:03
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:40</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>08/04/2025 09:07:16</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>09/04/2025 10:36:26</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391230 e o CRC 0EB1319D.

**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

1 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO								
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.779.787,99	88.829,85	80.618,91	87.199,85	
020201	GABINETE DO PREFEITO				88.829,85	80.618,91	1.630,00	1.630,00	
04.122.0002.0001.0000				Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			900.000,00	65.156,13	65.156,13	65.156,13	
					65.156,13	65.156,13	0,00	0,00	
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	13.682,78	13.682,78	13.682,78	
					13.682,78	13.682,78	0,00	0,00	
016	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.0002.0000				Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			80.000,00	1.780,00	1.780,00	150,00	
					1.780,00	1.780,00	1.630,00	1.630,00	
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			90.787,99	1.440,00	0,00	1.440,00	
					1.440,00	0,00	0,00	0,00	
021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			70.000,00	6.770,94	0,00	6.770,94	
					6.770,94	0,00	0,00	0,00	
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMAP				4.434.469,97	827.685,21	113.902,08	826.433,12	
020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				827.685,21	113.902,08	1.252,09	1.252,09	
04.122.0002.0001.0000				Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.295.836,43	93.099,16	93.099,16	93.099,16	
					93.099,16	93.099,16	0,00	0,00	
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			285.084,01	19.550,83	19.550,83	19.550,83	
					19.550,83	19.550,83	0,00	0,00	
026	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			160.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			162.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
029	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.0002.0000				Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
030	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			150.200,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.71.70.00								





**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

2 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
560			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 4.252,58	4.252,58 0,00	0,00 0,00	4.252,58 0,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00 710.782,64	710.782,64 1.252,09	1.252,09 1.252,09	709.530,55 1.252,09
036	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.0005.0000			Reserva de Contingencia					
038	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		360.349,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP				17.045.244,88	7.829.098,83	233.661,02	7.762.557,17
020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS				7.829.098,83	233.661,02	66.541,66	66.541,66
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.812.277,51 137.838,79	137.838,79 137.838,79	137.838,79 0,00	137.838,79 0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.265,80 27.976,57	27.976,57 27.976,57	27.976,57 0,00	27.976,57 0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.408,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		324.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.59.00		PENSÕES ESPECIAIS		8.429,00 504,00	504,00 504,00	504,00 0,00	504,00 0,00
045	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	4.356,99	800,00	4.356,99



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

3 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					4.356,99	800,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 16.390,99	16.390,99 0,00	0,00 0,00	16.390,99 0,00
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0037 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO- FITHA								
052	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		428.070,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0056 Termo de Convênio nº CNV/361/seops/PGE/2023 Braços de Liminárias , Luminárias de LED.								
543	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0060 CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023MCIIDADES/CAIXA RECAPAIAMENTO ASFÁLTICO								
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.250.755,18 6.250.755,18	6.250.755,18 0,00	0,00 0,00	6.250.755,18 0,00
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.0006.0062 CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 937049/2022 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM								
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		744.500,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.0010.0002 TERMO DE CONV. Nº 694/2024/PGE-DERADM- LH AZUL II, EMBRATEL E GENERAL CARNEIRO								
506	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.0010.0003 TERMO DE CONV. Nº 26/2025/PGE-DERADM- RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LH 115								
509	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.843.0002.0004.0000 Pagamento da Divida Fundada								
054	3.2.90.21.02		VARIACAO CAMBIAL JUROS DA DIVIDA		500.000,00 500.000,00	500.000,00 35.789,14	35.789,14 35.789,14	464.210,86 35.789,14



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

4 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTRATUAL								
055	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		400.000,00	400.000,00	30.752,52	369.247,48
			CONTRATUAL		400.000,00	30.752,52	30.752,52	30.752,52
			RESGATADO					
15.452.0003.0007.0000 Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas								
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	69.122,87	0,00	69.122,87
			TERCEIROS - PÉSSOA		69.122,87	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
058	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
060	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		314.797,65	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
548	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.487.531,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.562,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.0007.0005 Conv. Siconv nº 864196/2018- Construção de Praça Pública.								
511	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.0008.0000 Manutenção e Implementação de Iluminação Publica								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.751,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		398.212,32	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
17.512.0003.0009.0000 Estação de Tratamento de Agua e Esgoto-ETA								
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.147,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

5 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.977,00 112.153,44	112.153,44 0,00	0,00 0,00	112.153,44 0,00
26.782.0003.0010.0000			Manutenção e Conservação da Malha Viaria					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		279.681,37 210.000,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.470,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				1.611.646,30	54.230,95	34.191,25	53.780,95
020501	SEC. MUN. DE SAUDE				54.230,95	34.191,25	450,00	450,00
10.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.476,80 27.899,25	27.899,25 27.899,25	27.899,25 0,00	27.899,25 0,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.090,14 4.942,00	4.942,00 4.942,00	4.942,00 0,00	4.942,00 0,00
072	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 550,00	550,00 550,00	550,00 450,00	100,00 450,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.800,00 9.698,70	9.698,70 0,00	0,00 0,00	9.698,70 0,00
076	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		80.000,00 10.341,00	10.341,00 0,00	0,00 0,00	10.341,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0002.0002.0018			Remuneração de Pessoal e Encargo Social - Enfermeiros					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		610.364,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0002.0105.0000			Participação em Consórcio Intermunicipal					
084	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		30.000,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

6 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU		4.985.577,30	590.508,75	347.615,28	588.188,75
020502			FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		590.508,75	347.615,28	2.320,00	2.320,00
10.301.0006.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 103.249,85	103.249,85 103.249,85	103.249,85 0,00	103.249,85 0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 20.390,97	20.390,97 19.094,87	19.094,87 0,00	20.390,97 0,00
087	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0028.0001			Programa Saúde Bucal -PSF Odontologia					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.627,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 77.218,00	77.218,00 0,00	0,00 0,00	77.218,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0029.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - PACS (219A)					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 57.684,00	57.684,00 57.684,00	57.684,00 0,00	57.684,00 0,00
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 12.751,20	12.751,20 12.751,20	12.751,20 0,00	12.751,20 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 14.791,36	14.791,36 14.791,36	14.791,36 0,00	14.791,36 0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

7 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		132.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		72.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0029.0001			Manutenção das Ações do PACS. (219A)					
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 12.224,37	12.224,37 0,00	0,00 0,00	12.224,37 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.113,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 37.055,00	37.055,00 0,00	0,00 0,00	37.055,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.525,20 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 43.500,00	43.500,00 0,00	0,00 0,00	43.500,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

8 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0032.0004 Manutenção do Serviços do Transporte UBS I e IV								
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.016,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.774,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0033.0000 Manut. e Implem. do Atend. Programa Saúde da Família (219A).								
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 4.160,00	4.160,00 2.560,00	2.560,00 1.840,00	2.320,00 1.840,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0034.0000 Capacitação de Servidores e Outros (219A)								
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
535	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0036.0000 Incentivo Financ. de Incl. Microcopista (219A)								
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.0037.0000 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -PMAQ								
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		726.885,00 109.944,00	109.944,00 109.944,00	109.944,00 0,00	109.944,00 0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

9 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		300.000,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00
					27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
10.301.0006.0084.0000			Programa Saude na Escola (219A).					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0101.0000			Apoio e Implementação a Rede Cegonha					
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.383,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.0040.0003			Aquisição de MEdicamentos Farmácia Externa - (2AE)					
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				3.154.278,13	365.168,59	187.511,46	365.168,59
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXID				365.168,59	187.511,46	0,00	0,00
10.301.0006.0030.0000			Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (219A)					
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0031.0000			Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.247,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.524,77	156.818,41	156.422,07	156.818,41
					156.818,41	156.422,07	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601.637,86	31.089,39	31.089,39	31.089,39
					31.089,39	31.089,39	0,00	0,00
134	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.123,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.617,75	46.317,25	0,00	46.317,25
					46.317,25	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.247,10	1.300,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		362.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.302.0006.0032.0000 Manutenção dos Serviços de Transportes</b>								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.0038.0000 Implementação de Ações de Patologia Clínica (8585)</b>								
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00	75.479,56	0,00	75.479,56
					75.479,56	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.0039.0000 Implementação de Ações de Radiologia</b>								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	9.343,98	0,00	9.343,98
					9.343,98	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	14.820,00	0,00	14.820,00
					14.820,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.0083.0000 Implementação Ações de Fisioterapia (8585)</b>								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.0104.0000 Contratação de Médicos Especialistas</b>								
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				493.520,14	43.536,00	0,00	43.536,00
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				43.536,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.0026.0000 Aquisição de Medicamentos Farmácia Interna</b>								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.0035.0000 Aquisição de Material Penso</b>								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	43.536,00	0,00	43.536,00
					43.536,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.0040.0003 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa - (ZAE)</b>								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.931,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.702,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.0040.0004 Aquisição de Medicamentos Farmácia Externa- Psicotrópicos</b>								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45
020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				38.040,45	38.040,45	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.304.0006.0032.0005 Manutenção dos Serços do Transporte -Vigilância em Saúde</b>								
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.0041.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária</b>								
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.354,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.0115.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais -ACE</b>								
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
					15.180,00	15.180,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	16.258,40	16.258,40	16.258,40
					16.258,40	16.258,40	0,00	0,00
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.291,94	6.602,05	6.602,05	6.602,05
					6.602,05	6.602,05	0,00	0,00
171	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		86.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			30.000,00	0,00	0,00	0,00
020506		FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO- INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.0043.8581 Estruturação da Rede de Serv. de At. Primária de Saúde</b>								
174	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

12 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			114.780,27	0,00	0,00	0,00
020507		FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP. VINC. INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.0043.0000 Investimentos								
177	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.780,27	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			75.200,00	0,00	0,00	0,00
020508		SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.0025.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		25.200,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			80.000,00	0,00	0,00	0,00
020509		FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0006.0031.0000 Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

13 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEM	332	335,78		92.118,95	45.281,45	84.211,06	
020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- APOIO ADMINISTRATIVO				92.118,95	45.281,45	7.907,89	7.907,89
12.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.000,00	30.887,24	30.887,24	30.887,24
					30.887,24	30.887,24	0,00	0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.100,00	6.486,32	6.486,32	6.486,32
					6.486,32	6.486,32	0,00	0,00
190	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.853,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.450,40	1.920,00	1.920,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.231,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.084,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0006.0014			REALIZAÇÃO DE CONVENIOS CONT. E OUTRAS TRANSFERENCIAS					
199	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0045.0000			Manutenção e Ampliação da Frota					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	21.720,00	0,00	21.720,00
					21.720,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		37.000,00	17.105,39	5.987,89	11.117,50
					17.105,39	5.987,89	5.987,89	5.987,89



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SE		6702.334,67	745.163,34	170.799,25	745.163,34
020602			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		745.163,34	170.799,25	0,00	0,00
<b>12.361.0007.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social</b>								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.896.048,00 141.455,75	141.455,75 141.455,75	141.455,75 0,00	141.455,75 0,00
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417.130,56 29.343,50	29.343,50 29.343,50	29.343,50 0,00	29.343,50 0,00
207	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00 17.071,23	17.071,23 0,00	0,00 0,00	17.071,23 0,00
209	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		280.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0007.0045.0000 Manutenção e Ampliação da Frota</b>								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.511,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		216.981,47 80.140,00	80.140,00 0,00	0,00 0,00	80.140,00 0,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.126,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.867,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>12.361.0007.0047.0000 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental</b>								
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 61.940,50	61.940,50 0,00	0,00 0,00	61.940,50 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 14.886,66	14.886,66 0,00	0,00 0,00	14.886,66 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00 89.296,00	89.296,00 0,00	0,00 0,00	89.296,00 0,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0007.0050.0000 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental</b>								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 34.031,90	34.031,90 0,00	0,00 0,00	34.031,90 0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

15 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0051.0000 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação								
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	7.476,00	0,00	7.476,00
					7.476,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0054.0000 Contribuições para Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos								
229	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		292.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0055.0000 Manutenção da Educação Básica - QSE								
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0062.0000 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapuã do Oeste "Alfabetização"								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
					83.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0099.0000 Atendimento Educacional Especializado (AEE)								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.2112.0000 Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.								
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.042,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

16 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		204.714,00	87.401,80	0,00	87.401,80
					87.401,80	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.002,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0058.0000			Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	7.420,00	0,00	7.420,00
					7.420,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0059.0000			Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Infantil - PRÉ					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00
					7.700,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
					34.000,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0109.0001			Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos necessários ao Ensino( Inciso II do Art. 70 da LDB)					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0109.0002			Uso e Manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino( Inciso III do art. 70 da LDB).					
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0109.0005			Aquisição de material didático escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).					
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

17 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0110.0002			Manutenção e Conservação de Instalações e Equipamentos necessários ao Ensino ( Inciso II do Art. 70 da LDB)					
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0110.0005			Aquisição de Material didático Escolar (inciso VIII do art. 70 da LDB).					
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1010.0000			Aquisicao de Implementos Agricolas					
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.366.0007.0063.0000			Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais da Educação de Jovens e Adultos					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.907,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.0064.0000			Manutenção e coordenação das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA					
257	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.408,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.042,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - S				10.509.248,21	710.124,97	710.124,97	710.124,97
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE VALOR PR				710.124,97	710.124,97	0,00	0,00
12.361.0007.0072.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 70%					
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		5.257.000,00	329.765,80	329.765,80	329.765,80
			VANTAGENS FIXAS -		329.765,80	329.765,80	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.156.540,00	69.250,78	69.250,78	69.250,78
			PATRONAIS		69.250,78	69.250,78	0,00	0,00
263	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		24.084,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
265	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		351.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0073.0000			Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Fundamental - Folha 30%					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		881.000,00	74.591,02	74.591,02	74.591,02
			VANTAGENS FIXAS -		74.591,02	74.591,02	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.13.00							





**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

18 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
268			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.820,00 15.393,02	15.393,02 15.393,02	15.393,02 0,00	15.393,02 0,00
269	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		156.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.0080.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.0097.0000 Custeio das Atividades Operacionais e Administrativas das Unidades Escolares								
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.820,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.0111.0000 Manutenção de Educação Básica Invest. FUNDEB (Recomp. Rec. FUNDEB).								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.892,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.0112.0000 Transferências do FUNDEB, Complemento dos Recursos do VAAR								
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.820,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.0074.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 70%								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00 67.089,24	67.089,24 67.089,24	67.089,24 0,00	67.089,24 0,00
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		266.200,00 14.088,71	14.088,71 14.088,71	14.088,71 0,00	14.088,71 0,00
285	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.042,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

19 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRABALHISTAS								
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0075.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Ensino Infantil - Folha 30%								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	26.636,41	26.636,41	26.636,41
					26.636,41	26.636,41	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.860,00	5.593,65	5.593,65	5.593,65
					5.593,65	5.593,65	0,00	0,00
291	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0076.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 70%								
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.000,00	47.114,56	47.114,56	47.114,56
					47.114,56	47.114,56	0,00	0,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.520,00	9.894,02	9.894,02	9.894,02
					9.894,02	9.894,02	0,00	0,00
297	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0077.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - Creche - Folha 30%								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.400,00	6.848,33	6.848,33	6.848,33
					6.848,33	6.848,33	0,00	0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.208,00	1.438,15	1.438,15	1.438,15
					1.438,15	1.438,15	0,00	0,00
303	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.0078.0000 Atendimento ao Fundo de Manut e Deserv da Educ Bás e Valoriz dos Prof da Educ - FUNDEB - EJA - Folha 70%								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		698.000,00	35.058,92	35.058,92	35.058,92



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.058,92	35.058,92	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.560,00	7.362,36	7.362,36	7.362,36
					7.362,36	7.362,36	0,00	0,00
309	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEM				42.095,60	5.000,00	0,00	5.000,00
020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECREAÇÃO.				5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.0070.0000			Apoio, Incentivo a Produção e à Difusão das Manifestações Culturais					
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.408,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.021,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.021,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.408,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.084,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.0071.0000			Manutenção e Difusão do Esporte, lazer e Recreação					
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.042,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.126,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.204,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

21 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEME		366.000,00	46.908,17	2.300,17	44.608,00
020605			SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		46.908,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17
12.364.0007.0056.0000 Manutenção da Frota do Transporte Universitário								
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	39.960,00	0,00	39.960,00
					39.960,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		60.000,00	6.948,17	2.300,17	4.648,00
					6.948,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEME		28.178,28	0,00	0,00	0,00
020606			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0044.0000 Manutenção dos Conselhos								
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.890,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		14.450,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.612,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LAZER - SEME		366.872,14	362.381,52	0,00	362.381,52
020607			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		366.872,14	362.381,52	0,00	0,00
12.361.0007.0046.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		269.901,32	230.310,58	0,00	230.310,58
					230.310,58	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.175,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.0098.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos do AEE								
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.383,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0057.0000 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Pré Escola								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00	83.469,33	0,00	83.469,33
					83.469,33	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.532,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0057.0001 Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos Alunos das Escolas Municipais do Ensino Infantil- Creche								
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	48.601,61	0,00	48.601,61



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

22 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					48.601,61	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.880,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI		1.255.787,99	245.360,76	26.426,06	245.280,76
020701			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		245.360,76	26.426,06	80,00	80,00
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	21.895,71	21.895,71	21.895,71
					21.895,71	21.895,71	0,00	0,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	4.450,35	4.450,35	4.450,35
					4.450,35	4.450,35	0,00	0,00
343	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		64.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000			Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas					
346	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.286,10	0,00	1.286,10
					1.286,10	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	11.648,60	0,00	11.648,60
					11.648,60	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.0013.0000			Gestão Em Recilagem e Destinação Final do Lixo Domiciliar					
353	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
					16.000,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		110.000,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0004.0013.0001 Serviço de Inspeção Municipal</b>								
357	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.571,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0004.1002.0000 Apoio a Agricultura Familiar.</b>								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.416,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0004.0011.0000 Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo</b>								
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
					140.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				1.633.176,73	80.876,39	76.676,39	78.654,34
020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				80.876,39	76.676,39	2.222,05	2.222,05
<b>08.122.0002.0001.0000 Remuneração de Pessoal e Encargo Social</b>								
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	61.261,88	61.261,88	61.261,88
					61.261,88	61.261,88	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.500,00	12.792,46	12.792,46	12.792,46
					12.792,46	12.792,46	0,00	0,00
364	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.708,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas</b>								
368	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.600,00	1.520,00	1.520,00	400,00
					1.520,00	1.520,00	1.120,00	1.120,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.305,63	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.063,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 1.102,05	1.102,05 1.102,05	1.102,05 1.102,05	0,00 1.102,05
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				1.023.226,25	36.650,00	0,00	36.650,00
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS				36.650,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.0022.0000			BL GBF - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
372	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0005.0022.0001			Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Família.					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.940,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0005.0023.0000			BL GSUAS - Gestão do SUAS					
382	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0005.0023.0001			Manut. dos Serviços do Transp. BL GSUAS					
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

25 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.853,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.0023.0003 Vigilância Socioassistencial								
391	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0065 Emenda Parlamentar nº 202443310002 - Cristiane Lopes- Cursos								
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0066 Emenda Parlamentar nº 202444860001- Thiago Flores- Aquisição de Van								
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0006.0067 Termo de Convênio nº 704/2024/PGE-SEAS- Aquis. de Veículo. Lucas Torres.								
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0000 BL PSB -Manutenção da Proteção Social Basica - PISO BASICO FIXO								
396	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0001 SCFV - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO								
400	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.000,00	0,00	0,00	0,00





**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

26 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0004 Piso Fixo PSB/Serviços e Progrmas - ESTADO								
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.405,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0005 Piso Variável - Mamãe Cheguei - ESTADO								
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0019.0006 Piso Variável- Criança Feliz+ ESTADUAL								
414	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.971,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

27 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.244.0005.0019.0009 Man. do Serv. de Transp. BL PSB FNAS</b>								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.534,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0019.0010 Manut. dos Serv. Transporte - SCFV</b>								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.221,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0019.0011 Manutenção do Bloco BL PSB - FNAS</b>								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0019.0013 Piso Fixo Incentivo P.P. Privado- Estadual.</b>								
612	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0020.0000 BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais</b>								
430	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	36.650,00	0,00	36.650,00
					36.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0020.0001 Benefícios Eventuais - Estadual</b>								
431	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		97.471,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0005.0021.0000 BL PSEMC - Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>								
432	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.244,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0021.0001			BL PSEMC- Manut. da Prot. Soc. Esp. Méd. Alt. Compl. ESTAUAL					
438	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.011,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0021.0005			Manut. dos Serv. de Transp. BL PSEMC					
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0022.0001			Manut. Serv. Transp BL GBF Bolsa Família.					
593	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0000			BL GSUAS - Gestão do SUAS					
597	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0023.0002			Programa Primeira Infância no SUAS					



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

29 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
447	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.099,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				1.886,20	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.0024.0000 Programa de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescentes								
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.886,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				269.600,00	22.243,12	11.221,12	22.243,12
020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS ATIV.CONSTUTELAR				22.243,12	11.221,12	0,00	0,00
08.122.0002.0016.0000 Apoio as Atividades do Conselho Tutelar								
454	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	160,00	160,00	160,00
					160,00	160,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.46		DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	11.022,00	0,00	11.022,00
					11.022,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.0016.0001 Man.dos Serv. dos Transp. do Conselho Tutelar.								
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.0017.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar								
460	3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		140.000,00	11.061,12	11.061,12	11.061,12
					11.061,12	11.061,12	0,00	0,00
461	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.600,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

30 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				7.000,00	0,00	0,00	0,00
020805	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CONS LIGADOS A SEMTAS				0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.0018.0000			Manutenção dos Conselhos ligados a SEMTAS.					
463	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				46.000,00	0,00	0,00	0,00
020806	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0107.0000			Manutenção das Atividades de Medida Sócio Educativa					
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMTAS				0,00	0,00	0,00	0,00
020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM- ITAPUÃ/RO.				0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0005.0116.0000			Programa Municipal Policia Militar Mirim- Itapuã do Oeste-RO.					
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ				3.826.400,47	924.504,19	79.509,50	898.521,44
020901	SEC. MUN. DE FAZENDA				924.504,19	79.509,50	25.982,75	25.982,75
04.122.0002.0001.0000			Remuneração de Pessoal e Encargo Social					
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778.573,25	41.892,80	41.892,80	41.892,80
					41.892,80	41.892,80	0,00	0,00
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.226,44	8.797,49	8.797,49	8.797,49
					8.797,49	8.797,49	0,00	0,00
471	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		72.673,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.504,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		334.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.59.00		PENSÕES ESPECIAIS		32.972,03	2.227,00	2.227,00	2.227,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
PODER EXECUTIVO**

31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.227,00	2.227,00	0,00	0,00
475	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.980,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0000 Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas								
476	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		23.557,30	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.837,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.097,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.884,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.469,16	87.600,00	1.315,22	86.284,78
					87.600,00	1.315,22	1.315,22	1.315,22
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.555,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		488.893,01	488.892,96	14.069,66	475.128,03
					488.892,96	14.069,66	13.764,93	13.764,93
483	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.324,62	1.324,56	104,79	1.219,77
					1.324,56	104,79	104,79	104,79
484	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24.276,67	24.276,60	2.715,44	21.865,89
					24.276,60	2.715,44	2.410,71	2.410,71
485	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72.830,02	72.829,92	420,26	72.409,66
					72.829,92	420,26	420,26	420,26
486	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.128,35	8.128,32	269,52	7.858,80
					8.128,32	269,52	269,52	269,52
487	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.806,30	1.806,24	65,60	1.740,64
					1.806,24	65,60	65,60	65,60
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.843,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0002.0017 Custeio da Ativ. Operacionais Serviços Jurídicos								
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.903,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.0003.0000 Gestão de Políticas Tributarias								
494	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.557,54	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.**

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****PODER EXECUTIVO**

32 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.303,84	2.228,30	0,00	2.228,30
					2.228,30	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.562,08	68.900,00	0,00	68.900,00
					68.900,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.440,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.0004.0000 Pagamento da Dívida Fundada								
498	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.062,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		439.452,75	115.200,00	7.231,72	107.968,28
					115.200,00	7.231,72	7.231,72	7.231,72
28.846.0002.0096.0000 Cumprim. de Sent. Judiciais Trans. Julg- Precatórios								
500	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		71.123,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		35.561,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>64.641.694,20</b>	<b>13.108.430,04</b>	<b>2.157.879,36</b>	<b>12.997.743,43</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>13.108.430,04</b>	<b>2.157.879,36</b>	<b>110.686,61</b>	<b>110.686,61</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>64.641.694,20</b>	<b>13.108.430,04</b>	<b>2.157.879,36</b>	<b>12.997.743,43</b>
					<b>13.108.430,04</b>	<b>2.157.879,36</b>	<b>110.686,61</b>	<b>110.686,61</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					<b>974.277,31</b>	<b>974.277,31</b>
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	4.428,80	4.428,80
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	143.849,66	143.849,66
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	1.920,35	1.920,35
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	60.596,96	60.596,96
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
7019	7019	323741	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE (SEC.MUN.EDUC)	002 - 001	43.600,00	43.600,00
7020	7020	323742	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE ITAPUA DO OESTE - RO	002 - 001	10.000,00	10.000,00
7021	7021	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE	002 - 001	483.000,24	483.000,24
7022	7022	323744	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	0,00	0,00
7023	7023	323745	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	0,00	0,00
7024	7024	323746	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE - RO	002 - 001	0,00	0,00
7026	7026	323748	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	0,00	0,00
7027	7027	323750	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001	0,00	0,00





# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7028	7028	323751	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001			0,00	0,00
7029	7029	323752	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.	002 - 001			226.881,30	226.881,30
7030	7030	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL	010 - 001				0,00
7031	7031	323754	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - MUNICIPIO DE ITAPUÃ DO OESTE - FUNDO MUNICIPAL DE S	012 - 001				0,00
<b>11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9130	9130	323250	OUTROS VALORES A RECEBER	010 - 001			0,00	0,00
<b>11381080000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							0,00	0,00
9131	9131	323251	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001			0,00	0,00
9133	9133	323270	SALARIO FAMILIA INSS	010 - 001			0,00	0,00
9135	9135	313403	SALARIO FAMILIA INSS	012 - 001			0,00	0,00
9138	9138	313402	SALARIO FAMILIA INSS	008 - 001			0,00	0,00
9139	9139	313401	SALARIO FAMILIA INSS	002 - 001			0,00	0,00
<b>11381090000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>							0,00	0,00
9132	9132	323252	SALARIO MATERNIDADE- INSS	002 - 001			0,00	0,00
9134	9134	323271	SALARIO MATERNIDADE -INSS	010 - 001			0,00	0,00
9136	9136	313402	SALARIO MATERNIDADE - INSS	012 - 001			0,00	0,00
9137	9137	313401	SALARIO MATERNIDADE INSS	008 - 001			0,00	0,00
<b>11381170000000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>							0,00	0,00
9052	9052	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	010 - 001			0,00	0,00
9078	9078	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	012 - 001			0,00	0,00
9104	9104	313108	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	008 - 001			0,00	0,00
<b>11381990000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>							0,00	0,00
9240	9240	313405	CREDITO A RECUPERAR - PROESSOS ADMINISTRATIVOS	002 - 001			0,00	0,00
<b>218810103000000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>							0,00	0,00
9030	9030	323203	Consignação - IPERON	002 - 001			0,00	0,00
9031	9031	323209	Consignação - Outras Consignações Previdenciárias	002 - 001			0,00	0,00
9056	9056	323203	Consignação - IPERON	010 - 001			0,00	0,00
9057	9057	323209	Consignação - Outras Consignações Previdenciárias	010 - 001			0,00	0,00
9082	9082	323203	Consignação - IPERON	012 - 001			0,00	0,00
9083	9083	323209	Consignação - Outras Consignações Previdenciárias	012 - 001			0,00	0,00
9108	9108	323203	Consignação - IPERON	008 - 001			0,00	0,00
9109	9109	323209	Consignação - Outras Consignações Previdenciárias	008 - 001			0,00	0,00
9229	9229	323267	Consignação - IPEMA	002 - 001			0,00	0,00
9230	9230	323264	Consignação - IPEMA	002 - 001			0,00	0,00
<b>218810110000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							0,00	0,00
9049	9049	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	002 - 001			0,00	0,00
9075	9075	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	010 - 001			0,00	0,00
9101	9101	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	012 - 001			0,00	0,00
9127	9127	323241	Consignação - Pensão Alimentícia	008 - 001			0,00	0,00
<b>218810111000000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA</b>							98,71	98,71
9176	9176	323255	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO	002 - 001			0,00	0,00





# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

34 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9188	9188	323258	Consignação - PLANO ODONTOLOGICO		010 - 001		0,00	0,00
9200	9200	323252	Consgnação - PLANO ODONTOLOGICO		012 - 001		98,71	98,71
9212	9212	323252	Consignações - PLANO ODONTOLOGICO		008 - 001		0,00	0,00
<b>218810113000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							0,00	0,00
9043	9043	323225	Consignação - Convênios Associativos		002 - 001		0,00	0,00
9045	9045	323231	Consignação - Contribuições Sindicais		002 - 001		0,00	0,00
9046	9046	323232	Consignação - Contribuições Associativas		002 - 001		0,00	0,00
9047	9047	323233	Consignação - Contribuições Partidárias		002 - 001		0,00	0,00
9048	9048	323239	Consignação - Outras Consignaões Contributivas		002 - 001		0,00	0,00
9068	9068	323224	Consignação - Convênios Sindicais		010 - 001		0,00	0,00
9069	9069	323225	Consignação - Convênios Associativos		010 - 001		0,00	0,00
9071	9071	323231	Consignação - Contr. Sind. SINDSAUDE		010 - 001		0,00	0,00
9072	9072	323232	Consignação - Contribuições Associativas		010 - 001		0,00	0,00
9073	9073	323233	Consignação - Contribuições Partidárias		010 - 001		0,00	0,00
9074	9074	323239	Consignação - Outras Consignaões Contributivas		010 - 001		0,00	0,00
9079	9079	313109	Outros Devedores Diversos		012 - 001		0,00	0,00
9095	9095	323225	Consignação - Convênios Associativos		012 - 001		0,00	0,00
9097	9097	323231	Consignação - Contr. Sindicais - SINDSAÚDE		012 - 001		0,00	0,00
9098	9098	323232	Consignação - Contribuições Associativas		012 - 001		0,00	0,00
9099	9099	323233	Consignação - Contribuições Partidárias		012 - 001		0,00	0,00
9100	9100	323239	Consignação - Outras Consignaões Contributivas		012 - 001		0,00	0,00
9121	9121	323225	Consignação - Convênios Associativos		008 - 001		0,00	0,00
9123	9123	323231	Consignação - Contri. Sindicais- SINDSAÚDE		008 - 001		0,00	0,00
9124	9124	323232	Consignação - Contribuições Associativas		008 - 001		0,00	0,00
9125	9125	323233	Consignação - Contribuições Partidárias		008 - 001		0,00	0,00
9126	9126	323239	Consignação - Outras Consignaões Contributivas		008 - 001		0,00	0,00
9181	9181	323260	Consignação - Sindicais - SINTERO		002 - 001		0,00	0,00
9182	9182	323261	Consignação- Sindicais - SINDERON		002 - 001		0,00	0,00
9183	9183	323262	Consignação - Sindicais - SIND. ITAPUÃ		002 - 001		0,00	0,00
9193	9193	323263	Consignação - Cont. Sind. - SINTERO		010 - 001		0,00	0,00
9194	9194	323264	Consignação - Cont. Sind.- SIND.ITAPUÃ		010 - 001		0,00	0,00
9195	9195	323265	Consignação - Cont. Sind.- SINDERON		010 - 001		0,00	0,00
9205	9205	323257	Consignação - Contr. Sindicais - SINTERO		012 - 001		0,00	0,00
9206	9206	323258	Consignação - Contr. Sindicais - SIND. ITAPUÃ		012 - 001		0,00	0,00
9207	9207	323259	Consignação - Contr. Sindicais - SINDERON		012 - 001		0,00	0,00
9217	9217	323257	Consignações - Contr. Sindicais - SINTERO		008 - 001		0,00	0,00
9218	9218	323258	Consignação - Contri. Sindicais- SIND. ITAPUÃ		008 - 001		0,00	0,00
9219	9219	323259	Consignação - Contri. Sindicais- SINDERON		008 - 001		0,00	0,00
<b>218810114000000 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>							17,80	17,80
9177	9177	323256	Consignação - SEGURO VIDA		002 - 001		0,00	0,00
9189	9189	323259	Consignações - SEGURO DE VIDA		010 - 001		17,80	17,80
9201	9201	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA		012 - 001		0,00	0,00
9213	9213	323253	Consignações - SEGURO DE VIDA		008 - 001		0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

35 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>218810115000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							0,00	0,00
9039	9039	323221	Consignação - Empréstimos Bancários BRADESCO	002 - 001			0,00	0,00
9040	9040	323222	Consignação - Sindicais - SINDSAUDE	002 - 001			0,00	0,00
9041	9041	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	002 - 001			0,00	0,00
9065	9065	323221	Consignação - Emp. Bancários - BRADESCO	010 - 001			0,00	0,00
9066	9066	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	010 - 001			0,00	0,00
9067	9067	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	010 - 001			0,00	0,00
9091	9091	323221	Consignação - Empr. Bancários -BRADESCO	012 - 001			0,00	0,00
9092	9092	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	012 - 001			0,00	0,00
9093	9093	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	012 - 001			0,00	0,00
9117	9117	323221	Consignação - Empr. Bancários- BRADESCO	008 - 001			0,00	0,00
9118	9118	323222	Consignação - Empréstimos Sindicais	008 - 001			0,00	0,00
9119	9119	323223	Consignação - Empréstimos de Associações	008 - 001			0,00	0,00
9178	9178	323257	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB	002 - 001			0,00	0,00
9179	9179	323258	Consignação - Enpr. Bancários - BANCOOB	002 - 001			0,00	0,00
9180	9180	323259	Consignação- Empr. Bancário - CEF	002 - 001			0,00	0,00
9190	9190	323260	Consignação - Emp. Bancários - SICOOB	010 - 001			0,00	0,00
9191	9191	323261	Consignação - Emp. Bancários -BANCOOB	010 - 001			0,00	0,00
9192	9192	323262	Consignação - Emp. Bancários - CEF	010 - 001			0,00	0,00
9202	9202	323254	Consignação - Empr. Bancários - SICOOB	012 - 001			0,00	0,00
9203	9203	323255	Consignação - Empr. Bancários - BANCOOB	012 - 001			0,00	0,00
9204	9204	323256	Consignação - Empr. Bancários - CEF	012 - 001			0,00	0,00
9214	9214	323254	Consignação - Empr. Bancários-SICOOB	008 - 001			0,00	0,00
9215	9215	323255	Consignação - Empr. Bancários- BANCOOB	008 - 001			0,00	0,00
9216	9216	323256	Consignação - Empr. Bancários- CEF	008 - 001			0,00	0,00
<b>218810199000000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							5.308,37	5.308,37
9027	9027	313109	Outros Devedores Diversos	002 - 001			0,00	0,00
9044	9044	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais	002 - 001			0,00	0,00
9050	9050	323242	Consignação - Apropriação de Valores	002 - 001			0,00	0,00
9053	9053	313109	Outros Devedores Diversos	010 - 001			0,00	0,00
9070	9070	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais	010 - 001			5.044,46	5.044,46
9076	9076	323242	Consignação - Apropriação de Valores	010 - 001			0,00	0,00
9096	9096	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais	012 - 001			99,45	99,45
9102	9102	323242	Consignação - Apropriação de Valores	012 - 001			0,00	0,00
9105	9105	313109	Outros Devedores Diversos	008 - 001			0,00	0,00
9122	9122	323229	Consignação - Outras Consignações Pessoais	008 - 001			84,46	84,46
9128	9128	323242	Consignação - Apropriação de Valores	008 - 001			0,00	0,00
9141	9141	323253	DESCONTO JUDICIAL CONILIAÇÃO	010 - 001			0,00	0,00
9184	9184	323263	Consignações - Multas - DETRAN	002 - 001			0,00	0,00
9185	9185	323264	Consignações - Reembolso - DIÁRIA	002 - 001			0,00	0,00
9186	9186	323265	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS	002 - 001			0,00	0,00
9187	9187	323266	Consignações - Multas TCE-RO	002 - 001			0,00	0,00
9196	9196	323266	Consignação - MULTAS DETRAN	010 - 001			0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9197	9197	323267	Consignação - Reembolso - DIARIAS		010 - 001		80,00	80,00
9198	9198	323268	Consignação - Reembolso - SUP. FUNDOS		010 - 001		0,00	0,00
9199	9199	323269	Consignação - Multas - TCE-RO		010 - 001		0,00	0,00
9208	9208	323260	Consignações - Multas DETRAN		012 - 001		0,00	0,00
9209	9209	323261	Consignações - Reembolso - DIARIAS		012 - 001		0,00	0,00
9210	9210	323262	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS		012 - 001		0,00	0,00
9211	9211	323263	Consignações - Multas - TCE-RO		012 - 001		0,00	0,00
9220	9220	323260	Consignada - Multas - DETRAN		008 - 001		0,00	0,00
9221	9221	323261	Consignações - Reembolso - DIARIAS		008 - 001		0,00	0,00
9222	9222	323262	Consignações - Reembolso - SUP. FUNDOS		008 - 001		0,00	0,00
9223	9223	323263	Consignações - Multas TCE-RO		008 - 001		0,00	0,00
<b>218810301000000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>							104,68	104,68
9051	9051	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		002 - 001		104,68	104,68
9077	9077	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		010 - 001		0,00	0,00
9103	9103	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		012 - 001		0,00	0,00
9129	9129	323249	Consignação - Outras Consignações Judiciais		008 - 001		0,00	0,00
9237	9237	323269	PENHORA PROC.119-22.2023.5.14.0007		002 - 001		0,00	0,00
<b>218810402000000 - DEPÓSITOS ESPECIAIS</b>							0,00	0,00
9034	9034	323213	Consignação - Faltas		002 - 001		0,00	0,00
9035	9035	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		002 - 001		0,00	0,00
9038	9038	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		002 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323213	Consignação - Faltas		010 - 001		0,00	0,00
9061	9061	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		010 - 001		0,00	0,00
9062	9062	323215	Consignação - Vale Transporte		010 - 001		0,00	0,00
9064	9064	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		010 - 001		0,00	0,00
9086	9086	323213	Consignação - Faltas		012 - 001		0,00	0,00
9087	9087	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		012 - 001		0,00	0,00
9090	9090	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		012 - 001		0,00	0,00
9112	9112	323213	Consignação - Faltas		008 - 001		0,00	0,00
9113	9113	323214	Consignação - Adiantamentos Concedidos		008 - 001		0,00	0,00
9116	9116	323219	Consignação - Outras Consignações Próprias		008 - 001		0,00	0,00
<b>218819900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>							0,00	0,00
9036	9036	323215	Consignação - Reembolso		002 - 001		0,00	0,00
9088	9088	323215	Consignação - Reembolso		012 - 001		0,00	0,00
9114	9114	323215	Consignação - Reembolso		008 - 001		0,00	0,00
9169	9169	323256	Consignação - Reembolso de valores		010 - 001		0,00	0,00
<b>218820101000000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							0,00	0,00
9028	9028	323201	Consignação - R.P.P.S.		002 - 001		0,00	0,00
9054	9054	323201	Consignação - R.P.P.S.		010 - 001		0,00	0,00
9080	9080	323201	Consignação - R.P.P.S.		012 - 001		0,00	0,00
9106	9106	323201	Consignação - R.P.P.S.		008 - 001		0,00	0,00
<b>218820108000000 - ISS</b>							0,00	0,00



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

37 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9033	9033	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		002 - 001		0,00	0,00
9059	9059	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		010 - 001		0,00	0,00
9085	9085	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		012 - 001		0,00	0,00
9111	9111	323212	Consignação - I.S.S.Q.N.		008 - 001		0,00	0,00
<b>218820109000000 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>							0,00	0,00
9042	9042	323224	Consignação - Desconto IPTU		002 - 001		0,00	0,00
9094	9094	323224	Consignação - Desconto IPTU		012 - 001		0,00	0,00
9120	9120	323224	Consignação - Desconto IPTU		008 - 001		0,00	0,00
9170	9170	323257	Consignação - Desconto IPTU		010 - 001		0,00	0,00
<b>218830102000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							46.098,87	46.098,87
9029	9029	323202	Consignação - I.N.S.S.		002 - 001		0,00	0,00
9055	9055	323202	Consignação - I.N.S.S.		010 - 001		31.617,91	31.617,91
9081	9081	323202	Consignação - I.N.S.S.		012 - 001		14.118,42	14.118,42
9107	9107	323202	Consignação - I.N.S.S.		008 - 001		362,54	362,54
<b>218830104000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							47.221,65	47.221,65
9032	9032	323253	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		002 - 001		6.647,25	6.647,25
9037	9037	323254	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		008 - 001		0,00	0,00
9058	9058	323254	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		010 - 001		27.448,92	27.448,92
9063	9063	323255	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		008 - 001		0,00	0,00
9084	9084	323251	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		012 - 001		12.690,25	12.690,25
9089	9089	323250	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		012 - 001		0,00	0,00
9110	9110	323250	Consignação - I.R.R.F. - Folha de Pagamento		008 - 001		435,23	435,23
9115	9115	323251	Consignação - I.R.R.F. - Prestadores de Serviços e Compras		008 - 001		0,00	0,00
9231	9231	323273	RETENÇÃO IRRF REINF		010 - 001		0,00	0,00
9232	9232	323268	RETENÇÃO IRRF REINF		002 - 001		0,00	0,00
9233	9233	323264	RETENÇÃO IRRF REINF		008 - 001		0,00	0,00
9234	9234	323265	RETENÇÃO IRRF REINF		012 - 001		0,00	0,00
<b>218839900000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>							538.753,94	538.753,94
9140	9140	313404	CONTROLE DE PAGAMENTO-RETENÇÕES INSS		002 - 001		538.753,94	538.753,94
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>1.611.881,33</b>	<b>1.611.881,33</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.722.567,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CO-FINANÇ.BASICA	001	10003-X	94.457,81
CONCESSAO IDA3	001	10070-6	19.478,37
CFH	001	10121-4	728.889,91
ÔNUS SUCUBÊNCIA	001	10122-2	18.857,87
TERMO COM 201803	001	10332-2	72.239,91
BLOCO MAC - FNAS	001	10365-9	62.409,41
CONV. PRAÇA	001	10415-9	298.497,67
NOVO FUNDEB	001	10442-6	1.282.947,72
REPAS. DOAÇÃO	001	10451-5	28.918,34



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			APS-AMPLIAÇÃO	001	10495-7			4.606.063,26
			FMS INVERT. SUS	001	10496-5			1.805.185,30
			BPC NA ESCOLA	001	10588-0			118,65
			PROGRAMA PRIMEIR	001	10610-0			34.330,33
			INVEST. FUNDEB	001	10632-1			272.710,44
			PISO FIXO PSB/SE	001	10674-7			41.233,30
			MAMAE CHEGUEI	001	10675-5			8.109,18
			PR..CRIANCA FELI	001	10676-3			8.165,84
			BENEFICIOS EVENT	001	10677-1			1.294,95
			PISO FIXO PSE -	001	10678-X			16.878,10
			PISO VARIÁVEL PS	001	10679-8			19.679,94
			AQUIS. CESTA BAS	001	10738-7			1.077,86
			FUNDO FMDCA	001	10747-6			3.826,89
			FMAS COVID 19	001	10776-X			15.746,84
			SEMPAZ PMIO COVI	001	10777-8			178.369,81
			FMS COVID 19	001	10778-6			68.463,81
			REC. EMENDA 2021	001	10937-1			33.087,20
			RECEB. DE EMENDA	001	10970-3			1.617,76
			UNIF. ESCOLAR	001	10991-6			92,88
			AUXILIO BRASIL	001	11067-1			12.523,44
			CONV. 213/24/PGE	001	11077-9			840.017,50
			RECUP. EST. VICI	001	11080-9			5,76
			CONV. Nº 535/PGE	001	11086-8			488.702,77
			EMEND. IND. 421	001	11098-1			64.347,90
			MANUTENÇÃO ED. I	001	11110-4			266.601,56
			MANUT.-NOVOS EST	001	11111-2			96.732,39
			PDDE	001	11135-X			4.002,41
			CNV/361/SEOSP/PG	001	11139-2			303.077,39
			Conv. 85/2023/PG	001	11140-6			676.813,62
			PROG. 110104202	001	11165-1			275,52
			POLITICA HPP	001	11207-0			85.840,72
			FMS-MANUT. CUST.	001	11217-8			410.639,57
			11218-6	001	11218-6			12,08
			FLONA JAMARI A3	001	11223-2			2.237.307,57
			INSC. CONCURSO	001	11227-5			0,71
			CONV. Nº 9370049	001	11248-8			29.402,40
			SUPERAVIT FINANC	001	11249-6			1.020.488,30
			PROCAD-SUAS	001	11265-8			14.418,44
			P FIXO P P PRIVA	001	11281-X			43.493,47
			SIGTV2023 GND3	001	11287-9			113.735,67
			TRANSF. ESPECIAL	001	11295-X			346.069,30
			CONV.941229-2023	001	11298-4			408.258,27
			PISO ENFERMAGEM	001	11306-9			109.459,56
			PMIOLEILÃO SAUDE	001	11327-1			24.494,55
			ETI, LEI Nº 14.6	001	11335-2			226.637,97
			GND3-MAT. CONSUM	001	11352-2			355.922,61
			GND4- VEICULO	001	11354-9			86.949,15
			PROP.20230004-GN	001	11370-0			88.988,94
			PROP.20230005-GN	001	11378-6			44.077,52
			LEILÃO- EDUCAÇÃO	001	11426-X			36.195,31
			GND3-APAE- 20244	001	11437-5			1.917,87
			GND3-APAE	001	11439-1			100.938,09
			EMEN202492240001	001	11443-X			1.882.162,65
			RECUP. LINHA B40	001	11457-X			1.014.900,92
			CFM - EDUCAÇÃO	001	11458-8			3,35
			REF. E QUIPAM. H	001	19386-0			433,33
			FEP	001	2108-3			128.584,37
			B F.P.M.	001	25436-3			2.547.349,55
			ATENCAO BASICA S	001	25442-8			664,35
			ICMS DESON	001	283144-9			251.292,45
			I.C.M.S.	001	5488-7			



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) PODER EXECUTIVO

39 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
								1.546.932,32
			CONV IPVA	001	5489-5			676.790,05
			P.C. CANCER COLO	001	58047-3 19			4.098,89
			13o. SALARIO	001	7060-2			0,03
			PROEJA	001	7064-5			10,47
			FUS 7.5418	001	7541-8			577.792,39
			IPM/IIPI	001	7544-2			47.712,84
			QSE	001	7714-3			174.951,85
			CEX	001	7725-9			0,01
			PNATE	001	7756-9			30.446,89
			PEJA	001	7757-7			96,11
			CIDE	001	7779-8			85.011,40
			SEMTAS REC PROP	001	7973-1			28.847,09
			EDUCACAO 10%	001	8064-0			46.393,05
			RECURSOS PROPRIC	001	8065-9			43.989,74
			ARRECADACAO GER	001	8066-7			2.315.177,00
			TRANSP ESC / SED	001	8365-8			48,53
			PM ITAPUA DO OES	001	8388-7			393.513,71
			POLITICA H P P 8	001	8544-8			6,30
			PNAE/MERENDA/200	001	8728-9			5.549,78
			RP SEMECE	001	8760-2			11.260,09
			PMIO FUND MUN DI	001	8923-0			11.258,37
			PMIO FUND MUN. I	001	9013-1			257.339,33
			B ROYALTIES	001	95300-8			1.626.036,81
			CONV. LEI PELE	001	9621-0			10.365,41
			ALIENACAO DE ATI	001	9776-4			643.574,39
			BRASIL CARINHOSO	001	9793-4			4.435,69
			I.T.R.	001	97941-4			23.032,05
			BL GBF FNAS	001	9974-0			53.147,21
			BL GSUAS FNAS	001	9978-3			265,66
			BL PSB FNAS	001	9987-2			53.954,86
			AGENTE SAUDE ACS	104	006/00000118			15.939,03
			SAUDE BUCAL SB	104	006/00000119			542,79
			SAUDE FAMILIA PS	104	006/00000123			3.192,90
			FMS FARMACIA BAS	104	006/00624000			10.278,92
			FMSITAPU PABFIXO	104	006/00624001			3.869,66
			FNSHOSPITALARMAC	104	006/00624002			38,12
			FMS VIG.SANIT	104	006/00624003			11.183,43
			IMP AC.S. SAUDE	104	006/00624004			4.949,67
			ARRECADACAO	104	101-0			101.141,88
			PAGAMENTO	104	112-6			0,03
			EMEN202444260004	104	11444-8			2.079.444,66
			QUALIFAR-SUS	104	624006-8			2.181,43
			FMS - FNSBLATAB	104	624007-6			2.922,26
			FMS - FNSINVAN	104	624008-4			5.588,31
			ASSIST.FARMAC.	104	624009-2			252,01
			ATENÇÃO ESPECIAL	104	624010-6			25.146,15
			FMS CUSTEIO SUS	104	624011-4			11.651,89
			FMS INVESTIMENTO	104	624012-2			31.375,73
			FMS CUSTEIO SUS	104	624013-0			308.938,35
			FMS - INVESTIMEN	104	624014-9			237.160,90
			PAVIMENT. ASFALT	104	647043-8			2.379.142,58
			EMEN202443310002	104	672001-9			60.703,19
			EMEN202442720008	104	672002-7			751.630,79
			EMEN202444860001	104	672003-5			404.687,96
			AQU. MAQUIN. AGR	104	71022-4			6.433,57
			AMPLIA CENT ADM	104	71024-0			6.063,84
			SUPERAVIT SICOOB	756	193895-9			105.477,65
			SICOOB CREDISUL	756	94396-7			1.474.760,21
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>40.803.224,88</b>



# CÂMARA MUN. DE ITAPUÃ DO OESTE.

AV. PRESIDENTE MÉDICE, 1280 - CENTRO

84.580.182/0001-07

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### PODER EXECUTIVO

40

de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								42.525.792,82

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de janeiro de 2025

\_\_\_\_\_  
IDIZNEI CASTRO MARTINS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1







# Município de Itapuã do Oeste



63.761.936/0001-55

Rua Ayrton Senna

www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Balancete da Despesa</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391232</b>	Processo	Documento
CRC: <b>22FF850E</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:32:23</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:03:27</b>	

MD5: **13A8E101F36D822AF0F792399B012269**

SHA256: **9841B74A199EF7FF7625365F0F61B47E2E4BE9A1A9F4E7A092D49449FEEA19B9**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 02/04/2025 16:32:23

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL 02/04/2025 16:32:23

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 **MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA** COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 07/04/2025 22:35:40

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 **SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 08/04/2025 09:07:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

 **IDIZNEI CASTRO MARTINS** CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 09/04/2025 10:36:25

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391232 e o CRC 22FF850E.



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0202	GABINETE DO PREFEITO	1.779.787,99	88.829,85	88.829,85	80.618,91	80.618,91	1.630,00	1.630,00	87.199,85	1.690.958,14
<b>Unidade</b>	020201	GABINETE DO PREFEITO	1.779.787,99	88.829,85	88.829,85	80.618,91	80.618,91	1.630,00	1.630,00	87.199,85	1.690.958,14
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.779.787,99	88.829,85	88.829,85	80.618,91	80.618,91	1.630,00	1.630,00	87.199,85	1.690.958,14
	FICHA	14 3.1.90.11.00	900.000,00	65.156,13	65.156,13	65.156,13	65.156,13	0,00	0,00	65.156,13	834.843,87
	FICHA	15 3.1.90.13.00	200.000,00	13.682,78	13.682,78	13.682,78	13.682,78	0,00	0,00	13.682,78	186.317,22
	FICHA	16 3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	17 3.3.90.46.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	FICHA	18 3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	19 3.3.90.14.00	80.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.630,00	1.630,00	150,00	78.220,00
	FICHA	20 3.3.90.30.00	90.787,99	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	89.347,99
	FICHA	21 3.3.90.33.00	70.000,00	6.770,94	6.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,94	63.229,06
	FICHA	22 3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	23 4.4.90.52.00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
<b>Orgão</b>	0203	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEI	4.434.469,97	827.685,21	827.685,21	113.902,08	113.902,08	1.252,09	1.252,09	826.433,12	3.606.784,76
<b>Unidade</b>	020301	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	4.434.469,97	827.685,21	827.685,21	113.902,08	113.902,08	1.252,09	1.252,09	826.433,12	3.606.784,76
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	4.074.120,44	827.685,21	827.685,21	113.902,08	113.902,08	1.252,09	1.252,09	826.433,12	3.246.435,23
	FICHA	24 3.1.90.11.00	1.295.836,43	93.099,16	93.099,16	93.099,16	93.099,16	0,00	0,00	93.099,16	1.202.737,27
	FICHA	25 3.1.90.13.00	285.084,01	19.550,83	19.550,83	19.550,83	19.550,83	0,00	0,00	19.550,83	265.533,18
	FICHA	26 3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	27 3.1.90.94.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FICHA	28 3.3.90.46.00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	FICHA	29 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	30 3.3.71.70.00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
	FICHA	31 3.3.90.14.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	32 3.3.90.30.00	80.000,00	4.252,58	4.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,58	75.747,42
	FICHA	33 3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	34 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	35 3.3.90.39.00	1.750.000,00	710.782,64	710.782,64	1.252,09	1.252,09	1.252,09	1.252,09	709.530,55	1.039.217,36
	FICHA	36 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	37 4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	558 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	559 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	560 3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	999	Reserva de Contingência	360.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.349,53
	FICHA	38 9.9.99.99.99	360.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.349,53
<b>Orgão</b>	0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>Unidade</b>	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	10.638.114,92	6.437.822,52	6.437.822,52	167.119,36	167.119,36	0,00	0,00	6.437.822,52	4.200.292,40
	FICHA	39 3.1.90.11.00	1.812.277,51	137.838,79	137.838,79	137.838,79	137.838,79	0,00	0,00	137.838,79	1.674.438,72
	FICHA	40 3.1.90.13.00	400.265,80	27.976,57	27.976,57	27.976,57	27.976,57	0,00	0,00	27.976,57	372.289,23
	FICHA	41 3.1.90.16.00	4.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,40
	FICHA	42 3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO:	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>Unidade</b>	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	10.638.114,92	6.437.822,52	6.437.822,52	167.119,36	167.119,36	0,00	0,00	6.437.822,52	4.200.292,40
	FICHA	43 3.3.90.46.00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
	FICHA	44 3.3.90.59.00	8.429,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	7.925,00
	FICHA	45 3.3.90.93.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	46 3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	47 3.3.90.30.00	150.000,00	4.356,99	4.356,99	800,00	800,00	0,00	0,00	4.356,99	145.643,01
	FICHA	48 3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	49 3.3.90.39.00	20.000,00	16.390,99	16.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,99	3.609,01
	FICHA	50 4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	FICHA	51 4.4.90.93.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	FICHA	52 4.4.90.30.00	428.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.070,47
	FICHA	53 4.4.90.39.00	232.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.366,00
	FICHA	502 4.4.90.51.00	6.250.755,18	6.250.755,18	6.250.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.755,18	0,00
	FICHA	503 4.4.90.51.00	744.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.500,56
	FICHA	506 4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	507 4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	508 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	509 4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	543 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	544 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	545 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	546 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	562 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	563 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	4.792.854,59	69.122,87	69.122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.122,87	4.723.731,72
	FICHA	56 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA	57 3.3.90.39.00	100.000,00	69.122,87	69.122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.122,87	30.877,13
	FICHA	58 4.4.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	59 4.4.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	60 4.4.90.39.00	314.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.797,65
	FICHA	61 4.4.90.51.00	1.487.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.531,38
	FICHA	62 4.4.90.51.00	1.291.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.562,19
	FICHA	63 3.3.90.30.00	20.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.751,05
	FICHA	64 3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	65 3.3.90.47.00	398.212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.212,32
	FICHA	511 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	512 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	513 4.4.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	547 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	548 4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	567 4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	568 4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 3

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0204	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMO:	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>Unidade</b>	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	17.045.244,88	7.829.098,83	7.829.098,83	233.661,02	233.661,02	66.541,66	66.541,66	7.762.557,17	9.216.146,05
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	4.792.854,59	69.122,87	69.122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.122,87	4.723.731,72
	FICHA	569 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	512	Saneamento Básico Urbano	163.124,00	112.153,44	112.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.153,44	50.970,56
	FICHA	66 3.3.90.30.00	42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.147,00
	FICHA	67 3.3.90.39.00	120.977,00	112.153,44	112.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.153,44	8.823,56
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	551.151,37	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	241.151,37
	FICHA	68 3.3.90.30.00	279.681,37	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	69.681,37
	FICHA	69 3.3.90.39.00	271.470,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	171.470,00
<b>SubFunção</b>	843	Serviço da Dívida Interna	900.000,00	900.000,00	900.000,00	66.541,66	66.541,66	66.541,66	66.541,66	833.458,34	0,00
	FICHA	54 3.2.90.21.02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	35.789,14	35.789,14	35.789,14	35.789,14	464.210,86	0,00
	FICHA	55 4.6.90.71.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	30.752,52	30.752,52	30.752,52	30.752,52	369.247,48	0,00
<b>Orgão</b>	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020501	SEC. MUN. DE SAUDE	1.611.646,30	54.230,95	54.230,95	34.191,25	34.191,25	450,00	450,00	53.780,95	1.557.415,35
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.611.646,30	54.230,95	54.230,95	34.191,25	34.191,25	450,00	450,00	53.780,95	1.557.415,35
	FICHA	70 3.1.90.11.00	397.476,80	27.899,25	27.899,25	27.899,25	27.899,25	0,00	0,00	27.899,25	369.577,55
	FICHA	71 3.1.90.13.00	68.090,14	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	63.148,14
	FICHA	72 3.1.90.94.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	73 3.3.90.14.00	15.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00	450,00	100,00	14.450,00
	FICHA	74 3.3.90.30.00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	9.200,00
	FICHA	75 3.3.90.36.00	32.800,00	9.698,70	9.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,70	23.101,30
	FICHA	76 3.3.90.36.45	80.000,00	10.341,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,00	69.659,00
	FICHA	77 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	78 3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA	79 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	80 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	81 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	82 3.1.90.13.00	138.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,00
	FICHA	83 3.3.90.48.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	84 3.3.71.70.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	504 3.1.90.16.00	610.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.364,36
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Primária	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
	FICHA	85 3.1.90.11.00	500.000,00	103.249,85	103.249,85	103.249,85	103.249,85	0,00	0,00	103.249,85	396.750,15
	FICHA	86 3.1.90.13.00	150.000,00	20.390,97	20.390,97	19.094,87	19.094,87	0,00	0,00	20.390,97	129.609,03
	FICHA	87 3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA	88 3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	FICHA	89 3.3.90.46.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	FICHA	90 3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	FICHA	91 3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	92 3.3.90.30.00	110.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.627,12



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU	11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
<b>Unidade</b>	020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Primária	4.985.577,30	590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
FICHA	93	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	94	3.3.90.39.00	90.000,00	77.218,00	77.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.218,00	12.782,00
FICHA	95	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	96	3.1.90.11.00	800.000,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	0,00	0,00	57.684,00	742.316,00
FICHA	97	3.1.90.11.00	210.000,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20	197.248,80
FICHA	98	3.1.90.13.00	210.000,00	14.791,36	14.791,36	14.791,36	14.791,36	0,00	0,00	14.791,36	195.208,64
FICHA	99	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	100	3.3.90.46.00	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.480,00
FICHA	101	3.3.90.48.00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
FICHA	102	3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	103	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	104	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	105	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	106	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	107	3.3.90.30.00	30.000,00	12.224,37	12.224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,37	17.775,63
FICHA	108	3.3.90.30.00	44.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.113,80
FICHA	109	3.3.90.39.00	48.000,00	37.055,00	37.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,00	10.945,00
FICHA	110	3.3.90.39.00	78.525,20	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.525,20
FICHA	111	3.3.90.39.00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	6.500,00
FICHA	112	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	113	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	114	3.3.90.30.00	140.016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,92
FICHA	115	3.3.90.39.00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
FICHA	116	3.3.90.39.00	166.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.774,30
FICHA	117	3.3.90.14.00	10.000,00	4.160,00	4.160,00	2.560,00	2.560,00	1.840,00	1.840,00	2.320,00	5.840,00
FICHA	118	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	119	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	120	3.3.90.14.00	50.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	49.520,00
FICHA	121	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	122	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	123	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	124	3.1.90.13.00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
FICHA	125	3.3.90.46.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	126	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	127	3.3.90.36.00	726.885,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	0,00	0,00	109.944,00	616.941,00
FICHA	128	3.3.90.49.00	300.000,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	272.940,00
FICHA	129	3.3.90.30.00	13.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,85
FICHA	130	3.3.90.39.00	8.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,11
FICHA	516	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	517	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	518	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Orgão	Unidade	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			11.564.049,04		1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
020502	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - ATE			4.985.577,30		590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
301	Atenção Primária			4.985.577,30		590.508,75	590.508,75	347.615,28	347.615,28	2.320,00	2.320,00	588.188,75	4.395.068,55
	FICHA 519	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 520	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 521	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 522	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 525	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 527	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 528	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 529	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 530	4.4.90.52.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 531	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 532	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 534	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 535	3.3.90.14.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Assistência Farmacêutica			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 526	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉT			3.154.278,13		365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54
301	Atenção Primária			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 523	3.3.90.39.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 524	3.3.90.30.00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria			3.154.278,13		365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54
	FICHA 131	3.1.90.11.00		30.247,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247,10
	FICHA 132	3.1.90.11.00		1.210.524,77		156.818,41	156.818,41	156.422,07	156.422,07	0,00	0,00	156.818,41	1.053.706,36
	FICHA 133	3.1.90.13.00		601.637,86		31.089,39	31.089,39	31.089,39	31.089,39	0,00	0,00	31.089,39	570.548,47
	FICHA 134	3.1.90.94.00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	FICHA 135	3.3.90.14.00		15.123,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,55
	FICHA 136	3.3.90.14.00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 137	3.3.90.30.00		75.617,75		46.317,25	46.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46.317,25	29.300,50
	FICHA 138	3.3.90.30.00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 139	3.3.90.39.00		30.247,10		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	28.947,10
	FICHA 140	3.3.90.39.00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	FICHA 141	3.3.90.46.00		362.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00
	FICHA 142	3.3.90.93.00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA 143	4.4.90.52.00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 144	3.3.90.30.00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 145	3.3.90.39.00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 146	3.3.90.39.00		168.000,00		75.479,56	75.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.479,56	92.520,44
	FICHA 147	3.3.90.30.00		20.000,00		9.343,98	9.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,98	10.656,02
	FICHA 148	3.3.90.39.00		35.000,00		14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	20.180,00
	FICHA 149	4.4.90.52.00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 150	3.3.90.39.00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 6

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30	
020503	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - MÉT				3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54	
302	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria				3.154.278,13	365.168,59	365.168,59	187.511,46	187.511,46	0,00	0,00	365.168,59	2.789.109,54	
	FICHA 151	3.3.90.39.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
020504	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO- ASSI				493.520,14	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	449.984,14	
303	Assistência Farmacêutica				493.520,14	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	449.984,14	
	FICHA 152	3.3.90.30.00			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	FICHA 153	3.3.90.30.00			70.000,00	43.536,00	43.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,00	26.464,00	
	FICHA 154	3.3.90.30.00			74.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,54	
	FICHA 155	3.3.90.30.00			86.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.702,40	
	FICHA 156	3.3.90.30.00			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
	FICHA 157	3.3.90.30.00			1.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20	
	FICHA 158	3.3.90.36.00			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	FICHA 159	3.3.90.30.00			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
020505	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO - VIGI				1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45	38.040,45	0,00	0,00	38.040,45	981.006,45	
304	Vigilância Sanitária				1.019.046,90	38.040,45	38.040,45	38.040,45	38.040,45	0,00	0,00	38.040,45	981.006,45	
	FICHA 160	3.3.90.30.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 161	3.3.90.39.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 162	3.3.90.14.00			15.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,96	
	FICHA 163	3.3.90.14.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 164	3.3.90.30.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	FICHA 165	3.3.90.30.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	FICHA 166	3.3.90.36.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 167	3.3.90.39.00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 168	3.1.90.11.00			200.000,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	184.820,00	
	FICHA 169	3.1.90.11.00			400.000,00	16.258,40	16.258,40	16.258,40	16.258,40	0,00	0,00	16.258,40	383.741,60	
	FICHA 170	3.1.90.13.00			155.291,94	6.602,05	6.602,05	6.602,05	6.602,05	0,00	0,00	6.602,05	148.689,89	
	FICHA 171	3.1.90.94.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	FICHA 172	3.3.90.46.00			86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	
	FICHA 173	3.3.90.93.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
301	Atenção Primária				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	FICHA 174	3.3.90.93.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 175	4.4.90.51.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 176	4.4.90.52.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	FICHA 549	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 550	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 551	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 552	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 553	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 554	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 555	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Orgão	Unidade	SubFunção	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0205	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU				11.564.049,04	1.091.484,74	1.091.484,74	607.358,44	607.358,44	2.770,00	2.770,00	1.088.714,74	10.472.564,30
020506	FUN. MUN. DE SAUDE - BL. DE ESTRUTURAÇÃO-				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
301	Atenção Primária				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 556	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 557	4.4.90.52.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020507	FUNDO MUN. DE SAUDE - BLOCO CONV. E REP.				114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.780,27
301	Atenção Primária				114.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.780,27
	FICHA 177	3.3.90.93.00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 178	4.4.90.51.00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA 179	4.4.90.52.00			34.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,27
020508	SEC. MUN. DE SAÚDE- APOIO AO CONSELHO MU				75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
122	Administração Geral				75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
	FICHA 180	3.3.90.14.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 181	3.3.90.30.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 182	3.3.90.33.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 183	3.3.90.36.00			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA 184	3.3.90.36.45			25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	FICHA 185	3.3.90.39.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 186	4.4.90.52.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020509	FUNDO MUNI. DE SAÚDE-ALIMENTAÇÃO E NUTR				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
306	Alimentação e Nutrição				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 187	3.3.90.30.00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA 533	3.3.90.30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E				21.755.064,68	1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- AP				1.352.335,78	92.118,95	92.118,95	45.281,45	45.281,45	7.907,89	7.907,89	84.211,06	1.260.216,83
122	Administração Geral				1.352.335,78	92.118,95	92.118,95	45.281,45	45.281,45	7.907,89	7.907,89	84.211,06	1.260.216,83
	FICHA 188	3.1.90.11.00			705.000,00	30.887,24	30.887,24	30.887,24	30.887,24	0,00	0,00	30.887,24	674.112,76
	FICHA 189	3.1.90.13.00			155.100,00	6.486,32	6.486,32	6.486,32	6.486,32	0,00	0,00	6.486,32	148.613,68
	FICHA 190	3.1.90.94.00			27.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,58
	FICHA 191	3.3.90.46.00			91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
	FICHA 192	3.3.90.93.00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 193	3.3.90.14.00			14.450,40	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	12.530,40
	FICHA 194	3.3.90.30.00			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	FICHA 195	3.3.90.33.00			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	FICHA 196	3.3.90.36.00			66.231,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	54.231,00
	FICHA 197	3.3.90.39.00			24.084,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.084,00
	FICHA 198	4.4.90.52.00			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	FICHA 199	3.3.90.93.00			1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA 200	4.4.90.51.00			1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA 201	4.4.90.52.00			1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA 202	4.4.90.93.00			1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
<b>Unidade</b>	020601	SEC. MUN. DE EDUC CULT. E DESP E LAZER- AP	1.352.335,78	92.118,95	92.118,95	45.281,45	45.281,45	7.907,89	7.907,89	84.211,06	1.260.216,83
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.352.335,78	92.118,95	92.118,95	45.281,45	45.281,45	7.907,89	7.907,89	84.211,06	1.260.216,83
	FICHA	203 3.3.90.30.00	85.000,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	63.280,00
	FICHA	204 3.3.90.39.00	37.000,00	17.105,39	17.105,39	5.987,89	5.987,89	5.987,89	5.987,89	11.117,50	19.894,61
	FICHA	584 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	585 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020602	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.702.334,67	745.163,34	745.163,34	170.799,25	170.799,25	0,00	0,00	745.163,34	5.957.171,33
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	6.204.892,31	676.043,34	676.043,34	170.799,25	170.799,25	0,00	0,00	676.043,34	5.528.848,97
	FICHA	205 3.1.90.11.00	1.896.048,00	141.455,75	141.455,75	141.455,75	141.455,75	0,00	0,00	141.455,75	1.754.592,25
	FICHA	206 3.1.90.13.00	417.130,56	29.343,50	29.343,50	29.343,50	29.343,50	0,00	0,00	29.343,50	387.787,06
	FICHA	207 3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	208 3.1.90.94.00	50.000,00	17.071,23	17.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,23	32.928,77
	FICHA	209 3.3.90.46.00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
	FICHA	210 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	211 3.3.90.30.00	50.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.511,92
	FICHA	212 3.3.90.30.00	216.981,47	80.140,00	80.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.140,00	136.841,47
	FICHA	213 3.3.90.39.00	36.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.126,00
	FICHA	214 3.3.90.39.00	1.180.867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.867,49
	FICHA	215 3.3.90.39.00	450.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	420.000,00
	FICHA	216 3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	217 3.3.90.30.00	100.000,00	61.940,50	61.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,50	38.059,50
	FICHA	218 3.3.90.36.00	150.000,00	14.886,66	14.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,66	135.113,34
	FICHA	219 3.3.90.39.00	96.000,00	89.296,00	89.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.296,00	6.704,00
	FICHA	220 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	221 3.3.90.30.00	100.000,00	34.031,90	34.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,90	65.968,10
	FICHA	222 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	223 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	224 3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	225 3.3.90.30.00	15.000,00	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	7.524,00
	FICHA	226 3.3.90.33.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	FICHA	227 3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	228 3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	229 3.3.50.41.00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
	FICHA	230 4.4.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	231 3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	FICHA	232 3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA	233 3.3.90.39.00	84.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	1.000,00
	FICHA	234 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	235 3.3.90.30.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	236 3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	237 3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	238 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	239 3.3.90.14.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00





# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0206 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68		1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
<b>Unidade</b>	020602 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.702.334,67		745.163,34	745.163,34	170.799,25	170.799,25	0,00	0,00	745.163,34	5.957.171,33
<b>SubFunção</b>	361 Ensino Fundamental	6.204.892,31		676.043,34	676.043,34	170.799,25	170.799,25	0,00	0,00	676.043,34	5.528.848,97
	FICHA 240 3.3.90.30.00	204.714,00		87.401,80	87.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,80	117.312,20
	FICHA 241 3.3.90.33.00	12.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 242 3.3.90.39.00	103.002,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.002,87
	FICHA 243 4.4.90.51.00	24.084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
	FICHA 244 4.4.90.52.00	12.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 573 4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 575 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 586 4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 591 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	365 Educação Infantil	393.000,00		69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	323.880,00
	FICHA 245 3.3.90.30.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 246 3.3.90.36.00	120.000,00		7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	112.580,00
	FICHA 247 3.3.90.39.00	60.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	FICHA 248 4.4.90.51.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 249 4.4.90.52.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 250 3.3.90.30.00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 251 3.3.90.36.00	80.000,00		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	72.300,00
	FICHA 252 3.3.90.39.00	80.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	46.000,00
	FICHA 253 4.4.90.51.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 254 4.4.90.52.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 576 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 577 3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 578 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 579 3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 580 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 581 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 582 3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 583 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	366 Educação de Jovens e Adultos	104.442,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.442,36
	FICHA 255 3.3.90.30.00	49.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	FICHA 256 3.3.90.30.00	14.907,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,96
	FICHA 257 3.3.90.14.00	2.408,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
	FICHA 258 3.3.90.30.00	24.084,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
	FICHA 259 3.3.90.39.00	12.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 260 4.4.90.52.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 590 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020603 FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE \	12.589.248,21		710.124,97	710.124,97	710.124,97	710.124,97	0,00	0,00	710.124,97	11.879.123,24
<b>SubFunção</b>	361 Ensino Fundamental	8.482.069,21		489.000,62	489.000,62	489.000,62	489.000,62	0,00	0,00	489.000,62	7.993.068,59
	FICHA 261 3.1.90.11.00	5.257.000,00		329.765,80	329.765,80	329.765,80	329.765,80	0,00	0,00	329.765,80	4.927.234,20
	FICHA 262 3.1.90.13.00	1.156.540,00		69.250,78	69.250,78	69.250,78	69.250,78	0,00	0,00	69.250,78	1.087.289,22



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68	1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
<b>Unidade</b>	020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE V	12.589.248,21	710.124,97	710.124,97	710.124,97	710.124,97	0,00	0,00	710.124,97	11.879.123,24
<b>SubFunção</b>	361	Ensino Fundamental	8.482.069,21	489.000,62	489.000,62	489.000,62	489.000,62	0,00	0,00	489.000,62	7.993.068,59
	FICHA	263 3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA	264 3.1.90.94.00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
	FICHA	265 3.3.90.46.00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
	FICHA	266 3.3.90.93.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	267 3.1.90.11.00	881.000,00	74.591,02	74.591,02	74.591,02	74.591,02	0,00	0,00	74.591,02	806.408,98
	FICHA	268 3.1.90.13.00	193.820,00	15.393,02	15.393,02	15.393,02	15.393,02	0,00	0,00	15.393,02	178.426,98
	FICHA	269 3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA	270 3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	271 3.3.90.46.00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
	FICHA	272 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	273 3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	274 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	275 3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	276 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	277 3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	278 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	FICHA	279 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	280 4.4.90.52.00	4.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,17
	FICHA	281 3.3.90.30.00	82.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.892,25
	FICHA	282 3.3.90.30.00	97.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.820,39
	FICHA	571 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	572 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	365	Educação Infantil	3.112.172,80	178.703,07	178.703,07	178.703,07	178.703,07	0,00	0,00	178.703,07	2.933.469,73
	FICHA	283 3.1.90.11.00	1.210.000,00	67.089,24	67.089,24	67.089,24	67.089,24	0,00	0,00	67.089,24	1.142.910,76
	FICHA	284 3.1.90.13.00	266.200,00	14.088,71	14.088,71	14.088,71	14.088,71	0,00	0,00	14.088,71	252.111,29
	FICHA	285 3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA	286 3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	287 3.3.90.46.00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
	FICHA	288 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	289 3.1.90.11.00	266.000,00	26.636,41	26.636,41	26.636,41	26.636,41	0,00	0,00	26.636,41	239.363,59
	FICHA	290 3.1.90.13.00	55.860,00	5.593,65	5.593,65	5.593,65	5.593,65	0,00	0,00	5.593,65	50.266,35
	FICHA	291 3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA	292 3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	293 3.3.90.46.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	FICHA	294 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	295 3.1.90.11.00	666.000,00	47.114,56	47.114,56	47.114,56	47.114,56	0,00	0,00	47.114,56	618.885,44
	FICHA	296 3.1.90.13.00	146.520,00	9.894,02	9.894,02	9.894,02	9.894,02	0,00	0,00	9.894,02	136.625,98
	FICHA	297 3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA	298 3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA	299 3.3.90.46.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
	FICHA	300 3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E		21.755.064,68	1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
020603	FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BASICA E DE V		12.589.248,21	710.124,97	710.124,97	710.124,97	710.124,97	0,00	0,00	710.124,97	11.879.123,24
365	Educação Infantil		3.112.172,80	178.703,07	178.703,07	178.703,07	178.703,07	0,00	0,00	178.703,07	2.933.469,73
	FICHA 301	3.1.90.11.00	96.400,00	6.848,33	6.848,33	6.848,33	6.848,33	0,00	0,00	6.848,33	89.551,67
	FICHA 302	3.1.90.13.00	21.208,00	1.438,15	1.438,15	1.438,15	1.438,15	0,00	0,00	1.438,15	19.769,85
	FICHA 303	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA 304	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 305	3.3.90.46.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	FICHA 306	3.3.90.93.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos		995.006,20	42.421,28	42.421,28	42.421,28	42.421,28	0,00	0,00	42.421,28	952.584,92
	FICHA 307	3.1.90.11.00	698.000,00	35.058,92	35.058,92	35.058,92	35.058,92	0,00	0,00	35.058,92	662.941,08
	FICHA 308	3.1.90.13.00	153.560,00	7.362,36	7.362,36	7.362,36	7.362,36	0,00	0,00	7.362,36	146.197,64
	FICHA 309	3.1.90.91.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
	FICHA 310	3.1.90.94.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 311	3.3.90.46.00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
	FICHA 312	3.3.90.93.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
020604	DIFUSÃO DA CULTURA, ESPORTE LAZER E RECF		142.095,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	137.095,60
392	Difusão Cultural		52.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.984,80
	FICHA 313	3.3.90.14.00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
	FICHA 314	3.3.90.30.00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
	FICHA 315	3.3.90.31.00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
	FICHA 316	3.3.90.32.00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
	FICHA 317	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 318	3.3.90.39.00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
812	Desporto Comunitário		89.110,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	84.110,80
	FICHA 319	3.3.90.14.00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
	FICHA 320	3.3.90.30.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 321	3.3.90.31.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 322	3.3.90.32.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 323	3.3.90.36.00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
	FICHA 324	3.3.90.39.00	36.126,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.126,00
	FICHA 325	4.4.90.52.00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,20
020605	SEC MUN EDUC CULT ESP E LAZER- MANUTENÇ		360.000,00	46.908,17	46.908,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	44.608,00	313.091,83
364	Ensino Superior		360.000,00	46.908,17	46.908,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	44.608,00	313.091,83
	FICHA 326	3.3.90.30.00	300.000,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,00	260.040,00
	FICHA 327	3.3.90.39.00	60.000,00	6.948,17	6.948,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	2.300,17	4.648,00	53.051,83
020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCA		28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
122	Administração Geral		28.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
	FICHA 328	3.3.90.14.00	2.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,08
	FICHA 329	3.3.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
	FICHA 330	3.3.90.36.00	14.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,40
	FICHA 331	4.4.90.30.00	3.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b> 0206	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E	21.755.064,68		1.961.696,95	1.961.696,95	928.505,84	928.505,84	10.208,06	10.208,06	1.951.488,89	19.793.367,73
<b>Unidade</b> 020606	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCA	28.178,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	28.178,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,28
	FICHA 332 4.4.90.39.00	3.612,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,60
<b>Unidade</b> 020607	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ALIMENT.	580.872,14		362.381,52	362.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	362.381,52	218.490,62
<b>SubFunção</b> 361	Ensino Fundamental	384.459,68		230.310,58	230.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230.310,58	154.149,10
	FICHA 333 3.3.90.30.00	269.901,32		230.310,58	230.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230.310,58	39.590,74
	FICHA 334 3.3.90.30.00	92.175,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.175,25
	FICHA 335 3.3.90.30.00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	FICHA 336 3.3.90.30.00	8.383,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,11
	FICHA 574 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 587 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b> 365	Educação Infantil	196.412,46		132.070,94	132.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.070,94	64.341,52
	FICHA 337 3.3.90.30.00	99.000,00		83.469,33	83.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83.469,33	15.530,67
	FICHA 338 3.3.90.30.00	33.532,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.532,44
	FICHA 339 3.3.90.30.00	49.000,00		48.601,61	48.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.601,61	398,39
	FICHA 340 3.3.90.30.00	14.880,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,02
	FICHA 588 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 589 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orgão</b> 0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -	1.255.787,99		245.360,76	245.360,76	26.426,06	26.426,06	80,00	80,00	245.280,76	1.010.427,23
<b>Unidade</b> 020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.255.787,99		245.360,76	245.360,76	26.426,06	26.426,06	80,00	80,00	245.280,76	1.010.427,23
<b>SubFunção</b> 122	Administração Geral	629.800,00		39.360,76	39.360,76	26.426,06	26.426,06	80,00	80,00	39.280,76	590.439,24
	FICHA 341 3.1.90.11.00	300.000,00		21.895,71	21.895,71	21.895,71	21.895,71	0,00	0,00	21.895,71	278.104,29
	FICHA 342 3.1.90.13.00	65.000,00		4.450,35	4.450,35	4.450,35	4.450,35	0,00	0,00	4.450,35	60.549,65
	FICHA 343 3.1.90.94.00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 344 3.3.90.46.00	64.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
	FICHA 345 3.3.90.93.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 346 3.3.90.14.00	15.000,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	14.920,00
	FICHA 347 3.3.90.30.00	20.000,00		1.286,10	1.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,10	18.713,90
	FICHA 348 3.3.90.33.00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 349 3.3.90.36.00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA 350 3.3.90.39.00	12.000,00		11.648,60	11.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,60	351,40
	FICHA 351 4.4.90.52.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 352 4.4.90.93.00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 536 3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 537 4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b> 452	Serviços Urbanos	323.571,60		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	307.571,60
	FICHA 353 3.3.71.70.00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	FICHA 354 3.3.90.30.00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	FICHA 355 3.3.90.39.00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	FICHA 356 4.4.90.52.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 357 3.3.90.39.99	47.571,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.571,60



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0207	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -	1.255.787,99	245.360,76	245.360,76	26.426,06	26.426,06	80,00	80,00	245.280,76	1.010.427,23
<b>Unidade</b>	020701	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.255.787,99	245.360,76	245.360,76	26.426,06	26.426,06	80,00	80,00	245.280,76	1.010.427,23
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	323.571,60	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	307.571,60
		FICHA 538 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	605	Abastecimento	62.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,39
		FICHA 358 3.3.90.30.00	50.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,39
		FICHA 359 3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		FICHA 539 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 540 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	606	Extensão Rural	240.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	50.000,00
		FICHA 360 3.3.90.30.00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		FICHA 361 3.3.90.39.00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		FICHA 541 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 542 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Orgão</b>	0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEN	2.980.889,18	139.769,51	139.769,51	87.897,51	87.897,51	2.222,05	2.222,05	137.547,46	2.841.119,67
<b>Unidade</b>	020801	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA	1.633.176,73	80.876,39	80.876,39	76.676,39	76.676,39	2.222,05	2.222,05	78.654,34	1.552.300,34
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	1.633.176,73	80.876,39	80.876,39	76.676,39	76.676,39	2.222,05	2.222,05	78.654,34	1.552.300,34
		FICHA 362 3.1.90.11.00	950.000,00	61.261,88	61.261,88	61.261,88	61.261,88	0,00	0,00	61.261,88	888.738,12
		FICHA 363 3.1.90.13.00	199.500,00	12.792,46	12.792,46	12.792,46	12.792,46	0,00	0,00	12.792,46	186.707,54
		FICHA 364 3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		FICHA 365 3.3.90.36.00	70.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	65.800,00
		FICHA 366 3.3.90.46.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		FICHA 367 3.3.90.93.00	50.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.708,10
		FICHA 368 3.3.90.14.00	14.600,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.120,00	1.120,00	400,00	13.080,00
		FICHA 369 3.3.90.30.00	30.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,63
		FICHA 370 3.3.90.33.00	18.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00
		FICHA 371 3.3.90.39.00	60.000,00	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	1.102,05	0,00	58.897,95
		FICHA 561 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CF	1.023.226,25	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	986.576,25
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	320.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.793,82
		FICHA 372 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 373 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 374 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 375 3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 376 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 377 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 378 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 379 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 380 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 381 3.3.90.39.00	8.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,45
		FICHA 382 3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		FICHA 383 3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	139.769,51	139.769,51	87.897,51	87.897,51	2.222,05	2.222,05	137.547,46	2.841.119,67
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	986.576,25
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	320.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.793,82
	FICHA	384 3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	385 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	386 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	387 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	388 3.3.90.30.00	23.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,37
	FICHA	389 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	390 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	391 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	392 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	393 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	394 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	395 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	702.432,43	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	665.782,43
	FICHA	396 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	397 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	398 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	399 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	400 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	401 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	402 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	403 3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	404 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	405 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	406 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	407 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	408 3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FICHA	409 4.4.90.52.00	13.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,83
	FICHA	410 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	411 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	412 3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,85
	FICHA	413 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	414 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	415 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	416 3.3.90.30.00	5.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,85
	FICHA	417 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	418 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	419 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	420 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	421 3.3.90.39.00	4.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,17
	FICHA	422 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	423 3.3.90.30.00	14.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,43



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM	2.980.889,18	139.769,51	139.769,51	87.897,51	87.897,51	2.222,05	2.222,05	137.547,46	2.841.119,67
<b>Unidade</b>	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR	1.023.226,25	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	986.576,25
<b>SubFunção</b>	244	Assistência Comunitária	702.432,43	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	665.782,43
	FICHA	424 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	425 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	426 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	427 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	428 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	429 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	430 3.3.90.32.00	100.000,00	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	63.350,00
	FICHA	431 3.3.90.32.00	97.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471,20
	FICHA	432 3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	FICHA	433 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	434 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	435 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	436 3.3.90.39.00	8.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,90
	FICHA	437 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	438 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	439 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	440 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	441 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	442 4.4.90.52.00	19.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,32
	FICHA	443 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	444 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	445 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	446 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	447 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	448 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	449 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	450 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	451 3.3.90.39.00	12.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,88
	FICHA	452 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	514 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	515 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	570 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	592 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	593 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	594 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	595 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	596 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	597 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	598 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	599 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	600 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM		2.980.889,18		139.769,51	139.769,51	87.897,51	87.897,51	2.222,05	2.222,05	137.547,46	2.841.119,67
020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CR		1.023.226,25		36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	986.576,25
244	Assistência Comunitária		702.432,43		36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	665.782,43
	FICHA 601	3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 602	4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 603	3.3.90.14.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 604	4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 605	3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 606	3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 607	3.3.90.14.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 608	3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 609	3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 610	3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 611	3.3.90.32.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 612	3.3.50.43.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E		1.886,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.886,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
	FICHA 453	3.3.90.30.00	1.886,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,20
020804	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOCIAL APOIO AS		269.600,00		22.243,12	22.243,12	11.221,12	11.221,12	0,00	0,00	22.243,12	247.356,88
122	Administração Geral		269.600,00		22.243,12	22.243,12	11.221,12	11.221,12	0,00	0,00	22.243,12	247.356,88
	FICHA 454	3.3.90.14.00	8.000,00		160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	7.840,00
	FICHA 455	3.3.90.30.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 456	3.3.90.33.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 457	3.3.90.39.00	20.000,00		11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	8.978,00
	FICHA 458	3.3.90.30.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 459	3.3.90.39.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 460	3.3.90.36.45	140.000,00		11.061,12	11.061,12	11.061,12	11.061,12	0,00	0,00	11.061,12	128.938,88
	FICHA 461	3.3.90.46.00	21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	FICHA 462	3.3.90.93.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 510	3.3.90.36.46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020805	SEC MUN DE TRAB E ASSIST SOC APOIO AOS CC		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
122	Administração Geral		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA 463	3.3.90.14.00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 464	3.3.90.30.00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020806	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MEDID		46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
244	Assistência Comunitária		46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	FICHA 465	3.3.90.14.00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 466	3.3.90.30.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 467	3.3.90.39.00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA 468	4.4.90.52.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Orgão	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEM		2.980.889,18		139.769,51	139.769,51	87.897,51	87.897,51	2.222,05	2.222,05	137.547,46	2.841.119,67
020808	PROGRAMA MUN. POLÍCIA MILITAR MIRIM - PMM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Serviços Socioassistenciais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 564	3.3.90.30.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 565	3.3.90.39.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 566	3.3.90.14.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ		3.826.400,47		924.504,19	924.504,19	79.509,50	79.509,50	25.982,75	25.982,75	898.521,44	2.901.896,28
020901	SEC. MUN. DE FAZENDA		3.826.400,47		924.504,19	924.504,19	79.509,50	79.509,50	25.982,75	25.982,75	898.521,44	2.901.896,28
122	Administração Geral		2.946.336,70		738.175,89	738.175,89	72.277,78	72.277,78	18.751,03	18.751,03	719.424,86	2.208.160,81
	FICHA 469	3.1.90.11.00	778.573,25		41.892,80	41.892,80	41.892,80	41.892,80	0,00	0,00	41.892,80	736.680,45
	FICHA 470	3.1.90.13.00	183.226,44		8.797,49	8.797,49	8.797,49	8.797,49	0,00	0,00	8.797,49	174.428,95
	FICHA 471	3.1.90.91.00	72.673,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.673,28
	FICHA 472	3.1.90.94.00	100.504,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.504,12
	FICHA 473	3.3.90.46.00	334.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
	FICHA 474	3.3.90.59.00	32.972,03		2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00	30.745,03
	FICHA 475	3.3.90.93.00	132.980,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.980,59
	FICHA 476	3.3.90.14.00	23.557,30		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	23.157,30
	FICHA 477	3.3.90.30.00	48.837,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,84
	FICHA 478	3.3.90.33.00	29.097,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,41
	FICHA 479	3.3.90.36.00	34.884,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,17
	FICHA 480	3.3.90.39.00	349.469,16		87.600,00	87.600,00	1.315,22	1.315,22	1.315,22	1.315,22	86.284,78	261.869,16
	FICHA 481	3.3.90.39.00	95.555,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.555,38
	FICHA 482	3.3.90.47.00	488.893,01		488.892,96	488.892,96	14.069,66	14.069,66	13.764,93	13.764,93	475.128,03	0,05
	FICHA 483	3.3.90.47.00	1.324,62		1.324,56	1.324,56	104,79	104,79	104,79	104,79	1.219,77	0,06
	FICHA 484	3.3.90.47.00	24.276,67		24.276,60	24.276,60	2.715,44	2.715,44	2.410,71	2.410,71	21.865,89	0,07
	FICHA 485	3.3.90.47.00	72.830,02		72.829,92	72.829,92	420,26	420,26	420,26	420,26	72.409,66	0,10
	FICHA 486	3.3.90.47.00	8.128,35		8.128,32	8.128,32	269,52	269,52	269,52	269,52	7.858,80	0,03
	FICHA 487	3.3.90.47.00	1.806,30		1.806,24	1.806,24	65,60	65,60	65,60	65,60	1.740,64	0,06
	FICHA 488	4.4.90.52.00	69.843,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.843,60
	FICHA 489	3.3.90.14.00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 490	3.3.90.30.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 491	3.3.90.33.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 492	3.3.90.39.00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 493	4.4.90.52.00	7.903,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,16
129	Administração de Receitas		308.864,02		71.128,30	71.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.128,30	237.735,72
	FICHA 494	3.3.90.14.00	14.557,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,54
	FICHA 495	3.3.90.30.00	18.303,84		2.228,30	2.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,30	16.075,54
	FICHA 496	3.3.90.39.00	195.562,08		68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	126.662,08
	FICHA 497	4.4.90.52.00	80.440,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.440,56
843	Serviço da Dívida Interna		464.515,16		115.200,00	115.200,00	7.231,72	7.231,72	7.231,72	7.231,72	107.968,28	349.315,16
	FICHA 498	3.2.90.21.00	25.062,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,41
	FICHA 499	4.6.90.71.00	439.452,75		115.200,00	115.200,00	7.231,72	7.231,72	7.231,72	7.231,72	107.968,28	324.252,75



# PREFEITURA MUN. ITAPUÃ DO OESTE

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425, CENTRO

63761936/0001-55

Exercício: 2025

## PODER EXECUTIVO

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b> 0209 SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ	3.826.400,47		924.504,19	924.504,19	79.509,50	79.509,50	25.982,75	25.982,75	898.521,44	2.901.896,28
<b>Unidade</b> 020901 SEC. MUN. DE FAZENDA	3.826.400,47		924.504,19	924.504,19	79.509,50	79.509,50	25.982,75	25.982,75	898.521,44	2.901.896,28
<b>SubFunção</b> 846 Outros Encargos Especiais	106.684,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.684,59
FICHA 500 3.1.90.91.00	71.123,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.123,06
FICHA 501 3.3.90.91.00	35.561,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.561,53
<b>TOTAL</b>	64.641.694,20		13.108.430,04	13.108.430,04	2.157.879,36	2.157.879,36	110.686,61	110.686,61	12.997.743,43	51.533.264,16





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relatório Comparativo Mensal da Despesa</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391234</b>	Processo	Documento
CRC: <b>B3F74A91</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:33:43</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:03:33</b>	

MD5: **53543BD8BA5EC2438D50DBD5BE4237BA**  
SHA256: **2F9CFF692256D0193F56CA82C1EA405CF5EBA7900655C099C9D115329FBF30BB**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO ITAPUA DO OESTE RO 02/04/2025 16:33:43

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL 02/04/2025 16:33:43

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

**MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA** COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 07/04/2025 22:35:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

**SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 08/04/2025 09:07:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

**IDIZNEI CASTRO MARTINS** CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 09/04/2025 10:36:26

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391234 e o CRC B3F74A91.

## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 1

ES - Estimativa	1	FICHA: 32	DATA: 16/01/2025	PEDIDO Nº: 00001/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00759/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00	0,00	711,60	79.288,40	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>711,60</b>	setecentos e onze reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
406	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	40	UND	17,79	711,60
						<b>711,60</b>
D: 115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	C: 331110600000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>711,60</b>
					<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 16/01/2025						
Diego Emanuel Felix da Silva Secretário Mun. Adm e Planejamento				Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal		

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	2	<b>FICHA:</b> 32	<b>DATA:</b> 16/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00002/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00759/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>CÓDIGO:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
80.000,00	711,60	1.622,70	77.665,70	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.622,70</b>	um mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formataada: 15 .				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
67	CHÁ MATE A GRANEL 250GR.	UHDE	50	UND	7,35	367,50
174	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	80	UND	15,69	1.255,20
						<b>1.622,70</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.622,70</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/01/2025			
Diego Emanuel Felix da Silva Secretário Mun. Adm e Planejamento		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 3

ES - Estimativa	3	FICHA: 32	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº: 00003/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00759/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	06.175.488/0001-74	código: 1642	
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00	2.334,30	729,00	76.936,70	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>729,00</b>	setecentos e vinte e nove reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
83	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	100	UND	7,29	729,00
						<b>729,00</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>729,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/01/2025

Diego Emanuel Felix da Silva  
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	5	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00005/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	<b>PROCESSO:</b> 00400/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>código:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	0,00	4.073,20	25.926,80	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.073,20</b>	quatro mil e setenta e três reais e vinte centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de limpeza.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
73	LIMPADOR 500 ML. DE USO GERAL INSTANTÂNEO COM FRAGRÂNCIA E ANTIBACTERICIDA FRASCO DE 500 ML.	TRIEX	50	UND	3,20	160,00
81	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM. PEQUENO PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL.	VOLK	50	UND	3,42	171,00
103	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. MULTI-APLICAÇÃO, EFICAZ CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS (BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ETC), FÓRMULA A BASE D'ÁGUA COM AÇÃO CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 12 HORAS, SEM APRESENTAR CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, EM EMBALAGEM METÁLICA. COM VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	MATINSET	30	UNI	12,98	389,40
146	VASSORA COM CERDAS EM NYLON, COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO. DIMENSÕES: 30 X 140 X 12 CM	CONDOR	20	UND	8,19	163,80
260	DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTE, COADJUVANTE, CORANTE, FRAGÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	INDALABOR	50	UND	18,20	910,00
276	LUVA DE PROT. E SEGUR. (PAR) TAM.MÉDIO EM LATEX NATURAL PARA LIMPEZA	VOLK	50	UND	3,42	171,00
314	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIA, COR BRANCA, PICOTADA, EMBALAGEM COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA.	MAX	100	UND	7,98	798,00
329	FRASCO BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY COM CAPACIDADE PARA 500 ML, COM CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PONTA DE PULVERIZAÇÃO REGULÁVEL.	NOBRE	50	UND	6,80	340,00
460	DETERGENTE 05 LITROS LAVA LOUÇAS DE PRONTO USO, NEUTRO OU COM FRAGRÂNCIA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	50	UND	19,40	970,00
						<b>4.073,20</b>
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 5**

<b>ES - Estimativa</b>	5	<b>FICHA:</b> 68	<b>DATA:</b> 17/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00006/25
------------------------	---	------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	<b>PROCESSO:</b> 00556/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	<b>CÓDIGO:</b> 1944
<b>ENDEREÇO:</b> BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.681,37	0,00	65.000,00	214.681,37

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>65.000,00</b>	sessenta e cinco mil reais *****
---------------------	------------------	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis. Com efeitos retroativos data de 01/01/2025.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

11	DIESEL S10	Ipiranga	9.715,994	LIT	6,69	65.000,00
						<b>65.000,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>65.000,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 17/01/2025	
Raimundo Borges Filho Secretário Mun. de Obras	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 6

ES - Estimativa	6	FICHA: 68	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº: 00007/25
-----------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00556/2024
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.681,37	65.000,00	35.000,00	179.681,37

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>35.000,00</b>	trinta e cinco mil reais *****
---------------------	------------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis. Com efeitos retroativos data de 01/01/2025.

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
7	OLEO DIESEL COMUM	Ipiranga	5.255,2553	LIT	6,66	35.000,00
						<b>35.000,00</b>

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
365	PILHA PEQUENA AA 1,5 V CART. C/04 UNIDADES ALCALINA	Alfacell	100	UNI	4,49	449,00
368	PILHA MÉDIA 1,5 V ALCALINA CART. C/02 UNIDADES	Alfacell	50	UNI	9,37	468,50
						<b>917,50</b>

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>917,50</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 7

ES - Estimativa	7	FICHA: 68	DATA: 17/01/2025	PEDIDO Nº: 00008/25
-----------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00556/2024
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.681,37	100.000,00	10.000,00	169.681,37

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>10.000,00</b>	dez mil reais *****
---------------------	------------------	---------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis. Com efeitos retroativos data de 01/01/2025.

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GASOLINA COMUM	Ipiranga	1.381,2155	LIT	7,24	10.000,00
						<b>10.000,00</b>
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
97	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL MIN.DE 360 ML FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	ultrafrech	120	UNI	7,60	912,00
						<b>912,00</b>

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>912,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	8	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00022/25
------------------------	---	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> P.R. FARONI LTDA	47.029.862/0001-00	<b>CÓDIGO:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK	ARIQUEMES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.902,70	4.209,10	19.888,20

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.209,10</b>	quatro mil, duzentos e nove reais e dez centavos *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
634	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, GRAMATURA: 80 G/M², TAMANHO 370X450 MM CAIXA CONTENDO 250 UNIDADES	Tilibra	5	UNI	173,33	866,65
1346	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CX COM 10 RESMAS, SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E ABSORCAO EQUILIBRADA	Report	15	CAI	222,83	3.342,45

**4.209,10**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.209,10</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	9	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00026/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
<b>NOME:</b>	R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		47.561.770/0001-77	<b>código:</b> 10942
<b>ENDEREÇO:</b>	TRAVESSA JATOBÁ		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	10.111,80	176,90	19.711,30	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>176,90</b>	cento e setenta e seis reais e noventa centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
164	GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GALVANIZADO; 26/6; EMBALAGEM: CAIXA C/ 5000 UNIDADES	Brw	20	CAI	4,50	90,00
354	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE C/3 DIVISÕES, TAM: 204MM X 104 MM X 100MM	Waleu	10	UND	8,69	86,90

**176,90**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>176,90</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	10	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00029/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
<b>NOME:</b>	COMERCIAL VENUS LTDA		04.637.690/0001-45	<b>código:</b> 9236
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua General Osório, 1170, Centro, CEP: 76963890, Cacoal/RO.		CACOAL	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede			
010 515 INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
30.000,00	10.288,70	900,00	18.811,30	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>900,00</b>	novecentos reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
102	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO 350 X 130 X 245 MM POLIONDA.	Polibras	200	UNI	4,50	900,00
						<b>900,00</b>

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>900,00</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	11	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00032/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00501/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD	04.609.906/0001-69	<b>CÓDIGO:</b> 10932
<b>ENDEREÇO:</b> AV CARNEIRO LEAO	MARINGA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.188,70	160,67	18.650,63

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>160,67</b>	cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos *****
---------------------	---------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
183	TESOURA MULTIUSO GRANDE 20 CM EM INOX	Be art	18	UNI		5,04	90,72
701	TESOURA PEQUENA ESCOLAR SEM PONTAS	Be art	10	UNI		1,94	19,40
897	LÁPIS PRETO GRAFITE Nº 2, PRETO, SEXTAVADO, PRODUZIDO COM MADEIRA PLANTADA, MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRAÇO ESCURO EXCELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 72 UNID	beart	3	UNI		16,85	50,55

**160,67**

D: 115610700000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>160,67</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	13	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.60	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.349,37	290,00	18.360,63

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>290,00</b>	duzentos e noventa reais *****
---------------------	---------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
17	BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DE NO MÍNIMO 1200 DPI, ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDINHA OU ILHÓS. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	10	M2		29,00	290,00

D: 11561060000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>290,00</b>
MATERIAIS GRÁFICOS		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	14	<b>FICHA:</b> 107	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.639,37	585,00	17.775,63

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>585,00</b>	quinhentos e oitenta e cinco reais *****
---------------------	---------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
93	DISPLAY EXPOSITOR DE ACRÍLICO P/ PORTA, TAMANHO A4, TRANSPARENTE, COM FITA DUPLA FACE NAS BORDAS, MEDIDAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 30 CM X 21 CM X 2 MM, IDEAL PARA AVISOS E INFORMAÇÕES, COM CAPACIDADE P/ ATÉ CINCO FOLHAS	propria	50	UND		11,70	585,00

**585,00**

D: 115610600000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>585,00</b>
MATERIAIS GRÁFICOS		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 23/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





<b>ES - Estimativa</b>	15	<b>FICHA:</b> 111	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00042/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00976/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE	63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b> AV JATUARANA	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.90	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>4.000,00</b>	quatro mil reais *****
---------------------	-----------------	------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
216	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO	propria	80	M2	50,00	4.000,00
						<b>4.000,00</b>

D: 332310500000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>
PUBLICIDADE	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	16	<b>FICHA:</b> 148	<b>DATA:</b> 24/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00043/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000091/24	<b>PROCESSO:</b> 00890/2024
<b>NOME:</b>	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA		50.429.810/0001-36	<b>código:</b> 6487
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA CID SILVA CESAR		SAO CARLOS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0039.0000	Implementação de Ações de Radiologia			
3.3.90.39.50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
35.000,00	0,00	14.820,00	20.180,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>14.820,00</b>	quatorze mil, oitocentos e vinte reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de material de consumo (filme de raios-X) e prestação de serviços de dosimetria.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL E PADRÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO MENSAL DE 9 (NOVE) DOSÍMETROS INDIVIDUAIS, MENSAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONI E 4 (QUATRO) DOSIMETROS PADRÃO MENSAIS, MAIS RELATÓRIOS MENSAIS DAS DOSES PESSOAIS E AMBIENTAIS DE RADIAÇÃO, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	OSLD/Inlight	12	MÊS	1.235,00	14.820,00

D: 332313100000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.820,00</b>
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 24/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



<b>ES - Estimativa</b>	17	<b>FICHA:</b> 147	<b>DATA:</b> 24/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00044/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000091/24	<b>PROCESSO:</b> 00890/2024
<b>NOME:</b>	AIRMED MEDICAL LTDA	47.217.118/0001-30		<b>código:</b> 10288
<b>ENDEREÇO:</b>	TV. PINTASSILGO	ARIQUEMES		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.302.0006.0039.0000	Implementação de Ações de Radiologia			
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
20.000,00	0,00	9.343,98	10.656,02	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>9.343,98</b>	nove mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de material de consumo (filme de raios-X) e prestação de serviços de dosimetria.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	FILME RADIOGRÁFICO TAMANHO 35X43 CM (14X17"), CAIXA COM 125 PELÍCULAS SD-Q COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DE FILMES A LASER DRYPRO MODEL 832 - KONICA MINOLTA.	konica minolta	6	CX.	1.557,33	9.343,98

**9.343,98**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.343,98</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 24/01/2025

Rodolpho Marins de Lima Arco  
Secretário Mun. de Saúde

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 22

ES - Estimativa	22	FICHA: 203	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00016/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00546/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.122.0002.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
85.000,00	0,00	21.720,00	63.280,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>21.720,00</b>	vinte e um mil, setecentos e vinte reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	GASOLINA COMUM	Ipiranga	3.000	LIT	7,24	21.720,00
						<b>21.720,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.720,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2025

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 23

ES - Estimativa	23	FICHA: 212	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00019/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00546/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
216.981,47	0,00	40.140,00	176.841,47	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>40.140,00</b>	quarenta mil, cento e quarenta reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
13	DIESEL S10	Ipiranga	6.000	LIT	6,69	40.140,00
						<b>40.140,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.140,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/01/2025

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 28

ES - Estimativa	28	FICHA: 47	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00043/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000058/24	PROCESSO: 00626/2024
NOME:	SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		54.410.589/0001-25	código: 11010
ENDEREÇO:	AV MARECHAL RONDON		JI-PARANA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
150.000,00	0,00	1.383,25	148.616,75	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.383,25</b>	um mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI, para uso dos servidores lotados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEMOSP.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
7	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. COR: AMARELA TAMANHOS GG E XGG	Plast	30	UND		18,03	540,90
11	CONE DE SINALIZAÇÃO COR LARANJA E BRANCO. ALTURA DO CONE: 80 CM; TIPO DE FAIXAS REFLEXIVA; JUNTAMENTE COM O CORPO DO CONE; ALTURA DAS FAIXAS: DUAS FAIXAS DE 80 MM; MEDIDA DA BASE DO CONE	Plast	15	UND		36,69	550,35
19	ÓCULOS ESCUROS, PROTEÇÃO: UVA E UVB LENTES: CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO; COM CURVATURA LATERAL AUMENTANDO NÍVEL DE PROTEÇÃO. TRATAMENTO: ANTEEMBAÇANTE E ASTERISCO; SUPORTE NASAL: CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL; FÁCIL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. COR: CINZA HASTES: COM AJUSTE DE COMPRIMENTO;	Worker	100	UND		2,92	292,00

1.383,25



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 28**

<b>ES - Estimativa</b>	28	<b>FICHA:</b> 47	<b>DATA:</b> 20/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00043/25
------------------------	----	------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000058/24	<b>PROCESSO:</b>	00626/2024
-------------------------------------	-----------	------------------	------------

<b>NOME:</b>	SA REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.410.589/0001-25	<b>código:</b> 11010
<b>ENDEREÇO:</b>	AV MARECHAL RONDON	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	1.383,25	148.616,75

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.383,25</b>	um mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos *****
---------------------	-----------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI, para uso dos servidores lotados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEMOSP.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.383,25</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 20/01/2025	
Raimundo Borges Filho Secretário Mun. de Obras	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 30

ES - Estimativa	30	FICHA: 204	DATA: 20/01/2025	PEDIDO N°: 00048/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000015/24	PROCESSO: 00734/2024
NOME:	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POSTO DE M		41.384.746/0001-23	código: 9284
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 364 KM 104		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.122.0002.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
37.000,00	0,00	11.117,50	25.882,50	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>11.117,50</b>	onze mil, cento e dezessete reais e cinquenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de serviço de borracharia				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 05		20	SER		7,00	140,00
11	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 02		20	SER		5,00	100,00
18	CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		20	SER		21,00	420,00
22	CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		50	SER		30,50	1.525,00
26	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 10		20	SER		20,00	400,00
32	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		7	SER		50,00	350,00
36	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		20	SER		150,00	3.000,00
43	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO LEVE		15	SER		15,00	225,00
47	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		50	SER		30,00	1.500,00
53	DESLOCAMENTO/SOCORRO		15	SER		80,00	1.200,00
59	TROCA DE BICO DE PNEU		15	SER		10,50	157,50
68	RAK DE PNEUS 12		14	SER		10,00	140,00
74	RAK DE PNEUS 14		14	SER		20,00	280,00
94	MONTAGEM DE VEÍCULO LEVE		9	SER		20,00	180,00
97	MONTAGEM DE VEÍCULO PESADO		50	SER		30,00	1.500,00

11.117,50

D: 332310600000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.117,50</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 31

ES - Estimativa	31	FICHA: 327	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00049/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000015/24	PROCESSO: 00734/2024
NOME:	R A AUTO PECAS, BORRACHARIA, ELETRICA E POSTO DE M		41.384.746/0001-23	código: 9284
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 364 KM 104		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.364.0007.0056.0000	Manutenção da Frota do Transporte Universitário			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.000,00	0,00	4.648,00	55.352,00	
VALOR EM R\$	<b>4.648,00</b>	quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de serviço de borracharia				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 05		10	SER	7,00	70,00
11	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 02		10	SER	5,00	50,00
22	CONCERTO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		30	SER	30,50	915,00
26	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TIP TOP 10		15	SER	20,00	300,00
36	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		10	SER	150,00	1.500,00
47	TROCA DE PNEU DE VEÍCULO PESADO		20	SER	30,00	600,00
53	DESLOCAMENTO/SOCORRO		5	SER	80,00	400,00
59	TROCA DE BICO DE PNEU		6	SER	10,50	63,00
68	RAK DE PNEUS 12		5	SER	10,00	50,00
74	RAK DE PNEUS 14		5	SER	20,00	100,00
97	MONTAGEM DE VEÍCULO PESADO		20	SER	30,00	600,00
						<b>4.648,00</b>

D: 332310600000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.648,00</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 47

ES - Estimativa	47	FICHA: 47	DATA: 21/01/2025	PEDIDO Nº: 00054/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000003/24	PROCESSO: 00430/2024
NOME:	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	código: 10346
ENDEREÇO:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
150.000,00	1.383,25	2.173,74	146.443,01	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>2.173,74</b>	dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de materiais de limpeza.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
135	DETERGENTE 05 LITROS LAVA LOUÇAS DE PRONTO USO, NEUTRO OU COM FRAGRÂNCIA, FRASCO DE 5 LITROS	TRIEX	5	UND	19,40	97,00
141	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZA DIVERSAS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIDEGRADÁVEL, COM AROMATIZADOR, NA COR AZULADA, ACONDICIONADO NA EMBALAGEM DE 2 KG, RÓTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO - FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	TRIEX	5	UND	6,98	34,90
171	SACO DE LIXO CAPAC. 100 L, REFORÇADO, PCT. COM 10 UNIDADES	DYPLAST	23	UND	7,98	183,54
183	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, COM TAMPAS ROSQUEADAS.	ITAJA	10	UND	6,65	66,50
195	GUARDANAPO DE PAPEL, MED. MIN 33 X 30 CM., EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE ALTA QUALIDADE.	SULLEG	5	UND	3,40	17,00
261	DESINFETANTE LÍQUIDO MULTIUSO 5 LITROS, COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTE, COADJUVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA, FRASCO DE 5 LITROS	INDALABOR	12	UND	18,20	218,40
315	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MACIA, COR BRANCA, PICOTADA, EMBALAGEM COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA.	MAX	60	UND	7,98	478,80
411	COPO PARA ÁGUA CAPACIDADE 180ML EMBAL. C/ 100 UNIDADES EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO.	CRISTALCOPI	200	UNI	4,89	978,00
417	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PCT 50 UND, MEDIDAS 16,5 CM CRISTAL.	SERTPLAST	10	UND	4,98	49,80
423	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT. C/ 50 UND. CRISTAL, COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA.	SERTPLAST	10	UND	4,98	49,80

2.173,74



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 47**

<b>ES - Estimativa</b>	47	<b>FICHA:</b> 47	<b>DATA:</b> 21/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00054/25
------------------------	----	------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000003/24	<b>PROCESSO:</b> 00430/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> P.R. FARONI LTDA	47.029.862/0001-00	<b>CÓDIGO:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE	ARIQUEMES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	1.383,25	2.173,74	146.443,01

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>2.173,74</b>	dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de materiais de limpeza.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610100000000	C:	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.173,74</b>
MATERIAL DE CONSUMO		<b>ESTOQUE</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 21/01/2025	
Raimundo Borges Filho Secretário Mun. de Obras	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO N° 49**

<b>ES - Estimativa</b>	49	<b>FICHA:</b> 219	<b>DATA:</b> 22/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00047/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000027/24	<b>PROCESSO:</b> 01028/2024
<b>NOME:</b>	IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.609.533/0001-91	<b>código:</b> 7103
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA JULIO DE CASTILHO		PORTO VELHO	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fu			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
96.000,00	29.556,00	8.740,00	57.704,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>8.740,00</b>	oito mil, setecentos e quarenta reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratações de empresa especializada nos serviços de desinsetização, descupinização, desratização e desmorcegação; limpeza, higienização e desinfecção de reservatório de água potável; limpeza, higienização e desinfecção de forro; Serviço de				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
2	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM BARREIRA QUÍMICA INTERNA E EXTERNA, CONTRA DIVERSOS TIPOS DE INSETOS RASTEIROS, CUPINS E ROEDORES (BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, PULGAS, PERCEVEJOS, CARRAPATOS, CUPINS, ESCORPIÕES, MOSCAS E MOSQUITO, RATOS E LAGARTIXAS	Serviço	10.000	M²	0,42	4.200,00
18	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS OU CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS	Serviço	3	SER	200,00	600,00
35	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (IPO TORRE METÁLICA) DE 20.000 LITROS	Serviço	1	SER	740,00	740,00
37	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE FORRO, DA PARTE INTERNA, COM REMOÇÃO DE SUJIDADES EVITANDO A CONTAMINAÇÃO, REMOÇÃO DE EXCREMENTOS, DESMORCEGAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	Serviço	10.000	M2	0,32	3.200,00
						<b>8.740,00</b>

D: 332310600000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.740,00</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	50	<b>FICHA:</b> 347	<b>DATA:</b> 22/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00041/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00802/2024
<b>NOME:</b>	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	<b>código:</b> 9697
<b>ENDEREÇO:</b>	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
20.000,00	0,00	1.067,40	18.932,60	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.067,40</b>	um mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
405	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	URUPA	60	UND	17,79	1.067,40
						<b>1.067,40</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.067,40</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/01/2025			
Adriano Ramos dos Santos Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 52

ES - Estimativa	52	FICHA: 347	DATA: 22/01/2025	PEDIDO Nº: 00042/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00802/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME		06.175.488/0001-74	código: 1642
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.000,00	1.067,40	218,70	18.713,90	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>218,70</b>	duzentos e dezoito reais e setenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
82	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	30	UND	7,29	218,70
						<b>218,70</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>218,70</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/01/2025

Adriano Ramos dos Santos  
Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>OR - Ordinário</b>	60	<b>FICHA:</b> 109	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00059/25
-----------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000082/19	<b>PROCESSO:</b> 00253/2020
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO	14.629.705/0001-87	<b>código:</b> 8407
<b>ENDEREÇO:</b> AV D PEDRO II	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.47	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	018	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.000,00	34.055,00	10.945,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.055,00</b>	trinta e quatro mil e cinquenta e cinco reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA TRANSPORTE DE SINAL OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU, DOS SETORES HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONE, VIGILANCIA EM SAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2019,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	LOCAÇÃO DE REDE INTRANET PARA O TRANSPORTE DE SINAL DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO, OBJETIVANDO ATENDER 17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBORDINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE - RO. TENDO COMO O PONTO INICIAL A SEDE DA PREFEITURA, ATÉ AS UNIDADES DEVIDAMENTE DESCRIMINADAS NO ITEM 9.0 DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO POR MEIO DE CABOS, MODENS FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		10	MES	1.885,00	18.850,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET POR MEIO UM LINK DEDICADO DE 50 (CINQUENTA) MBPS/MÊS, UTILIZANDO-SE DE PULSOS DE LUZ (FIBRA ÓTICA), TENDO COMO NOMENCLATURA FTTH (FIBER TO THE HOME- FIBRA PARA O LAR), IMUNE A INTERFERÊNCIAS SEM OSCILAÇÕES E FALHAS DE SINAL, ENLOBANDO AINDA O TRANSPORTE DO SINAL DA PRESTADORA DO SERVIÇO ATÉ AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA, POR MEIO DE CABOS, MODENS FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENDO QUE OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK (BEM COMO CABOS, ACESSÓRIOS), DEVERÁ SER FORNECIMENTO PELA EMPRESA CONTRATADA.		10	MÊS	1.520,50	15.205,00

**34.055,00**



<b>OR - Ordinário</b>	60	<b>FICHA:</b> 109	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00059/25
-----------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000082/19	<b>PROCESSO:</b> 00253/2020
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO	14.629.705/0001-87	<b>CÓDIGO:</b> 8407
<b>ENDEREÇO:</b> AV D PEDRO II	PORTO VELHO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.47	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	018	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	3.000,00	34.055,00	10.945,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.055,00</b>	trinta e quatro mil e cinquenta e cinco reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA TRANSPORTE DE SINAL OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU, DOS SETORES HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOSÉ BAIOCO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EDSON CAVALHEIRO E JACIR BONE, VIGILANCIA EM SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2019,

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 33231080000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>34.055,00</b>
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 29/01/2025	
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 64

ES - Estimativa	64	FICHA: 212	DATA: 23/01/2025	PEDIDO N°: 00014/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00918/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da Cidade			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
216.981,47	40.140,00	40.000,00	136.841,47	
VALOR EM R\$	<b>40.000,00</b>	quarenta mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 9ª ADESÃO 2024 - Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
2	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		40.000	SER		1,00	40.000,00
							<b>40.000,00</b>

D: 115610400000000	C: 331113900000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>
AUTOPEÇAS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 69**

<b>ES - Estimativa</b>	69	<b>FICHA:</b> 57	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00057/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000053/22	<b>PROCESSO:</b> 00439/2022
<b>NOME:</b>	NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA		13.674.500/0001-50	<b>código:</b> 9711
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA CRATO		PORTO VELHO	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
15.452.0003.0007.0000	Urbanização de Praças,Parques,Jardins e avenidas			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00	2.800,20	66.322,67	30.877,13	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>66.322,67</b>	sessenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Locação de mão-de-obra, visando à prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (Zelador).				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE I5 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERATS (ZELADOR) - CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H QUALIFICAÇÃO NECESSARIA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES EM LOCAL INDICADO PELO MUNRCÍPRO.		1	SER	66.322,67	66.322,67
						<b>66.322,67</b>

D: 332310600000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>66.322,67</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2025			
Raimundo Borges Filho Secretário Mun. de Obras		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 70**

<b>OR - Ordinário</b>	70	<b>FICHA:</b> 496	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00061/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000078/21	<b>PROCESSO:</b> 00610/2021
<b>NOME:</b>	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA		15.668.280/0001-88	<b>código:</b> 6814
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. MARECHAL RANDON		JI-PARANA	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ			
04.129.0002.0003.0000	Gestão de Políticas Tributárias			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
195.562,08	0,00	68.900,00	126.662,08	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>68.900,00</b>	sessenta e oito mil e novecentos reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Contratação de pessoa jurídica para Locação de software em ambiente web com capacitação de servidores para o processamento, conferência e acompanhamento das informações econômico-fiscais na apuração do Valor Adicionado Fiscal e da Produção, utilizadas pela Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN-RO), quando da fixação do índice de participação do município na distribuição constitucional da				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM AMBIENTE "WEB" COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O PROCESSAMENTO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS NA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL E DA PRODUÇÃO, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA (SEFIN-RO), QUANDO DA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA-PARTE DO ICMS.		10	MÊS	6.890,00	68.900,00

**68.900,00**

D: 332319900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>68.900,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2025			
Sunamita Silva dos Santos Conta Secretária Mun. de Fazenda		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 75

ES - Estimativa	75	FICHA: 68	DATA: 23/01/2025	PEDIDO Nº: 00059/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00903/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
279.681,37	110.000,00	100.000,00	69.681,37	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>100.000,00</b>	cem mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(MATERIAL DE CONSUMO).				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		1	SER	100.000,00	100.000,00
						<b>100.000,00</b>

D: 115610400000000	C: 331113900000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>
AUTOPEÇAS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2025			
Raimundo Borges Filho Secretário Mun. de Obras		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 76**

<b>ES - Estimativa</b>	76	<b>FICHA:</b> 69	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00062/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	<b>PROCESSO:</b> 00903/2024
<b>NOME:</b>	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	<b>código:</b> 11029
<b>ENDEREÇO:</b>	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da Pádua			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
26.782.0003.0010.0000	Manutenção e Conservação da Malha Viaria			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
271.470,00	0,00	100.000,00	171.470,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>100.000,00</b>	cem mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		1	SER	100.000,00	100.000,00
						<b>100.000,00</b>

D: 33231990000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Raimundo Borges Filho  
Secretário Mun. de ObrasIdiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 83**

<b>ES - Estimativa</b>	83	<b>FICHA:</b> 35	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00068/25
------------------------	----	------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000021/22	<b>PROCESSO:</b> 00207/2022
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA	28.169.697/0001-48	<b>CÓDIGO:</b> 8605
<b>ENDEREÇO:</b> RUA CURIÓ	ALTO PARAISO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.39.77	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750.000,00	140.760,00	27.596,00	1.581.644,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>27.596,00</b>	vinte e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Prestação de serviço de ronda e monitoramento nas unidades administrativas da prefeitura municipal de Itapuã do Oeste/RO. Emissão de nota de Empenho obtido através do resultado da Licitação: 000021/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - 5º Termo Aditivo.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RONDA		4	MÊS	6.899,00	27.596,00

**27.596,00**

D: 332310700000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>27.596,00</b>
SERVIÇOS DE APOIO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Diego Emanuel Felix da Silva  
Secretário Mun. Adm e Planejamento

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 84**

<b>ES - Estimativa</b>	84	<b>FICHA:</b> 360	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00063/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	<b>PROCESSO:</b> 00949/2024
<b>NOME:</b>	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	<b>código:</b> 11029
<b>ENDEREÇO:</b>	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE			
20.606.0004.0011.0000	Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
140.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>70.000,00</b>	setenta mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(PEÇAS)				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		1	SER	70.000,00	70.000,00
						<b>70.000,00</b>

D: 115610400000000	C: 331113900000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>
AUTOPEÇAS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2025			
Adriano Ramos dos Santos Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 85**

<b>ES - Estimativa</b>	85	<b>FICHA:</b> 361	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00064/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	<b>PROCESSO:</b> 00949/2024
<b>NOME:</b>	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	<b>código:</b> 11029
<b>ENDEREÇO:</b>	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE			
20.606.0004.0011.0000	Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>50.000,00</b>	cinquenta mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.(SERVIÇOS)				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNÉCIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		1	SER	50.000,00	50.000,00
						<b>50.000,00</b>

D: 33231060000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2025			
Adriano Ramos dos Santos Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 86**

<b>ES - Estimativa</b>	86	<b>FICHA:</b> 360	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00017/25
------------------------	----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	<b>PROCESSO:</b> 00557/2024
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	<b>CÓDIGO:</b> 1944
<b>ENDEREÇO:</b> BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE
20.606.0004.0011.0000	Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>10.000,00</b>	dez mil reais *****
---------------------	------------------	---------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	GASOLINA COMUM	Ipiranga	1.381,2155	LIT	7,24	10.000,00
						<b>10.000,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Adriano Ramos dos Santos  
Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 87**

<b>ES - Estimativa</b>	87	<b>FICHA:</b> 360	<b>DATA:</b> 23/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00018/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	<b>PROCESSO:</b> 00557/2024
<b>NOME:</b>	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	<b>CÓDIGO:</b> 1944
<b>ENDEREÇO:</b>	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE			
20.606.0004.0011.0000	Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
140.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>20.000,00</b>	vinte mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Aquisição de combustíveis.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
8	OLEO DIESEL COMUM	Ipiranga	3.003,003	LIT	6,66	20.000,00
						<b>20.000,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Adriano Ramos dos Santos  
Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 88

ES - Estimativa	88	FICHA: 360	DATA: 23/01/2025	PEDIDO Nº: 00020/25
-----------------	----	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/24	PROCESSO: 00557/2024
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI	03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE
20.606.0004.0011.0000	Ofertar Mecanização Agrícola e Correção do Solo
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>40.000,00</b>	quarenta mil reais *****
---------------------	------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de combustíveis.

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
12	DIESEL S10	Ipiranga	5.979,0732	LIT	6,69	40.000,00
						<b>40.000,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2025

Adriano Ramos dos Santos  
Secretário Mun. de Agricul. e Meio Ambiente

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 93

ES - Estimativa	93	FICHA: 339	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00070/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME	06.175.488/0001-74	código: 1642	
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0001	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.000,00	0,00	19.865,27	29.134,73	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>19.865,27</b>	dezenove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	FRANGO INTEIRO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	300	KG		9,48	2.844,00
39	LEITE UHT 1L	NILZA	840	UND		6,04	5.073,60
44	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	BERNARDO	72	UND		6,12	440,64
79	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	120	UND		7,29	874,80
93	CÔUVE MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	60	UND		4,49	269,40
106	ALFACE LISA 1ª QUALIDADE	IN NATURA	100	MAÇ		4,00	400,00
128	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	120	MAÇ		5,09	610,80
140	REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	72	KG		6,24	449,28
162	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	CONCORDIA	120	UND		5,99	718,80
166	MELÃO AMARELO DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	240	KG		6,99	1.677,60
199	POLPA DE GOIABA 1KG	IT POLPAS	120	UND		16,99	2.038,80
202	POLPA DE MARACUJÁ 1KG	IT POLPAS	25	UND		34,59	864,75
216	BANANA MAÇÃ 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS	IN NATURA	300	KIL		6,14	1.842,00
338	FEIJÃO PRETO TIPO 01 1KG	BERNARDO	20	UND		8,09	161,80
439	PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	100	KG		15,99	1.599,00
							<b>19.865,27</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.865,27</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 94

ES - Estimativa	94	FICHA: 337	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00071/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME		06.175.488/0001-74	código: 1642
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
012 100 Recursos Extras - Educação				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
99.000,00	0,00	31.511,78	67.488,22	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>31.511,78</b>	trinta e um mil, quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	FRANGO INTEIRO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	360	KG	9,48	3.412,80
19	MAÇÃ DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	300	KG	11,31	3.393,00
39	LEITE UHT 1L	NILZA	600	UND	6,04	3.624,00
44	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 KG	BERNARDO	120	UND	6,12	734,40
47	LARANJA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	300	KG	5,98	1.794,00
79	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	120	UND	7,29	874,80
84	PÃO FRANCES	ARTESANALE	100	KG	16,49	1.649,00
93	COUVE MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	60	UND	4,49	269,40
106	ALFACE LISA 1ª QUALIDADE	IN NATURA	120	MAÇ	4,00	480,00
128	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	120	MAÇ	5,09	610,80
140	REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	72	KG	6,24	449,28
162	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	CONCORDIA	120	UND	5,99	718,80
166	MELÃO AMARELO DE 1º QUALIDADE	IN NATURA	200	KG	6,99	1.398,00
189	QUEIJO TIPO MUÇARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE	TOYA	50	KG	50,98	2.549,00
199	POLPA DE GOIABA 1KG	IT POLPAS	180	UND	16,99	3.058,20
216	BANANA MAÇÃ 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS	IN NATURA	200	KIL	6,14	1.228,00
338	FEIJÃO PRETO TIPO 01 1KG	BERNARDO	30	UND	8,09	242,70
377	POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ 1 KG - POLPAS DE FRUTA 100% NATURAL, CONGELADA, SEM CONSERVANTES E NEM AÇÚCAR, PACOTE COM 1 KG	IT POLPAS	180	UNI	22,37	4.026,60
429	PÃO MASSA FINA	ARTESANALE	50	KG	19,98	999,00
						<b>31.511,78</b>



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO Nº 94**

<b>ES - Estimativa</b>	94	<b>FICHA:</b> 337	<b>DATA:</b> 27/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00071/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00663/2024
<b>NOME:</b>	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME		06.175.488/0001-74	<b>código:</b> 1642
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. COSTA E SILVA		ITAPUA DO OESTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTE EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
99.000,00	0,00	31.511,78	67.488,22	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>31.511,78</b>	trinta e um mil, quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>31.511,78</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 95

ES - Estimativa	95	FICHA: 326	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00086/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00546/2024
NOME:	AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53	código: 1944
ENDEREÇO:	BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.364.0007.0056.0000	Manutenção da Frota do Transporte Universitário			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
300.000,00	0,00	39.960,00	260.040,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>39.960,00</b>	trinta e nove mil, novecentos e sessenta reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Aquisição de combustíveis.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
9	OLEO DIESEL COMUM	Ipiranga	6.000	LIT	6,66	39.960,00
						<b>39.960,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110100000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>39.960,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/01/2025

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 96

ES - Estimativa	96	FICHA: 333	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00072/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME		06.175.488/0001-74	código: 1642
ENDEREÇO:	AV. COSTA E SILVA		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
269.901,32	0,00	75.992,16	193.909,16	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>75.992,16</b>	setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	FRANGO INTEIRO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	1.100	KG		9,48	10.428,00
19	MAÇÃ DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	1.100	KG		11,31	12.441,00
39	LEITE UHT 1L	NILZA	2.100	UND		6,04	12.684,00
44	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	BERNARDO	312	UND		6,12	1.909,44
47	LARANJA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	1.300	KG		5,98	7.774,00
79	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG	DOCE DIA	410	UND		7,29	2.988,90
93	CÓUVE MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	408	UND		4,49	1.831,92
106	ALFACE LISA 1ª QUALIDADE	IN NATURA	384	MAÇ		4,00	1.536,00
128	CHEIRO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	408	MAÇ		5,09	2.076,72
140	REPOLHO VERDE DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	280	KG		6,24	1.747,20
162	OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	CONCORDIA	480	UND		5,99	2.875,20
166	MELÃO AMARELO DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	590	KG		6,99	4.124,10
199	POLPA DE GOIABA 1KG	IT POLPAS	154	UND		16,99	2.616,46
216	BANANA MAÇÃ 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS	IN NATURA	1.200	KIL		6,14	7.368,00
338	FEIJÃO PRETO TIPO 01 1KG	BERNARDO	278	UND		8,09	2.249,02
377	POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ 1 KG - POLPAS DE FRUTA 100% NATURAL, CONGELADA, SEM CONSERVANTES E NEM AÇÚCAR, PACOTE COM 1 KG	IT POLPAS	60	UNI		22,37	1.342,20

75.992,16





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO Nº 96**

<b>ES - Estimativa</b>	96	<b>FICHA:</b> 333	<b>DATA:</b> 27/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00072/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00663/2024
<b>NOME:</b>	COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME		06.175.488/0001-74	<b>código:</b> 1642
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. COSTA E SILVA		ITAPUA DO OESTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICACÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
<b>DOTACÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
269.901,32	0,00	75.992,16	193.909,16	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>75.992,16</b>	setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>75.992,16</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 97

ES - Estimativa	97	FICHA: 240	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00073/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
550	Transferência do Salário-Educação			
012	019 Salario Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
204.714,00	0,00	34.562,60	170.151,40	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.562,60</b>	trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
8	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAQUETE 8 COM OVOS 500G	SAFRA	240	UND	2,89	693,60
30	EXTRATO DE TOMATE 340G	QUERO	240	UND	3,49	837,60
33	MILHO VERDE 200GR	RAMY	240	UND	3,49	837,60
51	LEITE CONDENSADO- PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE	MOCOCA	300	UND	7,84	2.352,00
56	CÉBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	180	KG	9,49	1.708,20
59	COCO RALADO FINO 500GR	COQUIL	150	UND	16,99	2.548,50
68	LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	50	KG	4,98	249,00
76	VINAGRE 750ML	VIROSSA	60	UND	2,89	173,40
90	SAL REFINADO 1 KG	BOM DE MES,	60	UND	2,19	131,40
109	ALHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	60	KG	28,99	1.739,40
119	BATATA INGLESA, SELECIONADA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	180	KG	8,97	1.614,60
131	CONDIMENTO COLORAU 500GR	PURO SABOR	30	UND	4,98	149,40
136	OVOS DE GALINHA 1ª QUALIDADE	OURO VERDE	200	DUZ	11,99	2.398,00
182	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.	DONA BENTA	150	UND	3,29	493,50
186	CONDIMENTO ORÉGANO 10G.	PURO SABOR	30	UND	2,19	65,70
193	POLPA DE ACEROLA 1KG	POLPA MANU	130	UND	13,48	1.752,40
196	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	POLPA MANU	130	UND	16,95	2.203,50
205	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	60,02	KG	16,99	1.019,74
240	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	CONSOLATA	140	UND	5,59	782,60
271	BEBIDA LÁCTEA IOGURTE DE 1 LITRO , APRESENTAÇÃO: COM POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS; EMBALAGEM SACO PLASTICO DE 1 LITRO;	REAL	150	UNI	7,97	1.195,50



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 97

ES - Estimativa	97	FICHA: 240	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00073/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
550	Transferência do Salário-Educação			
012	019 Salario Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
204.714,00	0,00	34.562,60	170.151,40	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.562,60</b>	trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR						
280	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	200	UND	6,19	1.238,00
292	TOMATE 1ª QUALIDADE	GORSKI	120	KG	8,99	1.078,80
320	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	MESTRE CUC	80	UND	3,49	279,20
325	ABOBRINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	60	KG	6,62	397,20
335	ERVILHA 200 GR. APRESENTAÇÃO: ERVILHAS, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL, UNID. DE FORNEC: LATA 200 G OU SACHÊ (PESODRENADO) CARACTER. ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	QUERO	100	UND	4,79	479,00
341	ÓLEO DE CANOLA 900ML	SINHA	10	UND	17,99	179,90
343	ACELGA HIGIENIZADA COM A EMBALAGEM INDIVIDUAL E ATÓXICA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS.	REGIONAL	60	KG	10,79	647,40
348	BANANA DA TERRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.	GORSKI	10	KG	8,98	89,80
351	CANJICINHA, PCT COM 1 KG, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	BERNARDO	30	UNI	3,24	97,20
355	CONDIMENTO (CHIMICHURRI) 500G. APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL.	PURO SABOR	30	UNI	17,49	524,70
361	CONDIMENTO, TIPO CANELA 10G, APRESENTAÇÃO: MOÍDA, ASPECTO FÍSICO EM PÓ, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM PLÁST. COM 10 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO.	PURO SABOR	10	UNI	1,69	16,90
373	PÃO BISNAGUINHA, EMBALAGEM COM 330 G	SANTO PAO	260	UNI	9,66	2.511,60
407	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	239,98	KG	16,99	4.077,26

34.562,60



MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO Nº 97**

<b>ES - Estimativa</b>	97	<b>FICHA:</b> 240	<b>DATA:</b> 27/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00073/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00663/2024
<b>NOME:</b>	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	<b>código:</b> 9697
<b>ENDEREÇO:</b>	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
550	Transferência do Salário-Educação			
012	019 Salario Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
204.714,00	0,00	34.562,60	170.151,40	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>34.562,60</b>	trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>34.562,60</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 98

ES - Estimativa	98	FICHA: 337	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00074/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
99.000,00	31.511,78	25.834,60	41.653,62	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>25.834,60</b>	vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
8	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAQUETE 8 COM OVOS 500G	SAFRA	260	UND		2,89	751,40
30	EXTRATO DE TOMATE 340G	QUERO	200	UND		3,49	698,00
33	MILHO VERDE 200GR	RAMY	200	UND		3,49	698,00
56	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	210	KG		9,49	1.992,90
68	LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	60	KG		4,98	298,80
76	VINAGRE 750ML	VIROSSA	150	UND		2,89	433,50
90	SAL REFINADO 1 KG	BOM DE MES	60	UND		2,19	131,40
103	MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE	REGIONAL	120	KG		4,99	598,80
109	ALHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	50	KG		28,99	1.449,50
119	BATATA INGLESA, SELECIONADA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICAOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	250	KG		8,97	2.242,50
131	CONDIMENTO COLORAU 500GR	PURO SABOR	30	UND		4,98	149,40
136	OVOS DE GALINHA 1ª QUALIDADE	OURO VERDE	150	DUZ		11,99	1.798,50
182	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.	DONA BENTA	80	UND		3,29	263,20
193	POLPA DE ACEROLA 1KG	POLPA MANU	80	UND		13,48	1.078,40
196	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	POLPA MANU	100	UND		16,95	1.695,00
240	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	CONSOLATA	150	UND		5,59	838,50
280	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	250	UND		6,19	1.547,50
292	TOMATE 1ª QUALIDADE	GORSKI	120	KG		8,99	1.078,80
325	ABOBRINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	80	KG		6,62	529,60
335	ERVILHA 200 GR. APRESENTAÇÃO: ERVILHAS, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL, UNID. DE FORNEC: LATA 200 G OU SACHÊ (PESODRENADO) CARACTER. ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, TUDO EM	QUERO	160	UND		4,79	766,40



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 98

ES - Estimativa	98	FICHA: 337	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00074/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
99.000,00	31.511,78	25.834,60	41.653,62	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>25.834,60</b>	vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR						
343	ACELGA HIGIENIZADA COM A EMBALAGEM INDIVIDUAL E ATÓXICA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS.	REGIONAL	80	KG	10,79	863,20
348	BANANA DA TERRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATUREZA TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.	GORSKI	15	KG	8,98	134,70
355	CONDIMENTO (CHIMICHURRI) 500G. APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL.	PURO SABOR	40	UNI	17,49	699,60
407	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	300	KG	16,99	5.097,00
						<b>25.834,60</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.834,60</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 99

ES - Estimativa	99	FICHA: 333	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00075/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
012 100 Recursos Extras - Educação				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
269.901,32	75.992,16	83.525,46	110.383,70	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>83.525,46</b>	oitenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
8	MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAQUETE 8 COM OVOS 500G	SAFRA	811	UND	2,89	2.343,79
30	EXTRATO DE TOMATE 340G	QUERO	1.205	UND	3,49	4.205,45
33	MILHO VERDE 200GR	RAMY	315	UND	3,49	1.099,35
56	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	153	KG	9,49	1.451,97
68	LIMÃO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	420	KG	4,98	2.091,60
76	VINAGRE 750ML	VIROSSA	480	UND	2,89	1.387,20
90	SAL REFINADO 1 KG	BOM DE MES	83	UND	2,19	181,77
103	MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE	REGIONAL	240	KG	4,99	1.197,60
109	ALHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	520	KG	28,99	15.074,80
119	BATATA INGLESA, SELECIONADA, DE 1ª QUALIDADE TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, EM KG, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	GORSKI	1.320	KG	8,97	11.840,40
131	CONDIMENTO COLORAU 500GR	PURO SABOR	250	UND	4,98	1.245,00
136	OVOS DE GALINHA 1ª QUALIDADE	OURO VERDE	6	DUZ	11,99	71,94
182	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.	DONA BENTA	456	UND	3,29	1.500,24
193	POLPA DE ACEROLA 1KG	POLPA MANU	100	UND	13,48	1.348,00
196	POLPA DE CUPUAÇU 1KG	POLPA MANU	114	UND	16,95	1.932,30
240	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO 01 KG, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	CONSOLATA	960	UND	5,59	5.366,40
280	BISCOITO SALGADO 350GR	BELMA	1.320	UND	6,19	8.170,80
292	TOMATE 1ª QUALIDADE	GORSKI	1.300	KG	8,99	11.687,00
325	ABOBRINHA VERDE DE 1ª QUALIDADE	GORSKI	200	KG	6,62	1.324,00
335	ERVILHA 200 GR. APRESENTAÇÃO: ERVILHAS, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL, UNID. DE FORNEC: LATA 200 G OU SACHÊ (PESODRENADO) CARACTER. ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, TUDO EM	QUERO	320	UND	4,79	1.532,80



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 99

ES - Estimativa	99	FICHA: 333	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00075/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	PAGMENOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI		43.208.654/0001-18	código: 9697
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES		ITAPUA DO OESTE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
500 Recursos não Vinculados de Impostos				
012 100 Recursos Extras - Educação				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
269.901,32	75.992,16	83.525,46	110.383,70	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>83.525,46</b>	oitenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR						
343	ACELGA HIGIENIZADA COM A EMBALAGEM INDIVIDUAL E ATÓXICA, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS.	REGIONAL	120	KG	10,79	1.294,80
348	BANANA DA TERRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.	GORSKI	60	KG	8,98	538,80
355	CONDIMENTO (CHIMICHURRI) 500G. APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL.	PURO SABOR	60	UNI	17,49	1.049,40
407	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM ISCAS 1KG	JBS	329,02	KG	16,99	5.590,05
						<b>83.525,46</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>83.525,46</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 100

ES - Estimativa	100	FICHA: 339	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00076/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	código: 10346
ENDEREÇO:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0001	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.000,00	19.865,27	19.499,54	9.635,19	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>19.499,54</b>	dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
24	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	100	KG		8,46	846,00
116	ARROZ TIPO 1 COM 5 KG, CLASSE LONGO FINO, INFORMACOES NUTROCIONAIS NA EMBALAGEM, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	BERNARDO	72	UND		26,37	1.898,64
170	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	120	UND		15,69	1.882,80
208	PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	400	KG		14,98	5.992,00
287	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	ITALAC	150	UNI		31,03	4.654,50
364	FARINHA DE MANDIOCA 1KG, TORRADA, SECA, FINA E AMARELA.	BERNARDO	40	UNI		6,64	265,60
413	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	240	KG		16,50	3.960,00
							<b>19.499,54</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.499,54</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 101

ES - Estimativa	101	FICHA: 215	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00013/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000075/24	PROCESSO: 00918/2024
NOME:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI		09.179.444/0001-00	código: 11029
ENDEREÇO:	Avenida Prainha (LOT CONSIL), nº 09, Quadra 02, Lote 09, Sala B, Bairro Alvo da CABA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0045.0000	Manutenção e Ampliação da Frota			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
450.000,00	0,00	30.000,00	420.000,00	
VALOR EM R\$	<b>30.000,00</b>	trinta mil reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 9ª ADESÃO 2024 - Gerenciamento de FROTAS - Manutenção Preventiva e Corretiva.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL EM REDE CREDENCIADA DETALHAMENTO: GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ORÇAMENTOS, PEÇAS E PRESTADORES DE SERVIÇO EM GERAL EM REDE CREDENCIADA		30.000	SER	1,00	30.000,00
						<b>30.000,00</b>

D: 33231060000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 102

ES - Estimativa	102	FICHA: 337	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00077/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	código: 10346
ENDEREÇO:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
99.000,00	57.346,38	14.885,60	26.768,02	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>14.885,60</b>	quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
24	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	100	KG	8,46	846,00
116	ARROZ TIPO 1 COM 5 KG, CLASSE LONGO FINO, INFORMACOES NUTROCIONAIS NA EMBALAGEM, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	BERNARDO	120	UND	26,37	3.164,40
170	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	60	UND	15,69	941,40
208	PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	240	KG	14,98	3.595,20
287	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	ITALAC	100	UNI	31,03	3.103,00
364	FARINHA DE MANDIOCA 1KG, TORRADA, SECA, FINA E AMARELA.	BERNARDO	40	UNI	6,64	265,60
413	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	180	KG	16,50	2.970,00
						<b>14.885,60</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.885,60</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO N° 103**

<b>ES - Estimativa</b>	103	<b>FICHA:</b> 240	<b>DATA:</b> 27/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00078/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	<b>PROCESSO:</b> 00663/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>código:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.1003.2112.0000	Manut. da Educ. Basica - Quota Salario Educacao.			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
550	Transferência do Salário-Educação			
012	019 Salario Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
204.714,00	34.562,60	52.839,20	117.312,20	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>52.839,20</b>	cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
24	CENOURA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	350	KG		8,46	2.961,00
116	ARROZ TIPO 1 COM 5 KG, CLASSE LONGO FINO, INFORMACOES NUTROCIONAIS NA EMBALAGEM, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	BERNARDO	300	UND		26,37	7.911,00
170	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE 500GR	BRASILEIRO	300	UND		15,69	4.707,00
208	PEITO DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE	AVENORTE	1.500	KG		14,98	22.470,00
287	MANTEIGA 500 GRAMAS.INGREDIENTES BÁSICOS: CREME DE LEITE E SAL. PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	ITALAC	300	UNI		31,03	9.309,00
364	FARINHA DE MANDIOCA 1KG, TORRADA, SECA, FINA E AMARELA.	BERNARDO	80	UNI		6,64	531,20
413	CARNE DE 2ª QUALIDADE MOIDA 1KG	FRIGON	300	KG		16,50	4.950,00
							<b>52.839,20</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>52.839,20</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 104

ES - Estimativa	104	FICHA: 339	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00079/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	R COSTA SANTOS LTDA	52.611.889/0001-47		código: 10959
ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES DIAS N° : 4064	ARIQUEMES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0001	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
49.000,00	39.364,81	9.236,80	398,39	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>9.236,80</b>	nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	LEITE SEM LACTOSE 1L	italac	10	UND	8,35	83,50
16	MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO ESPAGUETE 8 500G	amalia	8	UND	9,73	77,84
27	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	in natura	40	KG	12,99	519,60
36	FUBA DE MILHO 1KG	bernardo	10	UND	3,49	34,90
99	MELANCIA MADURA PARA CONSUMO DEVIDAMENTE HIGIENIZADA, LIVRE DE AGROTOXICO.	in natura	200	KG	5,02	1.004,00
122	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	200	KG	27,25	5.450,00
226	ABACAXI DE 1ª QUALIDADE	in natura	100	KG	7,55	755,00
275	BISCOITO DOCE 350GR	vilma	72	UND	6,98	502,56
442	POLPA DE MARACUJÁ 1KG	da roãa	30	UND	26,98	809,40
						<b>9.236,80</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.236,80</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 105

ES - Estimativa	105	FICHA: 337	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00080/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	R COSTA SANTOS LTDA	52.611.889/0001-47	código: 10959	
ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES DIAS N° : 4064	ARIQUEMES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.365.0007.0057.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
99.000,00	72.231,98	11.237,35	15.530,67	
VALOR EM R\$	<b>11.237,35</b>	onze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
27	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	in natura	25	KG	12,99	324,75
122	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	300	KG	27,25	8.175,00
151	SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML	dafruta	200	UND	9,50	1.900,00
275	BISCOITO DOCE 350GR	vilma	120	UND	6,98	837,60
						<b>11.237,35</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.237,35</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 106

ES - Estimativa	106	FICHA: 333	DATA: 27/01/2025	PEDIDO N°: 00081/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000026/24	PROCESSO: 00663/2024
NOME:	R COSTA SANTOS LTDA	52.611.889/0001-47		código: 10959
ENDEREÇO:	RUA GONÇALVES DIAS N° : 4064	ARIQUEMES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0046.0000	Fornecimento e Manutenção de Alimentação Escolar aos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	100 Recursos Extras - Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
269.901,32	159.517,62	70.792,96	39.590,74	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>70.792,96</b>	setenta mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Aquisição de Gêneros Alimentícios.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
16	MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO ESPAGUETE 8 500G	amalia	20	UND		9,73	194,60
27	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE	in natura	280	KG		12,99	3.637,20
122	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	304	KG		27,25	8.284,00
211	PÃO MASSA FINA	artesanais	1.524	KG		17,99	27.416,76
275	BISCOITO DOCE 350GR	vilma	540	UND		6,98	3.769,20
367	MARGARINA 0 LACTOSE DE QUALIDADE, CREMOSA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE, VITAMINA A, COM VENCIMENTO MÍNIMO DE 06 MESES.	qualy	15	UNI		17,88	268,20
410	CARNE DE 2ª QUALIDADE EM PEDACOS 1KG	friboi	900	KG		27,25	24.525,00
442	POLPA DE MARACUJÁ 1KG	da roãa	100	UND		26,98	2.698,00
							<b>70.792,96</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>70.792,96</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 109

ES - Estimativa	109	FICHA: 32	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00084/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000100/23	PROCESSO: 00398/2024
NOME:	R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07		código: 7559
ENDEREÇO:	Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002 001 Recursos Próprios / Ordinários				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
80.000,00	3.063,30	1.167,12	75.769,58	
VALOR EM R\$	1.167,12	um mil, cento e sessenta e sete reais e doze centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg e 45 kg) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.		10	FAR	15,55	155,50
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL		50	UN	10,15	507,50
3	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG		4	UN	126,03	504,12
						<b>1.167,12</b>
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.		10	FAR	-15,55	-155,50
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL		50	UN	-10,15	-507,50
3	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG		4	UN	-126,03	-504,12
						<b>-1.167,12</b>

D: 115610100000000	C: 331110300000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>-1.167,12</b>
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Diego Emanuel Felix da Silva Secretário Mun. Adm e Planejamento		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza





MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL  
RUA AYRTON SENNA Nº. 1425  
CNPJ: 63.761.936/0001-55

# NOTA DE EMPENHO Nº 110

<b>ES - Estimativa</b>	110	<b>FICHA:</b> 495	<b>DATA:</b> 27/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00091/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000008/24	<b>PROCESSO:</b> 00536/2024
<b>NOME:</b>	P.R. FARONI LTDA		47.029.862/0001-00	<b>CÓDIGO:</b> 10346
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
09	SEC. MUN. DE FAZENDA - SEMFAZ			
04.129.0002.0003.0000	Gestão de Políticas Tributárias			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
18.303,84	0,00	2.228,30	16.075,54	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>2.228,30</b>	dois mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Despesa ref. ao Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de material didático e de expediente.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
189	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CX COM 10 RESMAS, SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E ABSORCAO EQUILIBRADA	Report	10	CAI	222,83	2.228,30

**2.228,30**

D: 115610700000000	C: 331111600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.228,30</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Sunamita Silva dos Santos Conta Secretária Mun. de Fazenda		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO Nº 112

ES - Estimativa	112	FICHA: 225	DATA: 27/01/2025	PEDIDO Nº: 00089/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000097/24	PROCESSO: 01264/2024
NOME:	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		49.975.935/0001-82	código: 10990
ENDEREÇO:	R SALVADOR		ARIQUEMES	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0051.0000	Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada dos			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
15.000,00	0,00	3.896,00	11.104,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>3.896,00</b>	três mil, oitocentos e noventa e seis reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de Refeição Self-Service, Marmitex e Coffee-Break.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
40	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:200	Serviço	1	UNI	3.580,00	3.580,00
45	REFEIÇÃO COMERCIAL TIPO SELF-SERVICE	Serviço	8	UND	39,50	316,00
						<b>3.896,00</b>

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.896,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	113	<b>FICHA:</b> 111	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00064/25
------------------------	-----	-------------------	-------------------------	----------------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	000036/23	<b>PROCESSO:</b> 00205/2023
-------------------------------------	-----------	-----------------------------

<b>NOME:</b> POMPEU EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	32.628.285/0001-04	<b>CÓDIGO:</b> 10305
<b>ENDEREÇO:</b> RUA MARINGÁ	ARIQUEMES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU
10.301.0006.0030.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

<b>FUNTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

010	515	INCENT. FINCE. -EQUIPE PSF E ATENÇÃO PRI
-----	-----	--

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	4.000,00	39.500,00	6.500,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>39.500,00</b>	trinta e nove mil e quinhentos reais *****
---------------------	------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Contratação Empresa para implantação e Fornecimento de Sistema de Informatização Prontuário Hospital, Unidade Básica de Saúde, Vigilância e Farmácia conforme contrato de fornecimento n°09/2023, processo administrativo n°205-05/2023, pregão eletrônico n°017/2022, 1º aditivo de contrato com validade ate 25 de maio 2025.

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
1	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E LOCAL, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE PÚBLICA, NA FORMA DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO: GESTÃO HOSPITALAR COM: PS/PA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE. GESTÃO AMBULATORIAL – UNIDADES BÁSICAS – CENTRO E POSTOS DE SAÚDE.		5	MÊS	7.900,00	39.500,00

**39.500,00**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vlr. Unitário R\$	Vlr. Total R\$
40	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK:200	Serviço	1	UNI	3.580,00	3.580,00

**3.580,00**

D: 115610200000000	C: 331110600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.580,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 28/01/2025	
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 116

ES - Estimativa		116	FICHA: 354	DATA: 28/01/2025	PEDIDO Nº: 00093/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000012/24	PROCESSO: 00557/2024	
NOME: AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI		03.256.129/0001-53		código: 1944	
ENDEREÇO: BR. 364 - KM 101		ITAPUA DO OESTE			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SE				
15.452.0004.0013.0000	Gestão Em Reciclagem e Destinação Final do Lixo Domici				
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO				
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO					
0 Recursos não vinculados					
1 Recursos do Exercício Corrente					
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
002 001 Recursos Próprios / Ordinários					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>16.000,00</b>	dezesesseis mil reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Aquisição de combustíveis, para abastecimento do caminhão do lixo.					

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
12	DIESEL S10	Ipiranga	2.391,6293	LIT	6,69	16.000,00
						<b>16.000,00</b>
Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	ESCOVA PARA ASEPSIA 2% COM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22 ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO, DUPLA FACE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. POR UNIDADE.	Rioquímica	4.000	UN	2,65	10.600,00
						<b>10.600,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.600,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	117	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00067/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
<b>NOME:</b>	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		22.803.038/0001-35	<b>código:</b> 9911
<b>ENDEREÇO:</b>	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		APARECIDA DE GOIANIA	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
70.000,00	10.600,00	15.697,00	43.703,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>15.697,00</b>	quinze mil, seiscentos e noventa e sete reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
5	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML LUER SLIP COM AGULHA 25 X 0,70 MM, CILINDRO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO, COM ESCALA NÍTIDA DE MEDIDAS TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS. POSSUI ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS, SEM VAZAMENTOS E ENTRADA DE AR. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E SÃO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR. É COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA. CX. 100	Descarpack	300	CX.	46,99	14.097,00
6	COLETOR UNIVERSAL GRADUADO 80 ML, PARA EXAME MATERIAL POLIPROPILENO AUTO CLAVAVÉL, TIPO UNIVERSAL, OPACO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TAMPA DE ROSCA, NÃO ESTÉRIL. POR UNIDADE.	Firstlab	5.000	UN	0,32	1.600,00

**15.697,00**

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.697,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	118	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00068/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
<b>NOME:</b>	MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		94.389.400/0001-84	<b>código:</b> 11072
<b>ENDEREÇO:</b>	ROD RSC 287		VERA CRUZ	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
70.000,00	26.297,00	8.997,00	34.706,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>8.997,00</b>	oito mil, novecentos e noventa e sete reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
4	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10 ML LUER SLIP COM AGULHA 25X0,70MM, CILINDRO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO LÍQUIDO ASPIRADO, COM ESCALA NÍTIDA DE MEDIDAS TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS. POSSUI ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE, GARANTINDO CONEXÕES SEGURAS, SEMVAZAMENTOS E ENTRADA DE AR. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E SÃO ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR. É COMPATÍVEL COM QUALQUER AGULHA.CX. 100	SaldanhaRodri	300	CX.	29,99	8.997,00

**8.997,00**

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.997,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



<b>ES - Estimativa</b>	119	<b>FICHA:</b> 153	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00069/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000099/24	<b>PROCESSO:</b> 01084/2024
<b>NOME:</b>	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA		23.829.339/0001-09	<b>CÓDIGO:</b> 11096
<b>ENDEREÇO:</b>	Avenida Genei Uehara		CIANORTE	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SEC. MUN. DE SAUDE - SEMSAU			
10.303.0006.0035.0000	Aquisição de Material Penso			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
15	Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
010	001 Recursos Próprios 15% Saúde			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
70.000,00	35.294,00	8.242,00	26.464,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>8.242,00</b>	oito mil, duzentos e quarenta e dois reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materiais médico-hospitalares (insumos, pensos e afins) através de carona em Ata de Registro de Preço com o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia - CIMCERO.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	MASCARA CIRÚRGICA, TRIPLA, TIPO RETANGULAR, COM CLIP NASAL, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO AURICULAR ROLIÇO, COM FILTRO DE TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO S-M-S, DESCARTÁVEL. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. CX.50	Própria	2.000		CX.	3,49	6.980,00
2	TOUCA SANFONADA COM ELASTICO. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, COM FECHAMENTO POR ELÁSTICO. CX. 100	Própria	200		CX	6,31	1.262,00
							<b>8.242,00</b>

D: 115610100000000	C: 331110800000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.242,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Rodolpho Marins de Lima Arco Secretário Mun. de Saúde		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO N° 123**

<b>ES - Estimativa</b>	123	<b>FICHA:</b> 217	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00098/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000024/24	<b>PROCESSO:</b> 00773/2024
<b>NOME:</b>	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE		63.750.350/0001-95	<b>código:</b> 9600
<b>ENDEREÇO:</b>	AV JATUARANA		PORTO VELHO	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fu			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00	0,00	440,50	99.559,50	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>440,50</b>	quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Aquisição de Materiais Gráficos, Carimbos, Fantasias de Personagens para Programas de Saúde e Escolas, Mochilas, Uniformes, Capa de Chuva, Capacetes, Pesca Larvas, Crachás, Capas de Notebooks, banners, cadernetas, cadernos,				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
18	BANNER EM LONA VINÍLICA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DE NO MÍNIMO 1200 DPI, ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDINHA OU ILHÓS. (ARTE A SER ENCAMINHADA PELA ADMINISTRAÇÃO).	propria	8	M2	29,00	232,00
230	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL ATÉ 4 CORES AUTO BRILHO EM LONA 380 GR-ACABAMENTO C/ BASTÃO E PONTEIRAS.	propria	5	M2	18,90	94,50
236	FAIXA IMPRESSÃO ATÉ 4 CORES AUTO BRILHO EM TECIDO BRANCO ACABAMENTO C/ BASTÃO E PONTEIRAS.	propria	6	M2	19,00	114,00
						<b>440,50</b>

D: 115610100000000	C: 331119900000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>440,50</b>
MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

ES - Estimativa	124	FICHA: 430	DATA: 29/01/2025	PEDIDO Nº: 00014/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000072/24	PROCESSO: 00757/2024
NOME:	FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	33.808.066/0001-61		código: 8625
ENDEREÇO:	AV COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.244.0005.0020.0000	BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
008	001 Recursos Próprios 7% Ação Social			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00	0,00	36.650,00	63.350,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>36.650,00</b>	trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Aquisição de Urnas Mortuárias (Adulto e Infantil) para distribuição gratuita, incluindo os serviços funerários e traslado fúnebre, para atender a demanda da Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, do município de Itapuá do Oeste/RO.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE PERIMETRO Á DEFINIR	Serviço	3.960	KM	3,50	13.860,00
2	URNA MORTUÁRIA INFANTIL SIMPLES EM TAMANHO DE 0,80 M, DE MADEIRA, PINHO OU SIMILAR, MODELO SEXTAVADO, COM 04 (QUATRO) ALÇAS FIXAS, 02 (DUAS) CHAVETAS EM METAL, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TNT, COM BABADO, COM CAIXA E TAMPA FORRADA SEM VISOR. ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA.	Serviço	1	SER	620,00	620,00
3	URNA MORTUÁRIA INFANTIL SIMPLES EM TAMANHO DE 1,20 M, DE MADEIRA, PINHO OU SIMILAR, MODELO SEXTAVADO, COM 04 (QUATRO) ALÇAS FIXAS, 02 (DUAS) CHAVETAS EM METAL, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TNT, COM BABADO, COM CAIXA E TAMPA FORRADA SEM VISOR. ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA.	Serviço	1	SER	710,00	710,00
4	URNA MORTUÁRIA ADULTO SIMPLES EM TAMANHO DE 1,90 M, DE MADEIRA, PINHO OU SIMILAR, SEXTAVADA COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, 04 (QUATRO) CHAVETAS EM METAL, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TNT, COM BABADO, TAMPA FORRADA SEM VISOR. ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA.	Serviço	4	SER	1.800,00	7.200,00
5	URNA MORTUÁRIA ESPECIAL EXTRA GRANDE COM PESO ACIMA DE 200 KG, DE MADEIRA, PINHO OU SIMILAR, MODELO SEXTAVADA, COM 06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, 04 (QUATRO) CHAVETAS EM METAL, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO TNT, COM BABADO, TAMPA FORRADA SEM VISOR. ACABAMENTO EM PINTURA FOSCA.	Serviço	1	SER	1.900,00	1.900,00
6	URNA MORTUÁRIA REVESTIDA EM ZINCO DE TAMANHO DE 1,90 M, UTILIZADA PARA CADÁVERES EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO.	Serviço	1	SER	1.350,00	1.350,00
7	URNA MORTUÁRIA REVESTIDA EM ZINCO DE TAMANHO ESPECIAL GRANDE (COM PESO ATÉ 200 KG), UTILIZADA PARA CADÁVERES EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO.	Serviço	1	SER	1.560,00	1.560,00



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

## NOTA DE EMPENHO N° 124

ES - Estimativa	124	FICHA: 430	DATA: 29/01/2025	PEDIDO N°: 00014/25
-----------------	-----	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000072/24	PROCESSO: 00757/2024
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: FUNERARIA VALE DO JAMARI-ME	33.808.066/0001-61	CÓDIGO: 8625
ENDEREÇO: AV COSTA E SILVA	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.
08.244.0005.0020.0000	BL PSB -Manutenção dos Benefícios Eventuais
3.3.90.32.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

008	001	Recursos Próprios 7% Ação Social
-----	-----	----------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	36.650,00	63.350,00

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>36.650,00</b>	trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais *****
---------------------	------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Aquisição de Urnas Mortuárias (Adulto e Infantil) para distribuição gratuita, incluindo os serviços funerários e traslado fúnebre, para atender a demanda da Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, do município de Itapuã do Oeste/RO.

## Detalhamento dos Itens do Empenho

8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO POR MEIO DE TÉCNICAS DE Serviço	9	SER	1.050,00	9.450,00
TANATOPRAXIA: PADRÃO ADULTO E ESPECIAL.					

**36.650,00**

D: 331219900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>36.650,00</b>
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

Angélica Machado Brito Martins  
Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - FUNDO MUN. ASSISTEN

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 13.691.802/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 125

ES - Estimativa	125	FICHA: 457	DATA: 29/01/2025	PEDIDO Nº: 00015/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000066/24	PROCESSO: 00372/2024
NOME:	ONOFRE DE SOUZA SILVA 03755536226	42.422.551/0001-93	código: 9159	
ENDEREÇO:	R RECIFE	ITAPUA DO OESTE		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
08	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - SEMT.			
08.122.0002.0016.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
008	001 Recursos Próprios 7% Ação Social			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.000,00	0,00	11.022,00	8.978,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>11.022,00</b>	onze mil e vinte e dois reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000066/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de serviços de pessoa jurídica para limpeza, conservação e manutenção geral de piscina.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO(LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	Serviço	3	MÊS	3.674,00	11.022,00
						<b>11.022,00</b>

D: 3323106000000000 C: 213110101000000 **VALOR TOTAL 11.022,00**  
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

Angélica Machado Brito Martins  
 Secretária Municipal de Assistência Social

Idiznei Castro Martins  
 Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

## NOTA DE EMPENHO N° 127

ES - Estimativa	127	FICHA: 217	DATA: 29/01/2025	PEDIDO N°: 00099/25
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000098/24	PROCESSO: 01032/2024
NOME:	Instituto Âncora Educação	35.921.622/0001-37		código: 11154
ENDEREÇO:	Avenida Paulista	SAO PAULO		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fu			
3.3.90.30.60	MATERIAL DE CONSUMO			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
100.000,00	440,50	61.500,00	38.059,50	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>61.500,00</b>	sessenta e um mil e quinhentos reais *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000098/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Livros para exames de proficiência da língua portuguesa e matemática, em atendimento as necessidades pedagógicas das unidades escolares do Município de Itapua do Oeste.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	KIT MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DO 5º ANO COM FOCO NA COGNIÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM A BNCC	Instituto Âncor.	150	KIT	185,00	27.750,00
2	KIT MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS PROFESSORES DO 5º ANO COM FOCO NA COGNIÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE ACORDO COM A BNCC	Instituto Âncor.	10	KIT	300,00	3.000,00
3	KIT DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DO 5º ANO COM FOCA NA COGNIÇÃO DE MATEMÁTICA DE ACORDO COM A BNCC	Instituto Âncor.	150	KIT	185,00	27.750,00
4	KIT DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS PROFESSORES DO 5º ANO COM FOCA NA COGNIÇÃO DE MATEMÁTICA DE ACORDO COM A BNCC	Instituto Âncor.	10	KIT	300,00	3.000,00

61.500,00

D: 115610100000000	C: 331114600000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>61.500,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

Luciana Rodrigues Fontinele  
Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.Idiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 131

ES - Estimativa	131	FICHA: 32	DATA: 29/01/2025	PEDIDO Nº: 00103/25
-----------------	-----	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000100/23	PROCESSO: 00398/2024
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: R. M. RODRIGUES	21.983.780/0001-07	código: 7559
ENDEREÇO: Rua: Matias Arcanjo Ribeiro	ITAPUA DO OESTE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	4.230,42	1.189,28	74.580,30

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>1.189,28</b>	um mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos *****
---------------------	-----------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Aquisição de Material de Consumo (Água mineral sem gás, Água mineral com gás e cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg e 45 kg) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000100/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formataada: 42.

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, EM FARDOS COM 12 UND.	PURÁGUA	10	FAR		15,55	155,50
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE POLICARBONATO RETORNÁVEL	PURÁGUA	50	UN		10,15	507,50
3	CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJA DE 13 KG		4	UN		131,57	526,28
							<b>1.189,28</b>

D: 115610100000000	C: 331110300000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.189,28</b>
MATERIAL DE CONSUMO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	<b>CONSUMO IMEDIATO</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 29/01/2025	
Diego Emanuel Felix da Silva Secretário Mun. Adm e Planejamento	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

**NOTA DE EMPENHO Nº 132**

<b>ES - Estimativa</b>	132	<b>FICHA:</b> 35	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>PEDIDO Nº:</b> 00106/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000101/24	<b>PROCESSO:</b> 00505/2024
<b>NOME:</b>	PUBLICA SERVICOS LTDA -EPP		04.804.931/0001-01	<b>CÓDIGO:</b> 6414
<b>ENDEREÇO:</b>	AV CANAA		PORTO VELHO	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA			
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
0	Recursos não vinculados			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
002	001 Recursos Próprios / Ordinários			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
1.750.000,00	232.426,64	408.000,00	1.109.573,36	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>408.000,00</b>	quatrocentos e oito mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Locação e Implantação de Software de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e de Controle para o Município de Itapuã do Oeste/RO, Executivo e Legislativo, suas Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquias, bem como Gestão de Ensino (escolas e secretaria). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod.				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTROLE PARA O MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, EXECUTIVO E LEGISLATIVO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, NA MODALIDADE DE LICENÇA POR DIREITO DE USO, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODA A SOLUÇÃO OFERTADA NOS SERVIDORES DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM A ADEQUAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE IDENTIDADE VISUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE/RO.		12	MÊS	34.000,00	408.000,00
						<b>408.000,00</b>

D: 332319900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>408.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2025

Diego Emanuel Felix da Silva  
Secretário Mun. Adm e PlanejamentoIdiznei Castro Martins  
Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

ES - Estimativa	133	FICHA: 35	DATA: 29/01/2025	PEDIDO Nº: 00108/25
-----------------	-----	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000054/23	PROCESSO: 00483/2023
------------------------------	-----------	----------------------

NOME: CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	11.085.816/0001-81	código: 10362
ENDEREÇO: Rua Fona Joana de Gusmão	CAMPINAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SEC. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO - SEMA
04.122.0002.0002.0000	Custeio das Ativ.Operacionais e Administrativas
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO	
0	Recursos não vinculados
1	Recursos do Exercício Corrente
500	Recursos não Vinculados de Impostos

002	001	Recursos Próprios / Ordinários
-----	-----	--------------------------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750.000,00	640.426,64	40.800,00	1.068.773,36

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>40.800,00</b>	quarenta mil e oitocentos reais *****
---------------------	------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para Prestação de serviços mensal - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000054/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Primeiro Termo Aditivo. OBS: Contrato nº 0222/2023 (Registrado no sistema SCPI/Compras).

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid.	Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, QUE POSSUA DE 401 A 600 SERVIDORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.		6	MÊS		6.800,00	40.800,00
							<b>40.800,00</b>

D: 332319900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.800,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 29/01/2025	
Diego Emanuel Felix da Silva Secretário Mun. Adm e Planejamento	Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza



## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

RUA AYRTON SENNA N°. 1425

CNPJ: 30.539.383/0001-31

**NOTA DE EMPENHO N° 134**

<b>ES - Estimativa</b>	134	<b>FICHA:</b> 219	<b>DATA:</b> 30/01/2025	<b>PEDIDO N°:</b> 00109/25
<b>LICITAÇÃO:</b> PREGÃO ELETRÔNICO			000101/24	<b>PROCESSO:</b> 00055/2025
<b>NOME:</b>	VIRTUALSOF INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		07.062.650/0001-00	<b>código:</b> 2110
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. CANAA		ARIQUEMES	
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO E LA			
12.361.0007.0047.0000	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fu			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO</b>				
25	Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE			
1	Recursos do Exercício Corrente			
500	Recursos não Vinculados de Impostos			
012	001 Recursos Próprios 25% Educação			
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
96.000,00	38.296,00	51.000,00	6.704,00	
<b>VALOR EM R\$</b>	<b>51.000,00</b>	cinquenta e um mil reais *****		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - Locação e Implantação de Software de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e de Controle para o Município de Itapua do Oeste/RO, Executivo e Legislativo, suas Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquias, bem como Gestão de Ensino (escolas e				

**Detalhamento dos Itens do Empenho**

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO GESTÃO DE ENSINO (ESCOLAS E SECRETARIAS).		1	SER	3.000,00	3.000,00
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO GESTÃO DE ENSINO (ESCOLAS E SECRETARIAS), NA MODALIDADE DE LICENÇA POR DIREITO DE USO, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODA A SOLUÇÃO OFERTADA NOS SERVIDORES DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM A ADEQUAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE IDENTIDADE VISUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPUÁ DO OESTE/RO.		12	MÊS	4.000,00	48.000,00
						<b>51.000,00</b>

D: 332319900000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>51.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/01/2025			
Luciana Rodrigues Fontinele Secretária Mun Educ Cult Desp Laz.		Idiznei Castro Martins Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Ieda Amorim Gomes





## MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

CNPJ: 63.761.936/0001-55

## NOTA DE EMPENHO Nº 15

GL - Global	15	FICHA: 502	DATA: 20/01/2025	PEDIDO Nº: 00065/25
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA			000014/24	PROCESSO: 00432/2024
NOME:	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI		08.666.201/0001-34	código: 8208
ENDEREÇO:	BR 364, Km 4,5, s/n		PORTO VELHO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
04.122.0002.0006.0060	Realização de Convênios Contr. e Outras Transferências			
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS / CODIGO APLICAÇÃO				
0 Recursos não vinculados				
1 Recursos do Exercício Corrente				
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
002 374 CONTRATO DE REPASSE Nº 945628/2023/MCIDA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
6.250.755,18	0,00	6.250.755,18	0,00	
<b>VALOR EM R\$ 6.250.755,18</b> seis milhões, duzentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos * * * * *				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), com área de construção de 94.290,72m² e extensão de 11.555,52m, Contrato de repasse nº 945628/2023/MCIDADES/CAIXA, no município de Itapuã do Oeste/RO.				

## Detalhamento dos Itens do Empenho

Item	Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s)	Marca	Quantidade	Unid. Medida	Vir. Unitário R\$	Vir. Total R\$
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS – CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE).		1	SVÇ	6.250.755,18	6.250.755,18
						<b>6.250.755,18</b>

D: 123210601000000	C: 213110101000000	<b>VALOR TOTAL 6.250.755,18</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 20/01/2025		
Raimundo Borges Filho	Idiznei Castro Martins	
Secretário Mun. de Obras	Chefe do Poder Executivo Municipal	

Emitido Por: Rait Monteiro de Souza





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Notas de Empenhos de Licitações, Dispensas e</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391235</b>	Processo	Documento
CRC: <b>6CBC1E36</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:34:03</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:25:25</b>	

MD5: **C004D60D5666ADE532060CB0E993B6B7**  
SHA256: **04AF6C1E4587FA860174E61E4DE708ED26FB941B02D095C183B2D4995CB5428D**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:34:03
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:34:03
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>RODOLPHO MARINS DE LIMA ARCO</b>	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE	07/04/2025 08:49:11
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>LUCIANA RODRIGUES FONTINELE</b>	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	07/04/2025 08:56:00
------------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>ADRIANO RAMOS DOS SANTOS</b>	SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICU	07/04/2025 08:57:06
---------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	07/04/2025 09:06:34
-------------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>RAIMUNDO BORGES FILHO</b>	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	07/04/2025 10:41:13
------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA</b>	Secretário Mun. de Administração e Planejamento	07/04/2025 10:51:23
-------------------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391235 e o CRC 6CBC1E36.



# MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AYRTON SENNA Nº. 1425

63.761.936/0001-55

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2025 até 31/01/2025

ENTIDADE: **PODER EXECUTIVO**

EXERCÍCIO: **2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1138** DE **17/12/2024**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **60.369.015,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **20% ( 12.073.803,00 )**

REMANEJAMENTO: **0% ( 0,00 )**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
1145	16/01/2025	D	3030	16/01/2025					6.995.255,74						
		D	3032	20/01/2025											
1138	17/12/2024	D	3034	27/01/2025											610.364,36
<b>TOTAIS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.364,36

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): **1.425.000,00 ( 2,36% )**

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): **1.425.000,00 ( 2,36% )**

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1138): **0,00 ( 0,00% )**

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1106): **0,00 ( 0,00% )**

\_\_\_\_\_  
IDIZNEI CASTRO MARTINS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC-RO 006311/O-1





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Demonstrativo dos Créditos Suplementares</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391236</b>	Processo	Documento
CRC: <b>1381AF8A</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:34:23</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:04:00</b>	

MD5: <b>7F7835D3BD19DE42B238FDAB2DDDC76F</b>
SHA256: <b>F25316CB9E82DE3571203875B0D1CB6AFF4ED8CB9CC219D2BFF7F9FAAF03E359</b>

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:34:23
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:34:23
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:41</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>08/04/2025 09:07:17</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>09/04/2025 10:36:26</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391236 e o CRC 1381AF8A.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3030, de 16 de janeiro de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO ORÇAMENTO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 6.995.255,74, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 43 da Lei Federal n° 4.320/64, que trata dos créditos suplementares e especiais dependente da existência de recurso disponíveis para acorrer à despesa e será procedida de exposição justificativa.

CONSIDERANDO a Lei de Ordinária n° 1145 de 16 de janeiro de 2025, que trata da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2024;

DECRETA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de de **R\$ 6.995.255,74 (Seis Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)** para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -SEMOSP, conforme a seguir mencionados:

I - SUPLEMENTAÇÃO (ES) :

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
Unidade Orçamentária:	020401	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.	
<b>Funcional Programática:</b>	04.122.0002.0006.0060	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	<b>502</b>		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			R\$6.250.755,18
Fonte de Recurso:	0.1.700.3110	RECURSOS CONVÊNIOS-	EMENDAS PARLAMENTARES.
<b>Funcional Programática:</b>	04.122.0002.0006.0062	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.	
Ficha:	<b>503</b>		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.			R\$744.500,56
Fonte de Recurso:	0.1.700.3110	RECURSOS CONVÊNIOS-	EMENDAS PARLAMENTARES.

Excesso de Arrecadação: R\$ 6.995.255,74



**Art. 2º** - O presente Crédito Especial, justifica-se pela necessidade em dar cobertura à execução das atividades na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, por Excesso de Arrecadação.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 16 de janeiro de 2025.

**IDIZNEI CASTRO MARTINS**

Chefe do Poder Executivo Municipal

---

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000  
Contato: (69) 3231-2330 - Site: [www.itapuadoeste.ro.gov.br](http://www.itapuadoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.936/0001-55

---



Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 16/01/2025 às 11:37, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br), informando o ID **370832** e o código verificador **830786A2**.

---

Docto ID: 370832 v1





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

DECRETO N° 3032, de 20 de janeiro de 2025.

"ALTERA A DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA RELATIVOS À ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI N° 1138 DE 17/12/2024 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 1138 de 17 de dezembro de 2024 que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2025

CONSIDERANDO o disposto dos artigos 42, 43 e 46 da Lei Federal n° 4.320/64;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 12, da Lei Orçamentária Anual N° 1138 de 17 de Dezembro de 2024, que trata da Anulação por Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente para o Exercício Financeiro de 2025;

DECRETA:

Art. 1° - Fica alterada a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados pelo Decreto n° 3025, de 02 de janeiro de 2025, que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2025, nos termos do Anexo a este Decreto:

I - SUPLEMENTAÇÃO:

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
Unidade Orçamentária:	020502- Secretaria Municipal de Saúde.		
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE	POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	504		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.		R\$ 610.364,36	
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assistência Financeira comp. ao Piso de Enfermagem.		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:	R\$ 610.364,36
--------------------------	----------------

Art. 2° -

A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que



efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1138, de 17 de dezembro de 2024) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

**I - ANULAÇÕES ( - ):**

<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU.</b>		
Unidade Orçamentária:	<b>020502- Secretaria Municipal de Saúde.</b>		
Funcional Programática:	10.122.0002.0002.0018	GESTÃO DE	POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.
Ficha:	081		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			R\$ -610.364,36
Fonte de Recurso:	1.605.00 - Assistência Financeira comp. ao Piso de Enfermagem.		

<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES:</b>	<b>R\$ -610.364,36</b>
---------------------------------	------------------------

**Art. 3º** O setor de planejamento da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Floresta, Itapuã do Oeste/RO, 20 de janeiro de 2025.

**Idiznei Castro Martins**

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000  
Contato: (69) 3231-2330 - Site: [www.itapuadoeste.ro.gov.br](http://www.itapuadoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 21/01/2025 às 09:20, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br), informando o ID **371428** e o código verificador **ED87034B**.

Docto ID: 371428 v1







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Decreto</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

<b>ID:</b>	<b>391238</b>	<b>Processo</b>	<b>Documento</b>
<b>CRC:</b>	<b>DD41A03C</b>		
<b>Processo:</b>	<b>12-2/2025</b>		
<b>Usuário:</b>	<b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
<b>Criação:</b>	<b>02/04/2025 16:34:47</b>	<b>Finalização:</b>	<b>08/04/2025 09:09:35</b>

**MD5:** **AFF0EFA7DD1FE4B1E93B01B54F964EC0**  
**SHA256:** **A4D73EB415C90DC918EA8DE80A3945950BFF8612A00A47BD07A169A706659440**

**Súmula/Objeto:**  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:34:47
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:34:47
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391238 e o CRC DD41A03C.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

LEI ORDINÁRIA Nº 1145, DE 16 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO ORÇAMENTO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 6.995.255,74, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º.** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por **Excesso de Arrecadação e Suplementação por Anulação**, no valor global de R\$ 6.995.255,74 (**Seis Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos**), Alocados nos projetos/atividades conforme **ANEXO I** do presente projeto.

**Art. 2º** - Para dar cobertura orçamentária ao presente crédito, os recursos advirão por **Excesso de Arrecadação** no valor de R\$ 6.995.255,74 (**Seis Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos**). Previstos no inciso II, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, conforme **Anexo I** do presente projeto.

**Art. 3º** - Os créditos que trata a presente lei serão abertos por Decreto do Executivo, advirão **Excesso de Arrecadação**, previstos no inciso II, § 1º do art. 43 c/c o artigo 46 da Lei 4.320/64.

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo autorizado a Suplementar, remanejar, transpor ou transferir os recursos oriundos do Crédito autorizado no artigo 1º desta Lei, bem como alterar projetos atividade e suas ações para adequação e dar cumprimento aos objetivos e metas do respectivo crédito.

**Art. 5º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapuã do Oeste - RO, 16 de janeiro de 2025.

**IDIZNEI CASTRO MARTINS**

Chefe do Poder Executivo Municipal

Rua Aírton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000  
Contato: (69) 3231-2330 - Site: [www.itapuadoeste.ro.gov.br](http://www.itapuadoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **IDIZNEI CASTRO MARTINS, CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, em 16/01/2025 às 11:37, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br), informando o ID **370830** e o código verificador **CC792FB3**.

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo 1	16/01/2025	<a href="#">370831</a>







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Leis Autorizativas para Abertura de Créditos Adicionais	01	02/04/2025

ID: <b>391239</b>	Processo	Documento
CRC: <b>3459207C</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:35:38</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:48:33</b>	

MD5: **907270CAAE2C666065AE9095DC84C7CE**  
SHA256: **328F713538A05B47D2A1B571BE127C6BCC2E694D690C9A894ECB6E07C57999B2**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:35:38
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:35:38
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391239 e o CRC 3459207C.



**MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE  
PODER EXECUTIVO**

**ANEXO TC-26**

**RELAÇÃO DOS REPASSES DE QUALQUER NATUREZA  
EFETUADOS PELO EXECUTIVO ÀS EMPRESAS  
PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

**MÊS DE JANEIRO DE 2025**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>NATUREZA DO REPASSE</b>
		<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Itapua do Oeste, 31 de Janeiro de 2025.

*IDIZNEI CASTRO MARTINS*  
**PREFEITO**

*SUNAMITA SILVA DOS S. COSTA*  
**SEC. MUN. DE FAZENDA**

*MARCLÊS MARQUES DE OLIVEIRA*  
**CONTADOR**





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Relação de Repasse de Qualquer Natureza efetuados pelo</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391240</b>	Processo	Documento
CRC: <b>AFEF174A</b>		
Processo: <b>12-2/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 16:35:55</b>	Finalização: <b>07/04/2025 08:30:56</b>	

MD5: **2D9A3B41F04E1C4DD75069FE30917312**  
SHA256: **22D7B32189CE1FF554ECBBF831F8B3A72125166CA16D38C17DDF7A6FAE6A9DB4**

Súmula/Objeto:  
**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:35:55
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:35:55
------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

<b>MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA</b>	<b>COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE</b>	<b>07/04/2025 22:35:41</b>
------------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>SUNAMITA SILVA DOS SANTOS COSTA</b>	<b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>08/04/2025 09:07:17</b>
--	--	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

<b>IDIZNEI CASTRO MARTINS</b>	<b>CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>09/04/2025 10:36:27</b>
-------------------------------	---	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391240 e o CRC AFEF174A.



# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 022/2007-TCER

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

### JANEIRO

Gestores de Despesas:

IDIZNEI CASTRO MARTINS - Prefeito

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE - Secretário

Profissional Contábil:

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA

Regulamentação da Execução Orçamentária:

Lei Municipal nº 1063/2023







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Capa Instrução Normativa	TC	02/04/2025

ID:	390885	Processo	Documento
CRC:	BAE1B85F		
Processo:	12-4/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	02/04/2025 10:10:04	Finalização:	02/04/2025 10:36:46

MD5: 34F09428F2DC152590944F815C88EF65  
SHA256: 202E8C4771B2BCE6CD4D258A69E2DB8C8CB378AABF9E142368EFB1527A5D838D

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 10:10:04
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 10:10:04
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390885 e o CRC BAE1B85F.



# MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE

## PODER EXECUTIVO

### CONTROLE EXECUÇÃO CONTÁBIL

\*\*\*\*\*

## ÍNDICE

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS P/ CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM ENSINO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB.

ANEXOS III-A – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB.

ANEXOS IV – DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-EXCLUÍDO O FUNDEB

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIOS SUBSEQUENTE-EXCLUÍDO O FUNDEB.

ANEXOVII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB

ANEXOS VIII - DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO 60% DO FUNDEB

ANEXO IX- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL 40% DO FUNDEB

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB

ANEXO X- A - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>INDICE</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **390924**

CRC: **F43A6B93**

Processo: **12-4/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 10:43:00** Finalização: **02/04/2025 10:45:46**

Processo



Documento



MD5: **674503C17E6700ADCE253759BFE47B54**

SHA256: **5EB281171A7526B249F0BB5AC49EDFD4F439DFB6529EFD88D9DAAFBDDB7257FD**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 10:43:00
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 10:43:00
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390924 e o CRC F43A6B93.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS  
PARA CALCULO DOS 25% DA EDUCAÇÃO (Arts. 3o. e 13o.)

Janeiro/2025

FONTES	4. VALOR R\$ 1,00		5. RELAÇÃO ( % )
	4.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B x 100
I.P.T.U.	2.511,38	2.511,38	100,00
I.S.S.Q.N.	118.782,84	118.782,84	100,00
I.T.B.I.	11.783,88	11.783,88	100,00
I.R.R.F.	57.317,71	57.317,71	100,00
F.P.M.	1.376.290,21	1.376.290,21	100,00
I.P.I. S/ EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	
I.T.R.	258,37	258,37	100,00
I.O.F. S/ COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	
I.C.M.S.	1.760.952,52	1.760.952,52	100,00
I.C.M.S. - DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	
I.C.M.S. - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	
I.P.V.A.	82.500,94	82.500,94	100,00
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	2.979,34	2.979,34	100,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	15.262,79	15.262,79	100,00
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS DIV. ATIVA	6.953,58	6.953,58	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.435.593,56</b>	<b>3.435.593,56</b>	<b>100,00</b>

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo 1 - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Transf.	TC	02/04/2025

ID:	390943	Processo	Documento
CRC:	5F5038D9		
Processo:	12-4/2025		
Usuário:	IEDA AMORIM GOMES		
Criação:	02/04/2025 10:51:18	Finalização:	02/04/2025 11:55:24

MD5: 773EBF9A39FAB166D015F655DD5D7992  
SHA256: F13EBEC374AC4D0618D61176EB0B27961A7D406C8CC877C2BDAD07737581847B

Súmula/Objeto:

### INSTRUÇÃO

#### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 10:51:18
--	-----------------	----	---------------------

#### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 10:51:18
--	---------------------

#### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:24:58
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:01
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:43
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390943 e o CRC 5F5038D9.



Anexo 02A - Demonstrativo das Despesas Pagas com Ensino Infantil - Excl. FUNDEB

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00			7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.36.00			7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 Manutenção e coordenação das atividades do Ensino	3.3.90.39.00			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO II

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
TOTAIS					0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo II - Demonstrativo das Despesas com Ensino Infantil,</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>390959</b>	Processo	Documento
CRC: <b>04BC50CA</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:30:47</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:55:38</b>	

MD5: **35A3FB955083A3BC26FB8D5008B2AF5A**  
SHA256: **F6F18411D6FBFCA78339831F8C68A000DD90BC05D1CE363C851CCEC9775FFF3A**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 10:59:54
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 10:59:54
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:25:01
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:02
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:45
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390959 e o CRC 04BC50CA.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUT. E DESENV. ENS. FUND. E MÉDIO - EXCL. FUNDEB (Art. 13

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.11.00			141.455,75	141.455,75	141.455,75	141.455,75	0,00	0,00
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.13.00			29.343,50	29.343,50	29.343,50	29.343,50	0,00	0,00
0001 Remuneração de Pessoal e Encargo Social	3.1.90.94.00			17.071,23	17.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.30.00			80.140,00	80.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Manutenção e Ampliação da Frota	3.3.90.39.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.30.00			61.940,50	61.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.36.00			14.886,66	14.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0047 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino	3.3.90.39.00			89.296,00	89.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 Construção, Ampliação e Melhoria das Escolas da Rede	3.3.90.30.00			34.031,90	34.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 Instituir Programas de Formação Inicial e Continuada	3.3.90.30.00			7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 Atendimento ao Programa Aprende mais Itapua do Oeste	3.3.90.39.00			83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>588.641,54</b>	<b>588.641,54</b>	<b>170.799,25</b>	<b>170.799,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

ANEXO III A

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
DO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13)**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
TOTALS					0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025

\_\_\_\_\_





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo III A Demonstrativo das Despesas com Manutenção e</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>390968</b>	Processo	Documento
CRC: <b>DCF4D42C</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:01:30</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:30</b>	

MD5: **13206C8D1DDA43C8989778433330F65F**  
SHA256: **1906FCDC2A936E8CF4D1903F2667344D02902EF0B4F4D003442B36C31FE98939**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:01:30
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:01:30
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:24:58
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:02
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:43
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390968 e o CRC DCF4D42C.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO IV

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIO:  
VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 2.º)

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
01179/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3582/4	12.361.0007.0001.0000	EF - ENS. FUNDAMENTAL	27/01/2025	8064-0	25.604,71	25.604,71
01179/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3583/1	12.361.0007.0001.0000	EF - ENS. FUNDAMENTAL	27/01/2025	8064-0	1.314,34	1.314,34
TOTAL PAGC								26.919,05

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025

TIPO:

EI - ENSINO INFANTIL

EF - ENSINO FUNDAMENTAL

EO - ENSINO OUTROS





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexos IV Demonstrativos das Despesas Inscritas em</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>390983</b>	Processo	Documento
CRC: <b>776A30AF</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:18:55</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:42</b>	

MD5: **749187CE503C2AAE927E535D8F787103**  
SHA256: **C87287B523E85343549997E401AFD56551893A9D6DE1A35FCF20DF3A6DE1DDC3**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:18:55
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:18:55
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:24:59
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:02
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:43
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390983 e o CRC 776A30AF.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

ANEXO V  
Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIO:  
ARRECADADOS NO EXERC. SUBSEQUENTE - EXCLUÍDO FUNDEB (Art. 6º, § 1º)**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS**

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
TOTAL PAGC								0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025

TIPO:

EI - ENSINO INFANTIL

EF - ENSINO FUNDAMENTAL

EO - ENSINO OUTROS





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo V - Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>390987</b>	Processo	Documento
CRC: <b>7BA87E99</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:22:48</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:46</b>	

MD5: **60CF622DD42E7D9AEC75F3CF1C4630C9**  
SHA256: **92BAA2E5A42846B83A30957AB837D2E0D0CB78DF42B9FB547B4A5D645AC9CC44**

Súmula/Objeto:

### INSTRUÇÃO

#### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:22:48
--	-----------------	----	---------------------

#### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:22:48
--	---------------------

#### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:24:59
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:03
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:43
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390987 e o CRC 7BA87E99.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB (Art. 8º e 14, I)

Janeiro/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
001	2757-X	10442-6	NOVO FUNDEB

I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEF

4. ORIGEM RECURSOS	5 VALOR - R\$ 1,00		6 RELAÇÃO % (A/B)
	5.1 REALIZADO		
	NO MES (A)	NO ANO (B)	
GANHO FUNDEB - FPM	198.564,92	198.564,92	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	275.258,03	275.258,03	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	51,66	51,66	100,00
GANHO FUNDEB - ITR	798,75	798,75	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	368.690,68	368.690,68	100,00
GANHO FUNDEB - ICMS	141.756,49	141.756,49	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA			0,00
GANHO FUNDEB - IPVA	21.085,31	21.085,31	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXP.			0,00
GANHO FUNDEB - IPI-EXP.	2.180,48	2.180,48	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	2.325,39	2.325,39	100,00
GANHO FUNDEB - ORIG. LC 198/23	1.243,81	1.243,81	100,00
RECEBIMENTO DE FER - FUNDEB - PROF-VAL VAAR	65.126,63	65.126,63	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.077.082,15</b>	<b>1.077.082,15</b>	<b>100,00</b>
Rend. Aplicações Financeiras FUNDEB	5.678,05	5.678,05	100,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.082.760,20</b>	<b>1.082.760,20</b>	<b>100,00</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025







# Município de Itapua do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo VII - Demonstrativo das Receitas do FUNDEB.</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>390994</b>	Processo	Documento
CRC: <b>8595258F</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:26:29</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:50</b>	

MD5: **9D4E8A72C460DCEDC211625E778906BA**  
SHA256: **3339F001DA0ECE54036A56D6735E3BF3F9CE456C506C1D49B790E1C49FDB4A8B**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:26:29
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:26:29
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:24:59
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:03
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:44
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 390994 e o CRC 8595258F.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. DO FUNDEB NA REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			329.765,80	329.765,80	329.765,80	329.765,80	0,00	0,00
0072 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			69.250,78	69.250,78	69.250,78	69.250,78	0,00	0,00
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			74.591,02	74.591,02	74.591,02	74.591,02	0,00	0,00
0073 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			15.393,02	15.393,02	15.393,02	15.393,02	0,00	0,00
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			67.089,24	67.089,24	67.089,24	67.089,24	0,00	0,00
0074 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			14.088,71	14.088,71	14.088,71	14.088,71	0,00	0,00
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			26.636,41	26.636,41	26.636,41	26.636,41	0,00	0,00
0075 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			5.593,65	5.593,65	5.593,65	5.593,65	0,00	0,00
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			47.114,56	47.114,56	47.114,56	47.114,56	0,00	0,00
0076 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			9.894,02	9.894,02	9.894,02	9.894,02	0,00	0,00
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			6.848,33	6.848,33	6.848,33	6.848,33	0,00	0,00
0077 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			1.438,15	1.438,15	1.438,15	1.438,15	0,00	0,00
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.11.00			35.058,92	35.058,92	35.058,92	35.058,92	0,00	0,00
0078 Atendimento ao Fundo de Manut e Desenv da Educ B	3.1.90.13.00			7.362,36	7.362,36	7.362,36	7.362,36	0,00	0,00
TOTAIS				710.124,97	710.124,97	710.124,97	710.124,97	0,00	0,00

Pago recursos do exercício: 0,00  
Pago recursos de superávit: 0,00  
Pago com outros recursos: 0,00  
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

ANEXO VIII

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA  
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB)**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
TOTALIS					0,00

Pago recursos do exercício: 0,00  
Pago recursos de superávit: 0,00  
Pago com outros recursos: 0,00  
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo VIII Demonstrativo das Despesas Pagas com</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391005</b>	Processo	Documento
CRC: <b>A3D57BD4</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:32:44</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:53</b>	

MD5: **55A61657635D0C9A07463DF9F4C2831F**  
SHA256: **3CE6611782185E503EB766A4E5C4157AB6B3A11C5137C08DB37AB3C347545E96**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:32:44
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:32:44
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:25:00
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:03
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:44
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391005 e o CRC A3D57BD4.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO IX - A  
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM REC. FUNDEB NA MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - COMP. MUN. - (Máximo de 30% DO FUNDEE

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Empenhado		Valor Liquidado		Valor Pago	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago recursos do exercício: 0,00  
Pago recursos de superávit: 0,00  
Pago com outros recursos: 0,00  
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO**

ANEXO IX

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA MUNICIPAL - (Máximo de 30% DO FUNDEB)**

Janeiro/2025

**I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS**

Processo	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Conta Corrente	Data Pagamento	Valor Pago
TOTALS					0,00

Pago recursos do exercício: 0,00  
Pago recursos de superávit: 0,00  
Pago com outros recursos: 0,00  
TOTAL PAGO ACUMULADO: 0,00

ITAPUÃ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo IX Demonstrativo das Despesas com Recursos do</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391008</b>	Processo	Documento
CRC: <b>E0F51CD8</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:39:29</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:56:57</b>	

MD5: **8FDA850E1721F40DEC1801484C752AA1**  
SHA256: **36AB2B93727E72E1AA20EAE8D96B84533BB2DFF59950BB0601DBFF114F7D3E17**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:39:29
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:39:29
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:25:00
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:03
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:44
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391008 e o CRC E0F51CD8.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO X

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  
PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6.º, § 2.º c/c 14, § 4.º)

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
00744/2024	HELENA MARIA ANTUNES DE MAIO GODOI	3654/2	12.366.0007.0078.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	5.918,45	5.918,45
01016/2024	MARIA ISOLETE SCZCZEPANIAK	3651/1	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	6.536,58	6.536,58
00753/2024	SANTINA MARINHO DOS SANTOS	3652/2	12.361.0007.0073.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	1.429,46	1.429,46
00303/2021	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3661/1	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	1.302,60	1.302,60
00875/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3659/1	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	604,64	604,64
00982/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3657/1	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	315,48	315,48
00753/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3653/1	12.361.0007.0073.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	324,99	324,99
01015/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3663/1	12.366.0007.0078.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	962,08	962,08
00744/2024	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA SEG	3656/1	12.366.0007.0078.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	1.645,62	1.645,62
00303/2021	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	3660/2	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	4.007,19	4.007,19
00875/2024	IDALCIR DO NASCIMENTO BARROS AGUIAR	3658/2	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	3.045,76	3.045,76
00982/2024	JESSICA MOREIRA DAS DORES	3655/2	12.361.0007.0072.0000	FM - FUNDEB (70%)	22/01/2025	10442-6	1.740,60	1.740,60
<b>SUBTOTAL FM - FUNDEB (70%)</b>								<b>27.833,45</b>
<b>TOTAL PAGO</b>								<b>27.833,45</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025







# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexos X - Demonstrativos das Despesas Inscritas em</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391012</b>	Processo	Documento
CRC: <b>5655E46B</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:41:46</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:57:01</b>	

MD5: **5FE298E5545337087EED60C3A625988B**  
SHA256: **BE04FBA632FDBAEF89180E99C61423C0B7A52A00019CD1D3FF9F2C066A8408A7**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:41:46
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:41:46
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:25:00
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:04
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:44
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391012 e o CRC 5655E46B.



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO

ANEXO X-A

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  
PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE - (Art. 6.º, § 1.º c/c 14, § 4.º)

Janeiro/2025

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS

Nº Processo	Fornecedor	Empenho	Funcional Programatica	Tipo	Data	Conta Corrente	Valor Inscr. R\$	Valor Pago R\$
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL PAGO</b>								<b>0,00</b>

ITAPUÁ DO OESTE, 31 de março de 2025





# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexo X-A - Demonstrativo das Despesas Inscritas em</b>	<b>TC</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: <b>391016</b>	Processo	Documento
CRC: <b>1CEDDE3E</b>		
Processo: <b>12-4/2025</b>		
Usuário: <b>IEDA AMORIM GOMES</b>		
Criação: <b>02/04/2025 11:46:37</b>	Finalização: <b>02/04/2025 11:57:05</b>	

MD5: **E632978DB81AA96B38515E4013612FBB**  
SHA256: **6B03273C4404AF9D734EFA742D09674ED9B680DC2FCCD77E6358C2EEB22335B7**

Súmula/Objeto:

**INSTRUÇÃO**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 11:46:37
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/2007 - TCE-RO	02/04/2025 11:46:37
--	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LUCIANA RODRIGUES FONTINELE	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	02/04/2025 13:25:01
-----------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

MARCLES MARQUES DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR I	02/04/2025 14:17:04
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

IDIZNEI CASTRO MARTINS	CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	02/04/2025 16:47:45
------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 2.043/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br) informando o ID 391016 e o CRC 1CEDDE3E.



# Município de Itapuã do Oeste

63.761.936/0001-55  
Rua Ayrton Senna  
www.itapuadoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Anexos da Instrução Normativa 022/2017 - TCE/RO</b>	<b>01</b>	<b>02/04/2025</b>

ID: **391241**

CRC: **34A1E09E**

Processo: **12-2/2025**

Usuário: **IEDA AMORIM GOMES**

Criação: **02/04/2025 16:36:13** Finalização: **07/04/2025 08:49:00**

Processo



Documento



MD5: **5A3E2C513AEC2356B0B60AB81F94BF5C**

SHA256: **22AD551C21C38098C60CC1BDDBD47B73EBC4EE284C309CF48521F782CF8C7137**

Súmula/Objeto:

**TC**

### INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE/RO	ITAPUA DO OESTE	RO	02/04/2025 16:36:13
--	-----------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	02/04/2025 16:36:13
------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br](http://transparencia.itapuadoeste.ro.gov.br) informando o ID 391241 e o CRC 34A1E09E.