



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



OFÍCIO N.º 038/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de fevereiro de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de janeiro de 2024.

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

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

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



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



OFÍCIO N.º 039/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de janeiro de 2024.

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

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

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



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



OFÍCIO N.º 040/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de fevereiro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Infância e Adolescência, referente ao mês de janeiro de 2024.

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

Cordialmente,

Marilande Alves de Sousa Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 040/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de fevereiro de 2024.

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Infância e Adolescência**, referente mês janeiro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 040/8EMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês acima mencionado, devendo esta prestação ser enviada ao seu respectivo Conselho para apreciação.

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

Cordialmente,

Edineia Pereira da Silva
Contadora

Exmo Sr.
Marilande Alves de Souza Cruz
Secretário Municipal de Assistência Social



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	1.037.477,51	0,00	8.325,85	1.433,95	1.044.369,41	0,00
1. ATIVO CIRCULANTE	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
1.1.1.1.1. - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL	931.836,55	0,00	8.325,85	9,80	940.152,60	0,00
2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.640,96	0,00	0,00	1.424,15	104.216,81	0,00
2.3. IMOBILIZADO	105.640,96	0,00	0,00	1.424,15	104.216,81	0,00
2.3.1. BENS MÓVEIS	248.261,90	0,00	0,00	0,00	248.261,90	0,00
2.3.1.1. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	248.261,90	0,00	0,00	0,00	248.261,90	0,00
2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
2.3.1.1.01.05. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2.3.1.1.01.07. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
2.3.1.1.02. BENS DE INFORMÁTICA	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.190,20	0,00	0,00	0,00	30.190,20	0,00
2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	0,00	13.415,20	0,00
2.3.1.1.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
2.3.1.1.04.01. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
2.3.1.1.04.02. VEÍCULOS	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
2.3.1.1.04.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
2.3.1.1.04.04. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	142.620,94	0,00	1.424,15	0,00	144.045,09
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.620,94	0,00	1.424,15	0,00	144.045,09
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	142.620,94	0,00	1.424,15	0,00	144.045,09
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.220,56	0,00	41,69	0,00	3.262,25
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.647,47	0,00	58,81	0,00	5.706,28
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.758,56	0,00	57,57	0,00	2.816,13
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	123.118,27	0,00	1.266,08	0,00	124.384,35
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.037.477,51	550.595,46	550.595,46	0,00	1.037.477,51
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	1.037.477,51	550.595,46	550.595,46	0,00	1.037.477,51
3.7.	0,00	1.037.477,51	550.595,46	550.595,46	0,00	1.037.477,51
3.7.1.	0,00	1.037.477,51	550.595,46	550.595,46	0,00	1.037.477,51
3.7.1.1.	0,00	1.103.978,71	484.094,26	484.094,26	0,00	1.103.978,71
3.7.1.1.01.	0,00	484.094,26	484.094,26	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.02.	0,00	619.884,45	0,00	484.094,26	0,00	1.103.978,71
3.7.1.2.	66.501,20	0,00	66.501,20	66.501,20	66.501,20	0,00
3.7.1.2.01.	66.501,20	0,00	0,00	66.501,20	0,00	0,00
3.7.1.2.02.	0,00	0,00	66.501,20	0,00	66.501,20	0,00
3.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.3.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.3.1.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.3.1.1.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.3.1.1.01.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.3.1.1.01.01.	0,00	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15	0,00
3.	0,00	0,00	9,80	8.325,85	0,00	8.316,05
3.	0,00	0,00	9,80	6.901,52	0,00	6.891,72
4.4.5.1.	0,00	0,00	9,80	6.901,52	0,00	6.891,72
4.4.5.1.1.	0,00	0,00	9,80	6.901,52	0,00	6.891,72
4.9.	0,00	0,00	0,00	1.424,33	0,00	1.424,33
4.9.9.	0,00	0,00	0,00	1.424,33	0,00	1.424,33
4.9.9.5.	0,00	0,00	0,00	1.424,33	0,00	1.424,33
4.9.9.5.1.	0,00	0,00	0,00	1.424,33	0,00	1.424,33
5.	2.000,00	0,00	271.000,00	2.000,00	271.000,00	0,00
5.2.	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00
5.2.1.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

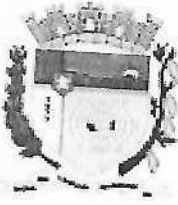
Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1179-7

Conta: 55186-4

Local: 5993 55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024

706.446,12

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024

RS 706.446,12

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de fevereiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011047915518017
01/02/2024 10:55:55

Cliente
Agência 1179-7
Conta 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	701.265,95			573.467,656318		
31/01/2024	SALDO ATUAL	706.446,12			573.467,656318		573.467,656318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.265,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.180,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.180,17
SALDO ATUAL =	706.446,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/assinado/168334>, Folha 10 de 32



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011110039420063
01/02/2024 11:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

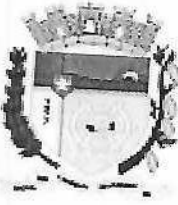
OBSERVAÇÕES:

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

Cacoal



Documento assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/168334>, Folha 11 de 32



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 5988 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário

Agência: 1179-7

Conta: 9569-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024

232.369,44

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024

RS 232.369,44

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de fevereiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011047915518015
01/02/2024 10:55:13

Cliente
Agência 1179-7
Conta 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	229.243,36			187.466,182617		
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.016,00			830,008613	1,224083683	188.296,197230
08/01/2024	APLICAÇÃO	258,33			210,901395	1,224885211	188.507,098625
19/01/2024	APLICAÇÃO	150,00			122,090442	1,228597403	188.629,189067
31/01/2024	SALDO ATUAL	232.369,44			188.629,189067		188.629,189067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.243,36
APLICAÇÕES (+)	1.424,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.701,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.701,75
SALDO ATUAL =	232.369,44

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmncacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168334>, Folha 13 de 32



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011110039420081
01/02/2024 11:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2024		1179	13331	502 Depósito em Dinheiro	11.791.333.100.435	1.016,00 C	0,00 C
				1179-00-CACOAL-CACOAL,RO			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
08/01/2024		8370	18085	830 Depósito Online	1.972	1.016,00 D	0,00 C
				8370-06-SOP-NOVA PORTO VELHO-RO	83.701.808.500.283	258,33 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
19/01/2024		1179	72782	502 Depósito Online TAA	1.972	258,33 D	0,00 C
				19/01 12:34 SAA-CACOAL	117.972.782.123.443	150,00 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O	1.972	150,00 D	0,00 C
							0,00 C

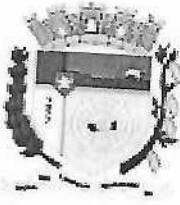
OBSERVAÇÕES:

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

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) #MARIANA ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.ksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168334>. Folha 14 de 32



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de janeiro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 11797

Conta: 54207-5

Local: 5991 54207-5 FMIA - Recurso Próprio

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024

1.337,04

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/01/2024

RS 1.337,04

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de fevereiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contábil

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011047915518016
01/02/2024 10:55:34

Cliente
Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.327,24			1.085,362796		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.337,04			1.085,362796		1.085,362796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.337,04

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###592-##JMARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/assinado/168334>, Folha 16 de 32





Extrato de Conta Corrente

G332011110039420082
01/02/2024 11:36.00

Ciente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cacoal



Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/168334>. Folha 17 de 32

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011110039420082
01/02/2024 11:36:00

Ciente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLEGENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) e seu validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.kssistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168334>, em 22/02/2024 - Folha 18 de 32





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/01/2024

Anexo TC-02

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

FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Movimento

1	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	1.337,04
2	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	706.446,12

Total Movimento : 707.783,16

Subtotal Acumulado: 707.783,16

Vinculada

3	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	232.369,44
---	--------	------------------	-------------	--------------------------------	----------	------------

Total Vinculada : 232.369,44

Subtotal Acumulado: 940.152,60

Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL : 940.152,60

TOTAL GERAL: 940.152,60

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

19/02/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
11.001.08.243.0034.2.279	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	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
3.3.90.48.00.00.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.283	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	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
3.3.50.00.00.00.	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	0,00
3.3.50.43.00.00.	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	0,00
3.3.90.00.00.00.	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	0,00
3.3.90.30.00.00.	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	0,00
11.001.08.243.0034.2.284	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

19/02/2024

Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.1.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.2.00.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.3.00.00.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Geral:		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA

Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ

Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Cacoal - Rondônia foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) JARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmpmcoacal.kxsystemat.com.br/documento/documento/168334.Folha 23 de 32



Table with columns: Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos (a Empenhar, a Liquidar, a Pagar). Rows include categories like FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL, and FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA.



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Table with columns: Despesa, Descrição, Fonte, Valor Orçado, Valor Suplementado, Valor Reduzido, Valor Atual, No Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Até o Período (Vlr Empenhado, Vlr Liquidado, Vlr Pago), Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar. Includes rows for 'OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA' and 'EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE'.

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

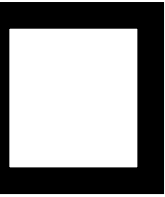
MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA



Cacoal

Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento.asp?duz. ...

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), MARILANDE
mas.com.br/doc



Exercício:

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



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC-10 A/B

Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##) em 19/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.xsistemas.com.br/documento/assinado/768334.Folha 27 de 37

<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL				
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
886.827/0001-06 RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	3/2023	15000000	2.000,00
TOTAL ORGÃO:				2.000,00
TOTAL GERAL:				2.000,00

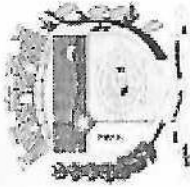
EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





Cacoal
 Documento assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###-###-592-##) MARILIANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###-###-872-##), em 22/02/2024 -
 para ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.kssistemas.com.br/documentoAssinado/168334>. Folha 31 de 32



FUND. MUN. DA INFAN. E
 Estado de Rondônia
 Exercício: 2024
 A DE CACOAL

CAPA BALANCETE

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	0,0000
		SOMA: 0,0000	
C. SAIDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	0,0000
		SOMA: 0,0000	
D. SALDO EM 31/01/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,0000	0,0000
		SOMA: 0,0000	
		TOTAL: 0,0000	

(Handwritten signature)
 Responsável

José Eridam de Lacerda
 Almoarifado Central
 Portaria nº 0525/PMC/2022

Responsável

Responsável



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/01/2024 a 31/01/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
-	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Total:	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168334>. Folha 32 de 32



José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMCI/2022