Prefeitura de Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 1 de 25

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 041/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 dos Direitos da Mulher, 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. SRº.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 042/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 dos Direitos da Mulher, 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 SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

... Cacoal
... foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
... pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 2 de 25

Prefeitura de Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 3 de 25

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 043/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 dos Direitos da Mulher, 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 032/CONT-24 Cacoal-RO,20 de fevereiro 2024.

Senhor Secretário;

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

Considerando ainda o **Ofício n.043/SEMAST/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
Secretária Municipal de Assistência Social

Cacoal
nto foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 4 de 25

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
Para verificar as assinaturas vá ao site https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 5 de 25
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 5 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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: 29527-2
Local: 5986 BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/01/2024	**1.117,35**
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	**R$ 1.117,35**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 5 de fevereiro de 2024

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011110039420089
01/02/2024 11:37:50

Cliente

Agência	1179-7
Conta	29527-2 P F MUN DIREITOS MULHERES
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	1.109,15			907,021711		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.117,35			907,021711		907,021711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.117,35

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
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 6 de 25

Cacoal
mento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 7 de 25

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011110039420086
01/02/2024 11:36:49

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7
Conta corrente	29527-2 P F MUN DIREITOS MULHERES
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2023		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.

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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
1.	ATIVO	14.288,30	0,00	8,20	120,81	14.175,69	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.179,15	0,00	0,00	120,81	13.058,34	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	13.179,15	0,00	0,00	120,81	13.058,34	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	483,24	0,00	120,81	0,00	604,05
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	483,24	0,00	120,81	0,00	604,05
[illegible]	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	483,24	0,00	120,81	0,00	604,05
[illegible]	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	267,81	0,00	73,50	0,00	341,31
[illegible]	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	215,43	0,00	47,31	0,00	262,74
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.288,30	6.076,03	6.076,03	0,00	14.288,30
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.288,30	6.076,03	6.076,03	0,00	14.288,30
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	6.076,03	6.076,03	0,00	14.288,30
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	6.076,03	6.076,03	0,00	14.288,30
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288,30	4.076,03	4.076,03	0,00	12.288,30
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.076,03	0,00	0,00	4.076,03	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.364,33	4.076,03	0,00	0,00	12.288,30
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - [illegible] Cacoal
Este documento pode ser validado pelo QR-Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documento-Assinado/18345. Folha 8 de 25

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - 15:12:21 e pode ser validado pelo QR-Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/168345. Folha 9 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial 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
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.100,00	0,00	36.100,00	1.100,00	36.100,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.100,00	1.108,20	36.108,20	0,00	36.100,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8,20	35.008,20	0,00	35.000,00
[illegible]	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
[illegible]	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00
[illegible]	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
[illegible]	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
[illegible]	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
[illegible]	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Cacoal
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 10 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
Conta		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.109,15	0,00	8,20	0,00	1.117,35
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9,15	0,00	8,20	0,00	17,35
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9,15	0,00	8,20	0,00	17,35
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTAL:	21.056,72	21.056,72	43.421,44	43.421,44	52.126,10	52.126,10

Comentários

-

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
1	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	1.117,35
					Total Movimento :	**1.117,35**
					Subtotal Acumulado:	**1.117,35**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**1.117,35**
					TOTAL GERAL:	**1.117,35**

Notas Explicativas

-

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 25 de 25

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE
pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/docu
Cacoal

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
	Total:	**0,00**	**8,20**	**8,20**	**8,20**	**0,00**

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

Cacoal
nto foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE
e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/doc

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
12.001.08.244.0034.2.213	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**	**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**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total Geral:	**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**	**0,00**

Notas Explicativas

-

Cacoal
nto foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE
de ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/doc

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

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

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoassinado/168345. Folha 15 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
	2.001.08.244.0034.2.213.	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				35.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
		Total Geral:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				35.000,00			

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

Exercício:

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

Cacoal
...nto foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE...
...e ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: ht...mas.com.br/doc...

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE JANEIRO DE 2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL ______						

OBS: (*)
1 - NOTIFICAÇÃO
2 - COBRANÇA ADMINISTRATIVA
3 - COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 19 DE FEVEREIRO DE 2.024

ANEXO TC-08

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FM

Este documento foi assinado digitalmente por Edinéia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), MARILANDE ... pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/docu...

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL					
12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
03.886.827/0001-06	RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	13299/2023	2/2023	15000000	1.100,00
		TOTAL ORGÃO:			**1.100,00**
		TOTAL GERAL:			**1.100,00**

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contador

MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ
Secretaria Mun Assist Social e Trabalho/FMDR

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##) em 22/02/2024 -
Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/68345. Folha 18 de 25

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 19 de 25

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-73,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1
2	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,31	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	2
		Total:	-120,81				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 20 de 25

RO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação1: Data: 31/01/2024					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	294,00	73,50	4.532,49
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.307,90	0,00	189,24	47,31	6.071,35
Total Depreciação:	**11.207,89**	**0,00**	**483,24**	**120,81**	**10.603,84**
Total Geral:	**11.207,89**	**0,00**		**120,81**	**10.603,84**

Prefeitura Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Para verificar as assinaturas vá até ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 21 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA [illegible] COAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/01/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correcão	Operações
Qtde:.1	Total Conta 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME			349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.1	Total Conta 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA			4.899,99	4.532,49	-367,50	0,00	-367,50	0,00	0,00
Qtde:.13	Total Conta 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL			965,50	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde:.6	Total Conta 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			7.447,90	7.211,35	-236,55	0,00	-236,55	0,00	0,00
Qtde:.21			Total Geral:	13.662,39	13.058,34	-604,05	0,00	-604,05	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Para verificar as assinaturas vá até ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 22 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITO -CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício:2024

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	0,0000
TOTAL:	0,0000	0,0000

Responsável

Responsável

Responsável

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

Cacoal
Documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 -
Este documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 23 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-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**

José Eridam de Lacerda

Almoxarifado Central

Portaria nº 0525/PMC/2022

Prefeitura Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Para verificar as assinaturas vá até ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 24 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA M
Estado de Rondônia - 41.053.859/
RUA SILVIO APARECIDO PEREIRA)
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
0							

José Eridam de Lacerda
Almoxarifado Central
Portaria nº ~~0525~~/PMC/2022

Prefeitura Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##),MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ (CPF ###.###.872-##), em 22/02/2024 - Para verificar as assinaturas vá até ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/168345. Folha 25 de 25

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA M
Estado de Rondônia - 41.053.859
RUA SILVIO APARECIDO PEREIRA
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento