

, ÍNDICE

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





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA



OFÍCIO N.º 036/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 052/8EMAST/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,

Luís Fernando Messias Maciel
Técnico em Contabilidade

Exmo Sr.
Ana Paula de Lima Fernandes
Secretário Municipal de Assistência Social





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



OFÍCIO N.º 050/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

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





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



OFÍCIO N.º 051/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.
Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernanades
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 052/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula de Lima Fernandes
Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Interina

Senhores.
Conselheiros
CACOAL - RO.





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



OFÍCIO N.º 036/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de maio 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 abril de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 052/8EMAST/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,

Luís Fernando Messias Maciel
Técnico em Contabilidade

Exmo Sr.
Ana Paula de Lima Fernandes
Secretário Municipal de Assistência Social





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril
Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|-----------------------|--------------|------------------|----------|---------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. | ATIVO | 1.053.699,91 | 0,00 | 16.622,63 | 4.898,07 | 1.065.424,47 | 0,00 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | 952.331,40 | 0,00 | 16.622,63 | 3.780,00 | 965.174,03 | 0,00 |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 101.368,51 | 0,00 | 0,00 | 1.118,07 | 100.250,44 | 0,00 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 101.368,51 | 0,00 | 0,00 | 1.118,07 | 100.250,44 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | BENS MÓVEIS | 248.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.261,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 248.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.261,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.228,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05. | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99. | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.768,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02. | BENS DE INFORMÁTICA | 27.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.357,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 27.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.357,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 30.190,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.190,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01. | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 16.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.585,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.415,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04. | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05. | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05. | VEÍCULOS | 168.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.811,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03. | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 168.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.811,20 | 0,00 |
| 1.2.3.8. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 146.893,39 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 148.011,46 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 146.893,39 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 148.011,46 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 146.893,39 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 148.011,46 |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 3.345,63 | 0,00 | 41,69 | 0,00 | 3.387,32 |
| 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 | 5.823,90 | 0,00 | 58,81 | 0,00 | 5.882,71 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.931,27 | 0,00 | 57,57 | 0,00 | 2.988,84 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 126.916,51 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 127.876,51 |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 1.037.477,51 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 1.037.477,51 |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##) em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpm.cacoal.rondonia.gov.br/documentoAssinado/207519>, Folha 7 de 33





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

Exercício: 2024

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | | |
|------------------|--|-----------|------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 1.037.477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.477,51 |
| 2.3.7. | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 1.037.477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.477,51 |
| 2.3.7.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 1.037.477,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.477,51 |
| 2.3.7.1.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.103.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.978,71 |
| 2.3.7.1.1.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.103.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.978,71 |
| 2.3.7.1.2. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 66.501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.501,20 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.501,20 | 0,00 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.812,45 | 0,00 | 4.898,07 | 0,00 | 9.710,52 | 0,00 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.812,45 | 0,00 | 4.898,07 | 0,00 | 9.710,52 | 0,00 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.272,45 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 5.390,52 | 0,00 |
| 3.3.3.1. | DEPRECIÇÃO | 4.272,45 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 5.390,52 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1. | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 4.272,45 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 5.390,52 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01. | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.272,45 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 5.390,52 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.272,45 | 0,00 | 1.118,07 | 0,00 | 5.390,52 | 0,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 21.034,85 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 37.657,48 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 18.523,03 | 0,00 | 6.302,63 | 0,00 | 24.825,66 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 18.523,03 | 0,00 | 6.302,63 | 0,00 | 24.825,66 |
| 4.4.5.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 18.523,03 | 0,00 | 6.302,63 | 0,00 | 24.825,66 |
| 4.4.5.1.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.523,03 | 0,00 | 6.302,63 | 0,00 | 24.825,66 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.511,82 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2.831,82 |
| | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.511,82 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2.831,82 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##) em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207519>. Folha 8 de 33





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

Exercício: 2024

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | | |
|------------------|--|------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 4.9.9.5. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 2.511,82 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2.831,82 |
| 4.9.9.5.1. | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.511,82 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 2.831,82 |
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 271.540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 277.920,00 | 0,00 |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 269.540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 275.920,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 169.540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 175.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1. | DOTAÇÃO INICIAL | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01. | CRÉDITO INICIAL | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSÃO DE EMPENHOS | 540,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.920,00 | 0,00 |
| 5.3. | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7. | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 271.540,00 | 28.122,63 | 34.502,63 | 0,00 | 277.920,00 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 269.540,00 | 28.122,63 | 34.502,63 | 0,00 | 275.920,00 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 100.000,00 | 6.622,63 | 6.622,63 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 78.965,15 | 6.622,63 | 0,00 | 0,00 | 72.342,52 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 21.034,85 | 0,00 | 6.622,63 | 0,00 | 27.657,48 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 169.540,00 | 21.500,00 | 27.880,00 | 0,00 | 175.920,00 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 169.000,00 | 13.940,00 | 13.940,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 6.2.2.1.1. | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 168.460,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 162.080,00 |
| 6.2.2.1.3. | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 540,00 | 7.560,00 | 13.940,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 6.2.2.1.3.01. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 6.380,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 6.2.2.1.3.03. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 540,00 | 7.560,00 | 13.940,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 540,00 | 7.560,00 | 13.940,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 6.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 540,00 | 7.560,00 | 13.940,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 6.380,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 6.3. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1. | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.7. | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTROLES DEVEDORES | 952.871,40 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 969.494,03 | 0,00 |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ##942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ##922-##), em 24/05/2024
10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207519>. Folha 9 de 33





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

Exercício: 2024

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

| Conta | | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|---------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 952.871,40 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 969.494,03 | 0,00 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 952.871,40 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 969.494,03 | 0,00 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 952.871,40 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 969.494,03 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 952.871,40 | 0,00 | 16.622,63 | 0,00 | 969.494,03 | 0,00 |
| 8. | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 952.871,40 | 13.940,00 | 30.562,63 | 0,00 | 969.494,03 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 952.871,40 | 13.940,00 | 30.562,63 | 0,00 | 969.494,03 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 952.871,40 | 13.940,00 | 30.562,63 | 0,00 | 969.494,03 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 952.871,40 | 13.940,00 | 30.562,63 | 0,00 | 969.494,03 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 950.331,40 | 6.380,00 | 16.622,63 | 0,00 | 960.574,03 |
| 8.2.1.1.1.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 950.331,40 | 6.380,00 | 16.622,63 | 0,00 | 960.574,03 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 2.000,00 | 3.780,00 | 6.380,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 2.000,00 | 3.780,00 | 6.380,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| TOTAL: | | 2.496.318,35 | 2.496.318,35 | 90.365,96 | 90.365,96 | 2.537.061,68 | 2.537.061,68 |

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/04/2024

Anexo TC-02

| <u>Ordem</u> | <u>Número</u> | <u>Cod. Contabil</u> | <u>Natureza</u> | <u>Nome do Banco</u> | <u>Fonte Rec.</u> | <u>Saldo</u> |
|--|---------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| 1 | 54207-5 | 5991 - 111111902 | VINC - 5991 | 54207-5 FMIA - Recurso Próprio | 15000000 | 7.046,04 |
| 2 | 55186-4 | 5993 - 111111902 | VINC - 5993 | 55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal | 15000000 | 719.906,88 |
| Total Movimento : | | | | | | 726.952,92 |
| Subtotal Acumulado: | | | | | | 726.952,92 |
| Vinculada | | | | | | |
| 3 | 9569-9 | 5988 - 111111902 | VINC - 5988 | 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário | 15000000 | 238.221,11 |
| Total Vinculada : | | | | | | 238.221,11 |
| Subtotal Acumulado: | | | | | | 965.174,03 |
| Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL : | | | | | | 965.174,03 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 965.174,03 |

Notas Explicativas

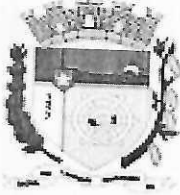
LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lksistemas.com.br/documentoAssinado/207519>, Folha 11 de 33



idior:



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 9569-9
Local: 5988 9569-9 FMIA - Fundo Judiciário

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/04/2024 **238.221,11**

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 30/04/2024 **R\$ 238.221,11**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322008
02/05/2024 12:57:41

Cliente

Agência 1179-7
Conta 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 236.338,41 | | | 189.507,725191 | | |
| 05/04/2024 | APLICAÇÃO | 170,00 | | | 136,110292 | 1,248987105 | 189.643,835483 |
| 19/04/2024 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 119,737773 | 1,252737513 | 189.763,573256 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 238.221,11 | | | 189.763,573256 | | 189.763,573256 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 236.338,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 320,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.562,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.562,70 |
| SALDO ATUAL = | 238.221,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Ãltimos 12 meses | 9,4591 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322054
02/05/2024 13:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato 04 / 2024

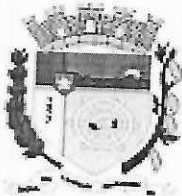
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 19/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2024 | | 1179 | 72781 | 502 Depósito Online TAA 05/04 09:55 SAA-CACOAL | 117.972.781.095.555 | 170,00 C | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 170,00 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | | 1179 | 72782 | 502 Depósito Online TAA 19/04 12:46 CACOAL | 117.972.782.124.622 | 150,00 C | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 150,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 | 7.046,04 |
| <u>Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco</u> | |
| <u>Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade</u> | |
| <u>Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade</u> | |
| <u>Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade</u> | |
| <u>Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco</u> | |

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/04/2024 **RS 7.046,04**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024


LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador


Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322009
02/05/2024 12:58:00

Cliente

Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLESCENCIA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 811,40 | | | 650,617917 | | |
| 23/04/2024 | APLICAÇÃO | 6.220,00 | | | 4.962,161713 | 1,253485952 | 5.612,779630 |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 7.046,04 | | | 5.612,779630 | | 5.612,779630 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 811,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.220,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,64 |
| SALDO ATUAL = | 7.046,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Ãltimos 12 meses | 9,4591 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322055
02/05/2024 13:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Período do extrato 04 / 2024

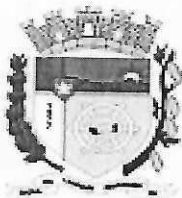
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/04/2024 | | 1179 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.179.000.003.839 | 10.000,00 C | |
| | | | | 23/04 14:54 PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 23/04/2024 | | 0000 | 13134 | | 3.619 | 2.520,00 D | |
| 23/04/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.620 | 1.260,00 D | |
| 23/04/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.220,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de abril 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 30/04/2024 **719.906,88**

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 30/04/2024 **RS 719.906,88**

Notas Explicativas

Cacoal, 13 de maio de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021250523322010
02/05/2024 12:58:16

Cliente

Agência 1179-7
Conta 55186-4 FMIA ECA CACOAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 715.181,59 | | | 573.467,656318 | | |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL | 719.906,88 | | | 573.467,656318 | | 573.467,656318 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 715.181,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.725,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.725,29 |
| SALDO ATUAL = | 719.906,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,247117567 |
| 30/04/2024 | 1,255357417 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,6607 |
| No ano | 2,6581 |
| Ãltimos 12 meses | 9,4591 |

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942 ##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922 ##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documentoAssinado/207519>. Folha 19 de 33



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021250523322056
02/05/2024 13:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de abril

Anexo TC - 04



Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistema.cacoal.ro.rondonia.br/sistema.com.br/documentoAssinado/207519.Folha 21 de 33

| Receita | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | no Período | no Ano | Para Mais (+) | Para Menos (-) | |
| .0.0.0.00.0.0.00.00.00.00. | Receitas Correntes | 100.000,00 | 6.622,63 | 27.657,48 | 0,00 | -72.342,52 |
| .3.0.0.00.0.0.00.00.00.00. | Receita Patrimonial | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.0.00.0.0.00.00.00.00. | Valores Mobiliários | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.1.00.0.0.00.00.00.00. | Juros e Correções Monetárias | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.1.01.0.0.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.1.01.0.1.00.00.00.00. | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.1.01.0.1.99.00.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .3.2.1.01.0.1.99.03.00.00. | Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA | 60.000,00 | 6.302,63 | 24.825,66 | 0,00 | -35.174,34 |
| .9.0.0.00.0.0.00.00.00.00. | Outras Receitas Correntes | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| .9.1.0.00.0.0.00.00.00.00. | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| .9.1.1.00.0.0.00.00.00.00. | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| .9.1.1.01.0.0.00.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| .9.1.1.01.0.1.00.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| .9.1.1.01.0.1.02.00.00.00. | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA | 40.000,00 | 320,00 | 2.831,82 | 0,00 | -37.168,18 |
| | Total: | 100.000,00 | 6.622,63 | 27.657,48 | 0,00 | -72.342,52 |

 LUIZ FERNANDO MESSIAS
 Contador

 ANA PAULA DE LIMA FERNADES
 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 abril a abril

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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 | FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 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. | DESPESAS CORRENTES | 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. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 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 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.32.00.00. | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 3.3.90.33.00.00. | 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 |
| 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 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 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 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. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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. | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 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. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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. | APLICAÇÕES DIRETAS | 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 | 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 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.380,00 | 6.920,00 | 26.080,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| 3.0.00.00.00.00. | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 6.380,00 | 6.920,00 | 24.080,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

24/05/2024

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 | 6.380,00 | 6.920,00 | 24.080,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 6.380,00 | 6.920,00 | 24.080,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 10.680,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 |
| 4.4.00.00.00.00. | 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 |
| 4.4.90.00.00.00. | 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 |
| 4.4.90.52.00.00. | 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 | 6.380,00 | 6.920,00 | 162.080,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |

Notas Explicativas

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

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 abril a abril

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado | | No Período | Até o Período | Saldos |
|----------------------------------|-----------------|---|----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Valor Suplementado | Valor Reduzido | Vlr Empenhado | Vlr Empenhado | a Empenhar |
| | | | | Valor Atual | Vlr Liquidado | Vlr Pago | Vlr Liquidado | a Liquidar |
| 11.001.08.243.0034.2.279. | | FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 106.000,00 | | | | |
| 1 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16690000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.000,00 | | | | |
| 2 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11.000,00 | | | | |
| 3 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16690000 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31.000,00 | | | | |
| 4 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16690000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | | |
| 5 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55.000,00 | | | | |
| 11.001.08.243.0034.2.283. | | FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | | |
| 6 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | | |
| 11.001.08.243.0034.2.284. | | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA | | 33.000,00 | 6.380,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 26.080,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| | | | | 33.000,00 | | | | |
| 8 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 15.000,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 10.680,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| | | | | 15.000,00 | | | | |
| 9 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.000,00 | | | | |
| 10 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15000000 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922-##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/207519>, Folha 24 de 33





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado | No Período | Até o Período | Saldos |
|---------------------|-----------------|--|----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Valor Suplementado | Vlr Empenhado | Vlr Empenhado | a Empenhar |
| | | | | Valor Reduzido | Vlr Liquidado | Vlr Liquidado | a Liquidar |
| | | | | Valor Atual | Vlr Pago | Vlr Pago | a Pagar |
| 11 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 | 4.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | | | |
| Total Geral: | | | | 169.000,00 | 6.380,00 | 6.920,00 | 162.080,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| | | | | 0,00 | 3.780,00 | 4.320,00 | 2.600,00 |
| | | | | 169.000,00 | | | |

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpm.cacoal.rondonia.gov.br/documento/documentoAssinado/207519>. Folha 25 de 33





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

| Processo | Empenho | Data Emp. | Programática | Natureza Desp. | Fonte Rec. | Data Liq. | Data pagto. | Credor | Valor pago | Estornado |
|--|---------|------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | | | | | | |
| 4922/2024 | 3 | 22/04/2024 | 11.001.08.243.0034.2.284. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/04/2024 | 23/04/2024 | MARIA DO CARMO RORIGUES MOURA FE | 1.260,00 | |
| 4934/2024 | 4 | 22/04/2024 | 11.001.08.243.0034.2.284. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22/04/2024 | 23/04/2024 | SUELI APARECIDA DA SILVA HORACIO DO | 1.260,00 | |
| 864/2024 | 5 | 22/04/2024 | 11.001.08.243.0034.2.284. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23/04/2024 | 23/04/2024 | ELIZABETE PEREIRA AMORIM FREIRE | 1.260,00 | |

RESUMO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Total dos Pagamentos: | 3.780,00 |
| Total de Estornos: | 0,00 |
| Retenções do Período: | 0,00 |
| Total: | 3.780,00 |

Comentários





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Anexo TC17

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA





| ENTIDADE | EMPENHO | FONTE DE RECURSO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | OBJETO DO CONVÊNIO | ENTE RESPONSÁVEL PELO REPASSE | VALOR TOTAL DO | VALOR NÃO REPASSADO | VALOR EMPENHO |
|--------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

ANEXO TC-38

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho I



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 30/04/2024

Anexo TC-10 A/B

| <u>CNPJ</u> | <u>Credor</u> | <u>N.Proc.</u> | <u>Empenho</u> | <u>Fonte</u> | <u>Vlr Inscrito</u> |
|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL | | | | | |
| 11 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | |
| 10.886.827/0001-06 | RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | 13299/2023 | 3/2023 | 15000000 | 2.000,00 |
| 21.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 20114/2023 | 2/2024 | 15000000 | 2.000,00 |
| 05.370.912/0001-79 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE R | 24705/2024 | 6/2024 | 15000000 | 600,00 |
| TOTAL ORGÃO: | | | | | 4.600,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 4.600,00 |

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIHS FERREYRINHO MESSIAS SCIVIA e 100.7610c1pkl d h ppsv/81gndpncolio QR&61edimac.kodim.br/vdpeclnbnko/ltupsm/estropuscacoda/1688&donafoban#rdto&mento.documentoAssinado.207519.Folha 30 de 33
em 24/05/2024



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
Estado de Rondônia - 27.017.349/0001-92
RUA ANISIO SERRÃO 2100 CENTRO
Exercício: 2024

Empenhos em Liquidação

| Empenho | Exercício | Data | Valor | Cód. Credor | Credor | Red. | Dotacao |
|---------|-----------|------|-------|-------------|--------|------|---------|
| 0 | | | | | | | |





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------------|
| NOME..... | : LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL |
| REGISTRO..... | : RO-002767/O-0 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.913.942-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 22/05/2024 as 08:21:18.

Válido até: 20/08/2024.

Código de Controle: 556187.

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

Prefeitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 24/05/2024 - 10:56, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/207519>. Folha 33 de 33

