

, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA



OFÍCIO N.º 104/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 às 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipm.cacoal.ro.sistemas.com.br/documento/assinado/220335>. Folha 1 de 37





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



OFÍCIO N.º 105/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 2 de 37





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



OFÍCIO N.º 106/SEMAST-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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 044/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 107/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,

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 FAZENDA
CONTADORIA



OFÍCIO N.º 044/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 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 maio 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 Orçamentário no Período de maio a maio
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	1.065.424,47	0,00	6.326,21	2.618,07	1.069.132,61	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	965.174,03	0,00	6.326,21	1.500,00	970.000,24	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.250,44	0,00	0,00	1.118,07	99.132,37	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	100.250,44	0,00	0,00	1.118,07	99.132,37	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	248.261,90	0,00	0,00	0,00	248.261,90	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.1.1.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.99.	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	148.011,46	0,00	1.118,07	0,00	149.129,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	148.011,46	0,00	1.118,07	0,00	149.129,53
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	148.011,46	0,00	1.118,07	0,00	149.129,53
1.2.3.8.1.01.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.387,32	0,00	41,69	0,00	3.429,01
1.2.3.8.1.01.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.882,71	0,00	58,81	0,00	5.941,52
1.2.3.8.1.01.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.988,84	0,00	57,57	0,00	3.046,41
1.2.3.8.1.01.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	127.876,51	0,00	960,00	0,00	128.836,51
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.037.477,51	1.500,00	1.500,00	0,00	1.037.477,51
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220335>, Folha 6 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	9.710,52	0,00	2.618,07	0,00	12.328,59	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.710,52	0,00	2.618,07	0,00	12.328,59	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.320,00	0,00	900,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.320,00	0,00	900,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	900,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.390,52	0,00	1.118,07	0,00	6.508,59	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.657,48	0,00	6.326,21	0,00	43.983,69
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.825,66	0,00	5.946,21	0,00	30.771,87
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	24.825,66	0,00	5.946,21	0,00	30.771,87
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.825,66	0,00	5.946,21	0,00	30.771,87
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.825,66	0,00	5.946,21	0,00	30.771,87
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.01.	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.1.1.2.02.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.831,82	0,00	380,00	0,00	3.211,82

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 às 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.rondonia.br/documentoAssinado/220335>, Folha 7 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.831,82	0,00	380,00	0,00	3.211,82
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	2.831,82	0,00	380,00	0,00	3.211,82
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831,82	0,00	380,00	0,00	3.211,82
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.920,00	0,00	900,00	0,00	278.820,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	275.920,00	0,00	900,00	0,00	276.820,00	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	175.920,00	0,00	900,00	0,00	176.820,00	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	6.920,00	0,00	900,00	0,00	7.820,00	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.920,00	0,00	900,00	0,00	7.820,00	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.920,00	0,00	900,00	0,00	7.820,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.920,00	0,00	900,00	0,00	7.820,00	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	277.920,00	13.226,21	14.126,21	0,00	278.820,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	275.920,00	13.226,21	14.126,21	0,00	276.820,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.000,00	6.326,21	6.326,21	0,00	100.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	72.342,52	6.326,21	0,00	0,00	66.016,31
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	27.657,48	0,00	6.326,21	0,00	33.983,69
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	175.920,00	6.900,00	7.800,00	0,00	176.820,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	169.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	169.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	162.080,00	900,00	0,00	0,00	161.180,00
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.920,00	3.000,00	3.900,00	0,00	7.820,00
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.600,00	1.500,00	900,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.920,00	3.000,00	3.900,00	0,00	7.820,00
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.920,00	3.000,00	3.900,00	0,00	7.820,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.920,00	3.000,00	3.900,00	0,00	7.820,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.600,00	1.500,00	900,00	0,00	2.000,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
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
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacual.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/220335>. Folha 8 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
6.3.1.7.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	CONTROLES DEVEDORES	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	969.494,03	0,00	6.326,21	0,00	975.820,24	
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	969.494,03	3.900,00	10.226,21	0,00	975.820,24
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	969.494,03	3.900,00	10.226,21	0,00	975.820,24
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	969.494,03	3.900,00	10.226,21	0,00	975.820,24
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	969.494,03	3.900,00	10.226,21	0,00	975.820,24
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	960.574,03	900,00	6.326,21	0,00	966.000,24
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	960.574,03	900,00	6.326,21	0,00	966.000,24
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.600,00	1.500,00	900,00	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.600,00	1.500,00	900,00	0,00	4.000,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.320,00	0,00	1.500,00	0,00	5.820,00
TOTAL:		2.537.061,68	2.537.061,68	34.796,70	34.796,70	2.551.732,17	2.551.732,17

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/220335>. Folha 9 de 37





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
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	5.584,83
2	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	724.344,37
Total Movimento :						729.929,20
Subtotal Acumulado:						729.929,20
Vinculada						
3	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	240.071,04
Total Vinculada :						240.071,04
Subtotal Acumulado:						970.000,24
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :						970.000,24
TOTAL GERAL:						970.000,24

Notas Explicativas

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922##), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 10 de 37





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035016
01/06/2024 10:15:05

Cliente

Agência 1179-7
Conta 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	719.906,88			573.467,656318		
31/05/2024	SALDO ATUAL	724.344,37			573.467,656318		573.467,656318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.906,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.437,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.437,49
SALDO ATUAL =	724.344,37

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G334010957114035062
01/06/2024 10:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Letitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 12 de 37





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de maio 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 31/05/2024 **240.071,04**

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 31/05/2024 **R\$ 240.071,04**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIER (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/210805_Folha_134d337





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de maio 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 31/05/2024 **5.584,83**

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 31/05/2024 **R\$ 5.584,83**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

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

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de maio 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 31/05/2024 **724.344,37**

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 31/05/2024 **R\$ 724.344,37**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de junho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES

Secretária Mun Assist Social e Trabalho Inter/FMIA

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220885>. Folha 1 de 37





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035015
01/06/2024 10:14:47

Cliente

Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.046,04			5.612,779630		
09/05/2024	RESGATE	900,00			715,660478	1,257579577	4.897,119152
	Aplicação 27/04/2023	818,20			650,617917		
	Aplicação 23/04/2024	81,80			65,042561		
24/05/2024	RESGATE	600,00			475,573934	1,261633486	4.421,545218
	Aplicação 23/04/2024	600,00			475,573934		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.584,83			4.421,545218		4.421,545218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.046,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,79
SALDO ATUAL =	5.584,83

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 16 de 37



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010957114035061
01/06/2024 10:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balaceite	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.596	900,00 D	
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.520	600,00 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 17 de 37





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035014
01/06/2024 10:13:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	238.221,11				189.763,573256		
07/05/2024	APLICAÇÃO	230,00				182,996392	1,256855378	189.946,569648
17/05/2024	APLICAÇÃO	150,00				119,065886	1,259806683	190.065,635534
31/05/2024	SALDO ATUAL	240.071,04				190.065,635534		190.065,635534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.221,11
APLICAÇÕES (+)	380,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.469,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.469,93
SALDO ATUAL =	240.071,04

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220335_Folha_18_de_37



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010957114035060
01/06/2024 10:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		1179	13331	502 Depósito em Dinheiro	11.791.333.100.110	230,00 C	
				1179-00-CACOAL-CACOAL,RO			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,00 D	0,00 C
17/05/2024		1179	72781	502 Depósito Online TAA	117.972.781.123.701	150,00 C	
				17/05 12:37 CACOAL			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220335>. Folha 19 de 37





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio
Anexo TC05

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	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	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	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de maio a maio Anexo TC05

** Elotech **
 24/06/2024
 Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	no Período		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
11.001.08.243.0034.2.284 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	900,00	7.820,00	25.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00	
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00	
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00	
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	900,00	7.820,00	23.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	5.220,00	9.780,00	900,00	5.220,00	900,00	5.220,00	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	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	0,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	
4.4.00.00.00.00. 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	900,00	7.820,00	161.180,00	1.500,00	5.820,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00	

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 maio a maio**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	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
11.001.08.243.0034.2.279.		FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				106.000,00			
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16690000	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	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	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	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	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.284.		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA		33.000,00	900,00	7.820,00	25.180,00
				0,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
				0,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
				33.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	900,00	5.220,00	9.780,00
				0,00	900,00	5.220,00	0,00
				0,00	900,00	5.220,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00

Leitura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024
 9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/220335_Folha 23 de 37



**FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL**

Estado de Rondônia

Exercício 2024

**Balancete da Despesa
Período de maio a maio**

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				5.000,00			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
				0,00	600,00	600,00	0,00
				0,00	600,00	600,00	0,00
				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	900,00	7.820,00	161.180,00
				0,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
				0,00	1.500,00	5.820,00	2.000,00
				169.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 24 de 37





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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										
24705/2024	6	23/04/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/05/2024	23/05/2024	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELA	600,00	
23068/2024	7	08/05/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/05/2024	09/05/2024	SUELI SIMÕES	900,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos: 1.500,00

Total de Estornos: 0,00

Retenções do Período: 0,00

Total: 1.500,00

Comentários





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/05/2024 a 31/05/2024 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



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###-##-942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###-##-572-##), em 25/06/2024 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335>. Folha 27 de 27

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 31/05/2024

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
TOTAL ORGÃO:					4.000,00
TOTAL GERAL:					4.000,00

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024
9:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/220335>. Folha 28 de 37



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIHS FERREYRINHO MESSIAS SCIVIA CPF: 072.##.##.##/9412/1992034-PI212101ced.pdf
#022.##.##.##/06/2024
25/06/2024



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.	Dotação
0							



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ELIHS FERREYRINHO MESSIAS SCIVIA CPF: 072.##.##.942/034-PIZAROLI Ed. J. de 2024 - PIZAROLI documento assinado. 220335. Folha 33 de 37



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

Fonte Recurso	Desdobramento

Empenhos em Liquidação





**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, 19/06/2024 as 07:49:37.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 409155.

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

Assinatura de Cacoal
 Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024
 09:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220335_Folha_36_de_37



, 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.

