

, 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 COMBATE A POBREZA

OFÍCIO N.º 107/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 Combate a Pobreza, 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.
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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 1 de 26





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA

OFÍCIO N.º 108/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 Combate a Pobreza, referente ao mês de maio de 2024.

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

Cordialmente,

Ana Paula der Lima Fernandes
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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 2 de 26





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA

OFÍCIO N.º 109/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 Combate a Pobreza, referente ao mês de maio de 2024.

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

Cordialmente,

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

Senhores.
Conselheiros
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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 3 de 26





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA

OFÍCIO N.º 42/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 2024

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Combate a Pobreza**, referente mês de maio de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.109/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação e 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

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 25/06/2024 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>, Folha 4 de 26





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



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTADORIA

OFÍCIO N.º 042/CONT-24

Cacoal-RO, 20 de junho 2024

Senhor Secretário;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, duas (02) vias da Prestação de Contas deste **Fundo Municipal de Combate a Pobreza**, referente mês de maio de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.109/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação e 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





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA 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	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
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	4.345,31	0,00	0,00	0,00	4.345,31
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.000,00	27,50	27,50	0,00	7.000,00
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000,00	27,50	27,50	0,00	7.000,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.000,00	27,50	27,50	0,00	1.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	884,49	27,50	0,00	0,00	856,99
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	115,51	0,00	27,50	0,00	143,01
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32	0,00
	CONTROLES CREDORES	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32

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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.lxsisremas.com.br/documento/Assinado/220340_Folha_6_de_26





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA 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
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.460,82	0,00	27,50	0,00	4.488,32
TOTAL:		15.921,64	15.921,64	82,50	82,50	15.976,64	15.976,64

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340_Folha_7_de_26





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/05/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
1	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.488,32
Total Movimento :						4.488,32
Subtotal Acumulado:						4.488,32
Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :						4.488,32
TOTAL GERAL:						4.488,32

Notas Explicativas

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340_Folha 8 de 26





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010957114035022
01/06/2024 10:16:32

Cliente

Agência 1179-7

Conta 41506-5 FUNDO MUN COMBATE POBREZA

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	4.460,82			3.553,426098		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.488,32			3.553,426098		3.553,426098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.460,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,50
SALDO ATUAL =	4.488,32

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

G334010957114035067
01/06/2024 10:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 41506-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA 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: 41.506-5
Local: 6011 BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/05/2024 **4.488,32**

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\$ 4.488,32**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 5 de junho de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS (CPF ### 992 ##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220806_Folha 1 de 26





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA 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			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
26.001.08.244.0034.2.269 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP	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
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
Total Geral:	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

Notas Explicativas

-

LUIS FERNANDO MESSIAS
Contador

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





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de maio a maio

				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
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
26.001.08.244.0034.2.269.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - FMCP		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			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
Total Geral:				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			

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 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340. Folha 14 de 26



Exercício:

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 pago.</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

RESUMO

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





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

LUIS FERNANDO MESSIAS
Contador

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



FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA 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

CNPJ Credor N.Proc. Empenho Fonte Vlr Inscrito

/ /

TOTAL ORGÃO:

TOTAL GERAL:

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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

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
19:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 17 de 26





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Data: 12/06/2024

Operação: -

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta	Descrição	Contrapartida	Descrição	Status	Nr. Lançamento
Total:									



Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/06/2024 - 09:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/217495>. Folha 1 de 3

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 - 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 18 de 26





RO

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação	Valor Proprietado
--	--------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Depreciação: Data:

Total Depreciação:

Total Geral:



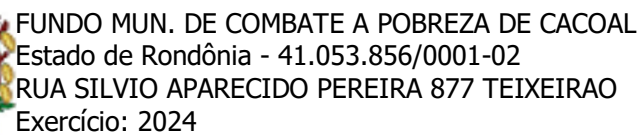
feitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 19/06/2024 - 09:05, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/217495>. Folha 2 de 3



Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/05/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.	Total Conta	-							
Qtde:.	Total Geral:								



Empenhos em Liquidação

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





FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL

Estado de Rondônia

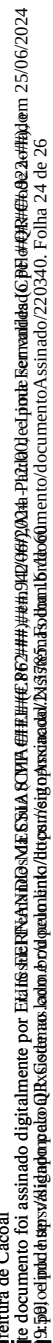
Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024.

Centro de Origem: -

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





Exercício:2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

0,0000

Responsável



**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 Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 25/06/2024 09:59, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/220340>. Folha 25 de 26



, 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.

