

, 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 E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 153/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Senhor Prefeito;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de agosto 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. SRº.
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO
CACOAL - RO.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687>. Folha 2 de 26





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 154/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Senhor Presidente;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de agosto 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 SRº.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687>. Folha 3 de 26





**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL**

CNPJ: 04092714/0001-28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 155/SEMAST-24

Cacoal-RO, 23 de setembro de 2024.

Prezados Senhores;

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a este conselho, a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao mês de agosto 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 E
TRABALHO**

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

OFÍCIO N.º 66 /CONT-24

Cacoal-RO, 23 de setembro 2024.

Senhor Secretário;

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

Considerando ainda o **Ofício n.155/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês agosto 2024, 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
Secretária Municipal de Assistência Social

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687>. Folha 5 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	15.242,78	0,00	18,68	120,81	15.140,65	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.1.1.1.	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.909,30	0,00	18,68	0,00	2.927,98	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.333,48	0,00	0,00	120,81	12.212,67	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	12.333,48	0,00	0,00	120,81	12.212,67	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	13.662,39	0,00	0,00	0,00	13.662,39	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.328,91	0,00	120,81	0,00	1.449,72
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.328,91	0,00	120,81	0,00	1.449,72
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.328,91	0,00	120,81	0,00	1.449,72
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	782,31	0,00	73,50	0,00	855,81
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	546,60	0,00	47,31	0,00	593,91
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.288,30	0,00	387,03	0,00	14.675,33
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30
	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.288,30	0,00	0,00	0,00	14.288,30

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 às 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/255687>. Folha 6 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288,30	0,00	0,00	0,00	12.288,30
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	12.288,30	0,00	0,00	0,00	12.288,30
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.139,51	0,00	507,84	0,00	4.647,35	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.139,51	0,00	507,84	0,00	4.647,35	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	2.700,00	0,00	387,03	0,00	3.087,03	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	845,67	0,00	120,81	0,00	966,48	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	845,67	0,00	120,81	0,00	966,48	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	845,67	0,00	120,81	0,00	966,48	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	845,67	0,00	120,81	0,00	966,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	845,67	0,00	120,81	0,00	966,48	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.093,99	0,00	18,68	0,00	5.112,67
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.2.02.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.136,60	0,00	0,00	0,00	46.136,60	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	45.036,60	0,00	0,00	0,00	45.036,60	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.036,60	0,00	0,00	0,00	45.036,60	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.lxsisrems.com.br/documento/Assinado/255687>. Folha 7 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.036,60	0,00	0,00	0,00	10.036,60	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	46.136,60	792,74	792,74	0,00	46.136,60
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.036,60	792,74	792,74	0,00	45.036,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	93,99	0,00	18,68	0,00	112,67
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.036,60	774,06	774,06	0,00	45.036,60
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.000,00	387,03	387,03	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.963,40	0,00	0,00	0,00	24.963,40
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.036,60	387,03	387,03	0,00	10.036,60
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.742,76	387,03	0,00	0,00	6.355,73
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.293,84	0,00	0,00	0,00	3.293,84
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.036,60	387,03	387,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.036,60	387,03	387,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.036,60	387,03	387,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.742,76	387,03	0,00	0,00	6.355,73
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.293,84	0,00	0,00	0,00	3.293,84
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.###), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcaccoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687. Folha 8 de 26





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	6.203,14	0,00	18,68	0,00	6.221,82	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.203,14	0,00	18,68	0,00	6.221,82	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.203,14	0,00	18,68	0,00	6.221,82	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.203,14	0,00	18,68	0,00	6.221,82	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.203,14	0,00	18,68	0,00	6.221,82	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.203,14	387,03	405,71	0,00	6.221,82
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.203,14	387,03	405,71	0,00	6.221,82
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.203,14	387,03	405,71	0,00	6.221,82
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.203,14	387,03	405,71	0,00	6.221,82
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.833,46	0,00	0,00	18,68	3.814,78	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.833,46	0,00	0,00	18,68	3.814,78	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.742,76	387,03	0,00	0,00	6.355,73
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.742,76	387,03	0,00	0,00	6.355,73
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.293,84	0,00	0,00	0,00	3.293,84
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.293,84	0,00	0,00	0,00	3.293,84
TOTAL:		81.298,39	81.298,39	1.724,97	1.724,97	81.843,59	81.843,59

Comentários

-

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNANDES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687. Folha 9 de 26





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024
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. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
1	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	2.927,98
Total Movimento :						2.927,98
Subtotal Acumulado:						2.927,98
Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :						2.927,98
TOTAL GERAL:						2.927,98

Notas Explicativas

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687>. Folha 10 de 26





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 29527-2
Local: 5986 BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/08/2024 **2.927,98**

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 30/08/2024 **R\$ 2.927,98**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 4 de setembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
16/09/2024
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
12.001.08.244.0034.2.213 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.036,60	24.963,40	387,03	3.680,87	0,00	3.293,84	6.742,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.036,60	23.963,40	387,03	3.680,87	0,00	3.293,84	6.742,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.036,60	23.963,40	387,03	3.680,87	0,00	3.293,84	6.742,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.036,60	23.963,40	387,03	3.680,87	0,00	3.293,84	6.742,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.160,00	4.160,00	0,00	2.700,00	1.460,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	-2.160,00	13.840,00	0,00	5.836,60	8.003,40	0,00	593,84	0,00	593,84	5.242,76
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	387,03	387,03	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.036,60	24.963,40	387,03	3.680,87	0,00	3.293,84	6.742,76

Notas Explicativas





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
16/09/2024
Pág. 2

<u>Classificação</u>	<u>Dot. Inicial</u>	<u>Alterações</u>		<u>Dot. Atualizada</u>	<u>Despesa Empenhada</u>		<u>Saldo Dotação</u>	<u>Despesa Liquidada</u>		<u>Despesa Paga</u>		<u>Saldo a Pagar</u>
		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	
		LUIS FERNANDO MESSIAS				ANA PAULA DE LIMA FERNADES						
		Contador				Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM						



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto

				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				
12.001.08.244.0034.2.213.		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		35.000,00	0,00	10.036,60	24.963,40
				2.160,00	387,03	3.680,87	6.355,73
				2.160,00	0,00	3.293,84	6.742,76
				35.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	0,00	2.700,00	1.460,00
				2.160,00	0,00	2.700,00	0,00
				0,00	0,00	2.700,00	0,00
				4.160,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00	0,00	5.836,60	8.003,40
				0,00	0,00	593,84	5.242,76
				2.160,00	0,00	593,84	5.242,76
				13.840,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	387,03	387,03	1.112,97
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
				5.000,00			
4	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
5	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
Total Geral:				35.000,00	0,00	10.036,60	24.963,40
				2.160,00	387,03	3.680,87	6.355,73
				2.160,00	0,00	3.293,84	6.742,76
				35.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 17/09/2024 12:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687. Folha 15 de 26





Exercício:

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024
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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FM



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

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. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL					
12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1/2024	15000000	1.500,00
34.626.998/0001-56	S. A. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21402/2023	2/2024	15000000	3.022,76
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	21399/2023	3/2024	15000000	2.220,00
TOTAL ORGÃO:					6.742,76
TOTAL GERAL:					6.742,76

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

ANA PAULA DE LIMA FERNADES
Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM



Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 17/09/2024 às 14:23:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255588>



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

Data: 09/09/2024

Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-73,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	22
2	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-47,31	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	23
Total:			-120,81				



RO

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relatório de Depreciações

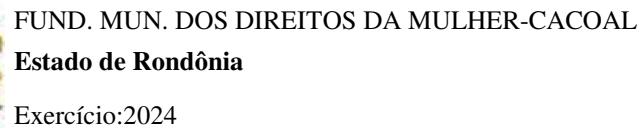
	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação8: Data: 31/08/2024					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	808,50	73,50	4.017,99
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.307,90	0,00	520,41	47,31	5.740,18
Total Depreciação:	11.207,89	0,00	1.328,91	120,81	9.758,17
Total Geral:	11.207,89	0,00		120,81	9.758,17



Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/08/2024**BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15**

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:1	Total Conta 123110199		- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:1	Total Conta 123110201		- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	4.017,99	-882,00	0,00	-882,00	0,00
Qtde.:13	Total Conta 123110303		- MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:6	Total Conta 123110405		- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	6.880,18	-567,72	0,00	-567,72	0,00
Qtde.:21			Total Geral:	13.662,39	12.212,67	-1.449,72	0,00	-1.449,72	0,00



**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO

CRÉDITO

0,0000

0,0000

S O M A: 0,0000

0,0000

TOTAL: 0,0000

0,0000

Responsável**Responsável****Responsável**

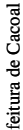


Centro de Origem: -

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



www.elotech.com.br



 Assinatura de Cacael

O presente documento foi assinado digitalmente por ERLISSEI FERNANDES MESQUITA SILVA ROLVA em 11/04/2024. Para mais detalhes, consulte o link: Bemvalida[69B] e [42E] e [92A] e [42E]

2. pelo endereço https://signiponto.gov.br/cadastro-usuario/consultarAssinado/25834369na03Quam3RitdoEdmto/documentoAssinado/2553687 - Folha 25 de 26

feitura de Cacao

feitura de Cacao



**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, 17/09/2024 as 10:04:38.

Válido até: 16/12/2024.

Código de Controle: 604339.

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 17/09/2024 10:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/255687>. Folha 26 de 26

