

, 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 165/SEMAST-24

Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro 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 10/10/2024 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 2 de 29





**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 166/SEMAST-24

Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro 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 10/10/2024
8:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 3 de 29





**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 167/SEMAST-24

Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro 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 73 /CONT-24

Cacoal-RO, 09 de outubro 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 setembro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n.167/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês setembro 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 10/10/2024 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 5 de 29





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	15.140,65	0,00	1.247,77	1.741,84	14.646,58	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.927,98	0,00	1.247,77	1.621,03	2.554,72	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
1.1.1.1.1.1.	- CONSOLIDAÇÃO						
1.1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS						
1.1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.212,67	0,00	0,00	120,81	12.091,86	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	12.212,67	0,00	0,00	120,81	12.091,86	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						
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,99	0,00	0,00	0,00	4.899,99	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.447,90	0,00	0,00	0,00	7.447,90	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.449,72	0,00	120,81	0,00	1.570,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.449,72	0,00	120,81	0,00	1.570,53
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.449,72	0,00	120,81	0,00	1.570,53
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	855,81	0,00	73,50	0,00	929,31
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	593,91	0,00	47,31	0,00	641,22
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.675,33	1.621,03	1.234,00	0,00	14.288,30
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
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 10/10/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacoal.lxsisrems.com.br/documento/Assinado/265110>. Folha 6 de 29





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

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de setembro a setembro
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	4.647,35	0,00	120,81	0,00	4.768,16	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.647,35	0,00	120,81	0,00	4.768,16	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	3.087,03	0,00	0,00	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	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.112,67	0,00	13,77	0,00	5.126,44
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
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

Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 10/10/2024 às 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcaccoal.lxsisreinas.com.br/documento/Assinado/265110_Folha_7_de_29





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	8.191,83	8.191,83	0,00	46.136,60
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.036,60	8.191,83	8.191,83	0,00	45.036,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.036,60	8.178,06	8.178,06	0,00	45.036,60
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.000,00	4.089,03	4.089,03	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	4.089,03	4.089,03	0,00	10.036,60
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.036,60	4.089,03	4.089,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.036,60	4.089,03	4.089,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.036,60	4.089,03	4.089,03	0,00	10.036,60
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
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 10/10/2024 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacual.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2651110. Folha 8 de 29





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

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	6.221,82	2.855,03	2.868,80	0,00	6.235,59
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.221,82	2.855,03	2.868,80	0,00	6.235,59
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.221,82	2.855,03	2.868,80	0,00	6.235,59
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.221,82	2.855,03	2.868,80	0,00	6.235,59
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.814,78	0,00	0,00	13,77	3.801,01	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.814,78	0,00	0,00	13,77	3.801,01	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
TOTAL:		81.843,59	81.843,59	14.050,24	14.050,24	81.604,91	81.604,91

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 10/10/2024 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacool.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110. Folha 9 de 29





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
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	1.320,72
Total Movimento :						1.320,72
Subtotal Acumulado:						1.320,72
Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :						1.320,72
TOTAL GERAL:						1.320,72

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 LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 08:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacual.xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 10 de 29





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro 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 30/09/2024 **1.320,72**

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 30/09/2024 **R\$ 1.320,72**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 2 de outubro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010936546925013
01/10/2024 09:41:08

Cliente

Agência 1179-7
Conta 29527-2 P F MUN DIREITOS MULHERES
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.927,98			2.274,725046		
04/09/2024	RESGATE	387,03			300,419403	1,288298945	1.974,305643
	Aplicação 06/09/2023	2,89			2,241929		
	Aplicação 09/04/2024	384,14			298,177474		
29/09/2024	RESGATE	1.234,00			954,527629	1,292786047	1.019,778014
	Aplicação 09/04/2024	1.234,00			954,527629		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.320,72			1.019,778014		1.019,778014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.621,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	1.320,72

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 10/10/2024 08:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmipmccaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 12 de 29



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331010936546925023
01/10/2024 09:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 29527-2 P F MUN DIREITOS MULHERES
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.559	387,03 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.730	1.234,00 D	
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.234,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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 10/10/2024 08:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110>. Folha 13 de 29





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
09/10/2024
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	1.827,84	1.234,00	1.827,84	4.008,76
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	0,00	387,03	387,03	387,03	1.112,97
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73

Notas Explicativas





FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
09/10/2024
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>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>	<u>Saldo a Pagar</u>
LUIZ FERNANDO MESSIAS Contador ANA PAULA DE LIMA FERNADES Secretário Mun Assist Social e Trabalho/FMDM												



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

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

				<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>	
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	
				<u>Valor Atual</u>		<u>a Empenhar</u>	
				<u>a Liquidar</u>	<u>a Liquidar</u>	<u>a Pagar</u>	
12.001.08.244.0034.2.213.				35.000,00	0,00	10.036,60	24.963,40
DIREITOS DA MULHER - FMDM				2.160,00	1.234,00	4.914,87	5.121,73
				2.160,00	1.621,03	4.914,87	5.121,73
				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	1.234,00	1.827,84	4.008,76
				2.160,00	1.234,00	1.827,84	4.008,76
				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	0,00	387,03	1.112,97
				0,00	387,03	387,03	1.112,97
				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	1.234,00	4.914,87	5.121,73
				2.160,00	1.621,03	4.914,87	5.121,73
				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 10/10/2024 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265110, Folha 17 de 29



Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 10/10/2024 às 18:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmpcacoal.lxsistemas.com.br/documento/265110.Folha 18 de 29



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL										
0114/2023	1	01/03/2024	12.001.08.244.0034.2.213.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	04/09/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	387,03	
1399/2023	3	04/03/2024	12.001.08.244.0034.2.213.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.234,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	1.621,03
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	1.621,03

Comentários

-





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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>
-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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





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 30/09/2024

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	1.112,97
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	986,00
TOTAL ORGÃO:					5.121,73
TOTAL GERAL:					5.121,73

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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



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	24
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	25
		Total:	-120,81				



Relatório de Depreciações

Depreciação9: Data: 30/09/2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/09/2024**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	3.944,49	-955,50	0,00	-955,50	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	6.832,87	-615,03	0,00	-615,03	0,00
Qtde.:21			Total Geral:	13.662,39	12.091,86	-1.570,53	0,00	-1.570,53	0,00

☒ (Data = 18/09/2024)



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL
Estado de Rondônia - 41.065.273/0001-00
RUA SILVIO APARECIDO PEREIRA 877 TEIXEIRA
Exercício: 2024

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07

Empenhos em Liquidação



FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,00	1.234,0000	91,00	1.234,0000
Total:	91,00	1.234,0000	91,00	1.234,0000





Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO

B. ENTRADAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

DÉBITO

1.234,0000

S O M A: 1.234,0000

CRÉDITO

0,0000

0,0000

C. SAÍDAS

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,0000

S O M A: 0,0000

1.234,0000

1.234,0000

D. SALDO EM 30/09/2024

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

0,0000

S O M A: 0,0000

0,0000

0,0000

TOTAL: 1.234,0000

1.234,0000

Responsável**Responsável****Responsável**



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE 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, 09/10/2024 as 16:14:44.

Válido até: 07/01/2025.

Código de Controle: 599347.

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

