

, 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 180/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro 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 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, 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 181/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro 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.
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 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacol.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 3 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 182/SEMAST-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro 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 81/CONT-24

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 outubro de 2024.

Considerando ainda o **Ofício n. 182/SEMAST/2024**, constante de um volume da Prestação de Contas, referente ao mês outubro 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
Secretário 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 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacol.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 5 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	1.197.868,72	0,00	18.621,55	3.923,38	1.212.566,89	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.1.1.1.1.19.	- CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	- DEMAIS CONTAS BANCO DO BRASIL	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.669,36	0,00	0,00	1.110,88	93.558,48	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	94.669,36	0,00	0,00	1.110,88	93.558,48	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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.228,00	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	0,00	0,00	0,00	27.357,50	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.190,20	0,00	0,00	0,00	30.190,20	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	0,00	0,00	0,00	13.415,20	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	0,00	0,00	7.675,00	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	153.592,54	0,00	1.110,88	0,00	154.703,42
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	153.592,54	0,00	1.110,88	0,00	154.703,42
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIACÃO	0,00	153.592,54	0,00	1.110,88	0,00	154.703,42
1.2.3.8.1.01.01.	ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACÃO	0,00	3.586,50	0,00	34,50	0,00	3.621,00
1.2.3.8.1.01.02.	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.876,08	0,00	0,00	0,00	7.876,08
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.176,76	0,00	58,81	0,00	6.235,57
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.276,69	0,00	57,57	0,00	3.334,26
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	132.676,51	0,00	960,00	0,00	133.636,51
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.037.477,51	2.812,50	2.812,50	0,00	1.037.477,51
	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	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 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 6 de 37





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

Exercício: 2024

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

		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	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	23.691,60	0,00	3.923,38	0,00	27.614,98	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.691,60	0,00	3.923,38	0,00	27.614,98	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	10.120,00	0,00	2.812,50	0,00	12.932,50	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.120,00	0,00	2.812,50	0,00	12.932,50	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.120,00	0,00	2.812,50	0,00	12.932,50	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	184.082,81	0,00	18.621,55	0,00	202.704,36
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	56.772,41	0,00	7.646,27	0,00	64.418,68
4.4.5.	FINANCEIRAS	0,00	56.772,41	0,00	7.646,27	0,00	64.418,68
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.772,41	0,00	7.646,27	0,00	64.418,68
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.772,41	0,00	7.646,27	0,00	64.418,68
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.044,92	0,00	10.000,00	0,00	131.044,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.1.	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.1.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.1.1.1.1.	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099, Folha 7 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
	GOVERNAMENTAIS					
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -	0,00	111.044,92	0,00	0,00	111.044,92
	CONSOLIDAÇÃO					
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	0,00	6.265,48	0,00	975,28	7.240,76
	PATRIMONIAIS					
	AUMENTATIVAS					
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00	6.265,48	0,00	975,28	7.240,76
	PATRIMONIAIS					
	AUMENTATIVAS					
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	6.265,48	0,00	975,28	7.240,76
	CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	6.265,48	0,00	975,28	7.240,76
	CONTRATUAIS E JUDICIAIS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	183.720,00	0,00	2.812,50	0,00	186.532,50
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	181.720,00	0,00	2.812,50	0,00	184.532,50
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	RECEITA					
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	RECEITA BRUTA					
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.720,00	0,00	2.812,50	0,00	84.532,50
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE					
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	ADICIONAL POR FONTE					
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	MENTO DE DOTAÇÃO					
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	DETALHAMENTO DA DESPESA					
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
	NOTA DE EMPENHO					
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.080,00	0,00	2.812,50	0,00	15.892,50
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PAGAR					
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	PROCESSADOS					
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INSCRITOS					
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	183.720,00	22.684,05	25.496,55	186.532,50
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.720,00	22.684,05	25.496,55	184.532,50
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.000,00	8.621,55	8.621,55	100.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	74.082,81	0,00	8.621,55	0,00	82.704,36
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	174.082,81	0,00	8.621,55	182.704,36
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	81.720,00	14.062,50	16.875,00	84.532,50
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	69.000,00	8.437,50	8.437,50	69.000,00
	CRÉDITO					
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.280,00	2.812,50	0,00	53.467,50
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.720,00	5.625,00	8.437,50	15.532,50
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
	LIQUIDAR					
	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR					
	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	15.532,50
	LIQUIDADO PAGO					

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099, Folha 8 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.720,00	5.625,00	8.437,50	0,00	15.532,50
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	12.720,00	5.625,00	8.437,50	0,00	15.532,50
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.720,00	5.625,00	8.437,50	0,00	15.532,50
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
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	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
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.115.919,36	8.437,50	27.059,05	0,00	1.134.540,91
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.115.919,36	8.437,50	27.059,05	0,00	1.134.540,91
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.115.919,36	8.437,50	27.059,05	0,00	1.134.540,91
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.115.919,36	8.437,50	27.059,05	0,00	1.134.540,91
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.103.199,36	2.812,50	18.621,55	0,00	1.119.008,41
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.103.199,36	2.812,50	18.621,55	0,00	1.119.008,41
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
TOTAL:		3.015.736,23	3.015.736,23	77.913,03	77.913,03	3.065.524,26	3.065.524,26

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922-##), em 18/11/2024
4:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/281099>, Folha 9 de 37





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

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

Comentários

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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





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

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
1	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	10.023,31
2	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	857.043,77
Total Movimento :						867.067,08
Subtotal Acumulado:						867.067,08
Vinculada						
3	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	251.941,33
Total Vinculada :						251.941,33
Subtotal Acumulado:						1.119.008,41
Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :						1.119.008,41
TOTAL GERAL:						1.119.008,41

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942-##). Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099. Folha 11 de 37



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2024

10.023,31

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 31/10/2024

R\$ 10.023,31

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Superintendente de Tesouraria



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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2024

251.941,33

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 31/10/2024

R\$ 251.941,33

Notas Explicativas

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS

Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer

Superintendente de Tesouraria





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

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de outubro 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 31/10/2024 **857.043,77**

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 31/10/2024 **R\$ 857.043,77**

Notas Explicativas

-

Cacoal, 5 de novembro de 2024

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

Lucineia Rosa Miranda Mayer
Superintendente de Tesouraria

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS WAXIER (CPF ### 992 ##), Alô 9 FERR NUNDO MESSIAS (CPF ### 992 ##), e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/286090. Folha 14 de 37





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576030
01/11/2024 08:31:08

Cliente

Agência 1179-7

Conta 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	249.242,14			192.449,854831		
07/10/2024	APLICAÇÃO	200,00			154,197528	1,297037646	192.604,052359
18/10/2024	APLICAÇÃO	150,00			115,336183	1,300545891	192.719,388542
22/10/2024	APLICAÇÃO	423,60			325,514629	1,301323999	193.044,903171
24/10/2024	APLICAÇÃO	201,68			154,887867	1,302103276	193.199,791038
31/10/2024	SALDO ATUAL	251.941,33			193.199,791038		193.199,791038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.242,14
APLICAÇÕES (+)	975,28
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,91
SALDO ATUAL =	251.941,33

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576039
01/11/2024 08:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 9569-9 P M CACOAL FADOLESCENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		1179	72781	502 Dep dinheiro ATM	117.972.781.091.150	200,00 C	
				07/10 09:11 SAA-CACOAL			
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		1179	72781	502 Dep dinheiro ATM	117.972.781.123.033	150,00 C	
				18/10 12:30 SAA-CACOAL			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		1179	99020	870 Transferência recebida	601.179.000.045.459	423,60 C	
				22/10 17:05 MATHEUS ALVES DE OLIVEIR			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.735.972	201,68 C	
				NR.PROC-000000000070083663520198220007			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576031
01/11/2024 08:31:42

Cliente
Agência 1179-7
Conta 54207-5 FUNDO INF E ADOLESCENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.791,86			2.155,703619		
11/10/2024	RESGATE	1.912,50			1.472,745743	1,298594825	682,957876
	Aplicação 23/04/2024	1.912,50			1.472,745743		
15/10/2024	APLICAÇÃO	9.100,00			7.003,358395	1,299376597	7.686,316271
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.023,31			7.686,316271		7.686,316271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,86
APLICAÇÕES (+)	9.100,00
RESGATES (-)	1.912,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	43,95
SALDO ATUAL =	10.023,31

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 Cacaoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.###) Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922.##) em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacaoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099_Folha 17 de 37





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576040
01/11/2024 08:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 54207-5 FUNDO INF E ADOLECENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.055.186	10,00 C	
				01/10 12:53 FMIA ECA CACOAL			
01/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.055.186	10,00 D	0,00 C
				01/10 18:00 FMIA ECA CACOAL			
11/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.490	900,00 D	
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.491	1.012,50 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.912,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	10.000,00 C	
				15/10 14:40 PREF MUN DE CACOAL			
15/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.739	900,00 D	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010811166576032
01/11/2024 08:31:58

Cliente

Agência 1179-7
Conta 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	851.565,36			657.527,773607		
03/10/2024	RESGATE	400,00			308,578832	1,296265194	657.219,194775
	Aplicação 15/03/2023	400,00			308,578832		
31/10/2024	SALDO ATUAL	857.043,77			657.219,194775		657.219,194775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.565,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.878,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.878,41
SALDO ATUAL =	857.043,77

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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





Extrato de Conta Corrente

G337010811166576041
01/11/2024 08:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 55186-4 FMIA ECA CACOAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

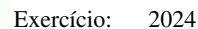
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.054.207	10,00 C	
				01/10 18:00 FUNDO INF E ADOLECENCIA			
01/10/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.054.207	10,00 D	0,00 C
				01/10 12:53 FUNDO INF E ADOLECENCIA			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.860	200,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.861	200,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcaccoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 20 de 37





Anexo TC - 04

		Arrecadada		Diferenças		
<u>Receita</u>		<u>Orçada</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		
				<u>Para Mais (+)</u>	<u>Para Menos (-)</u>	
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes	100.000,00	8.621,55	182.704,36	82.704,36	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receita Patrimonial	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Valores Mobiliários	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Juros e Correções Monetárias	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.1.01.0.1.99.00.0.0.0.0.0.0.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
3.2.1.01.0.1.99.03.0.0.0.0.0.0.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Correntes	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
7.5.9.99.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	111.044,92	111.044,92	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Outras Receitas Correntes	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
9.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
9.1.1.01.0.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
Total:		100.000,00	8.621,55	182.704,36	82.704,36	0,00

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



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	-66.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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
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
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.###.942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.###.922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinadoAssinado/281099, Folha 23 de 37



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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
11.001.08.243.0034.2.284	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA	33.000,00	0,00	-19.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-3.600,00	11.400,00	2.812,50	8.932,50	2.467,50	2.812,50	8.932,50	2.812,50	8.932,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-4.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		169.000,00	0,00	-100.000,00	69.000,00	2.812,50	15.532,50	53.467,50	2.812,50	15.532,50	2.812,50	15.532,50	0,00

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 outubro a outubro

			Valor Orçado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11.001.08.243.0034.2.279.		FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR		106.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
		E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E		0,00	0,00	4.000,00	0,00
		ADOLESCENTES		66.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				40.000,00			
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			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
3	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	16690000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				31.000,00			
4	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16690000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
5	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	15000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11.001.08.243.0034.2.283.		FORTALECIMENTO DO SISTEMA		30.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
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			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11.001.08.243.0034.2.284.		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO		33.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50
		CONSELHO TUTELAR - FMIA		0,00	2.812,50	11.532,50	0,00
				19.000,00	2.812,50	11.532,50	0,00
				14.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	2.812,50	8.932,50	2.467,50
				0,00	2.812,50	8.932,50	0,00
				3.600,00	2.812,50	8.932,50	0,00
				11.400,00			
9	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	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 18/11/2024 às 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099, Folha 24 de 37





FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
10	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				4.400,00	0,00	600,00	0,00
				600,00			
12	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
Total Geral:				169.000,00	2.812,50	15.532,50	53.467,50
				0,00	2.812,50	15.532,50	0,00
				100.000,00	2.812,50	15.532,50	0,00
				69.000,00			

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ###.942.##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ###.922.##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099. Folha 25 de 37





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
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										
3068/2024	15	11/10/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	SUELI SIMÕES	900,00	
5736/2024	16	11/10/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	ANA PAULA DE LIMA FERNANDES	1.012,50	
2532/2024	17	14/10/2024	11.001.08.243.0034.2.284.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	15/10/2024	JUAREZ CLAUDIO G. CARDOSO	900,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	2.812,50
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	2.812,50

Comentários





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 30/10/2024
Anexo TC17

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

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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





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

ANEXO TC-38

LUIZ FERNANDO MESSIAS
Contador

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



FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL					
11	FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
TOTAL ORÇÃO:					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

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 LUIS FERNANDO MESSIAS MACIEL (CPF ### 942-##), Ana Paula de Lima Fernandes (CPF ### 922-##), em 18/11/2024 14:34, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 29 de 37



Exercício: 2024

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-34,50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	56
2	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-43,02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	57
3	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-15,79	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	58
4	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-57,57	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	59
5	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-960,00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	60
	Total:		-1.110,88				



Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.600,00	0,00	2.722,50	34,50	1.843,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.735,00	0,00	4.702,57	43,02	989,41
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.100,00	0,00	1.474,19	15,79	610,02
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	0,00	3.276,69	57,57	4.340,74
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	128.000,00	0,00	100.800,00	960,00	26.240,00
Total Depreciação:	148.110,00	0,00	112.975,95	1.110,88	34.023,17
Total Geral:	148.110,00	0,00		1.110,88	34.023,17



-##), Via IP20204deBirta, Reparatss(C.P.R)de, pte. DR-##)leno 18mb1e2024
 do documento/documento.Assinado/281099, Folha 31 de 37

Leitura de Cacoal



Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações	
Qtde.:6	Total Conta	123110105	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	96,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00
Qtde.:2	Total Conta	123110107	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:9	Total Conta	123110199	- OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	12.768,00	10.011,00	-2.757,00	0,00	-2.757,00	0,00	0,00
Qtde.:28	Total Conta	123110201	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.357,50	19.481,42	-7.876,08	0,00	-7.876,08	0,00	0,00
Qtde.:8	Total Conta	123110301	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.585,00	11.839,41	-4.745,59	0,00	-4.745,59	0,00	0,00
Qtde.:1	Total Conta	123110302	- MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde.:46	Total Conta	123110303	- MOBILIÁRIO EM GERAL	13.415,20	11.925,22	-1.489,98	0,00	-1.489,98	0,00	0,00
Qtde.:5	Total Conta	123110405	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.675,00	4.340,74	-3.334,26	0,00	-3.334,26	0,00	0,00
Qtde.:2	Total Conta	123110503	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.811,20	35.174,69	-133.636,51	0,00	-133.636,51	0,00	0,00
Qtde.:107			Total Geral:	248.261,90	93.558,48	-154.703,42	0,00	-154.703,42	0,00	0,00



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



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

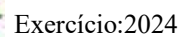


Movimentação por Classificação - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024.

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



**Período: 01/10/2024 à 31/10/2024**

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
B. ENTRADAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
		S O M A: 0,00	0,00
C. SAÍDAS			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
		S O M A: 0,00	0,00
D. SALDO EM 31/10/2024			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
		S O M A: 0,00	0,00
		T O T A L: 0,00	0,00

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, 18/11/2024 as 10:52:42.

Válido até: 16/02/2025.

Código de Controle: 643392.

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 18/11/2024 10:53:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/281099>, Folha 37 de 37

