ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

INTERESSADO		**ORIGEM**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00000086	30/04/2024	2024

SETOR ORIGEM

CONTADORIA

ASSUNTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER

Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

Este processo foi apreciado e assinado por estar em conformidade com a Legislação pertinente, e agora, passamos às vossas mãos para conhecimento.

Cacoal-RO, 29 de abril de 2024.

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora
CRC/RO 009404/O-6

Atesto haver tomado conhecimento sobre as contas neste Processo apresentadas, declarando estar de acordo com as conclusões contidas nos anexos TC-01, TC-02, TC-03, TC-04, TC 05, TC-06, TC-08, TC-17, TC-21, Anexo VII – Frotas e diário geral.

Cacoal-RO, 29 de abril de 2024.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:08, e pode ser acessado pelo QRCode ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59575. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

a) Balancete (anexo TC-01);

b) Demonstrativo Analítico da Conta Bancos (anexo TC-02);

c) Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial (TC-03B)

d) Conciliação Bancária, acompanhada dos respectivos extratos, devidamente autenticados pelo responsável, com o movimento completo do período (anexo TC-03);

e) Comparativo da Receita Orçada x Arrecadada (anexo TC-04);

f) Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (anexo TC-05);

g) Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa ou Inexigibilidade (anexo TC-06);

h) Rol de Responsáveis por Desvios, Alcances e Pagamentos Indevidos (anexo TC-08);

i) Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês (anexo TC-17);

j) Quadro Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores (anexo TC-21);

l) Demonstrativo Sintético de Consumo por Tipo de Combustível e Demonstrativo Analítico de Consumo por Viatura e Máquinas (Anexo VII);

m) Diário Geral.

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	8.117.848,53	0,00	1.489.884,87	996.174,64	8.611.558,76	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	753.432,77	0,00	1.489.884,87	969.756,73	1.273.560,91	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666.230,57	0,00	1.481.562,14	961.122,19	1.186.670,52	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	666.230,57	0,00	1.481.562,14	961.122,19	1.186.670,52	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	666.230,57	0,00	1.481.562,14	961.122,19	1.186.670,52	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.230,57	0,00	1.481.562,14	961.122,19	1.186.670,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	643.640,97	0,00	1.431.562,14	943.008,66	1.132.194,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.589,60	0,00	50.000,00	18.113,53	54.476,07	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	918,19	918,19	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	918,19	918,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918,19	918,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	918,19	918,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	87.202,20	0,00	7.404,54	7.716,35	86.890,39	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	87.202,20	0,00	7.404,54	7.716,35	86.890,39	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	87.202,20	0,00	7.404,54	7.716,35	86.890,39	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	68.223,85	0,00	0,00	1.687,81	66.536,04	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.131,52	0,00	2.625,08	816,19	5.940,41	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.868,13	0,00	0,00	0,00	3.868,13	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	4.779,46	4.779,46	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.978,70	0,00	0,00	432,89	10.545,81	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.364.415,76	0,00	0,00	26.417,91	7.337.997,85	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	7.364.415,76	0,00	0,00	26.417,91	7.337.997,85	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	1.892.547,73	0,00	0,00	0,00	1.892.547,73	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.892.547,73	0,00	0,00	0,00	1.892.547,73	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.437,58	0,00	0,00	0,00	105.437,58	0,00
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.526,15	0,00	0,00	0,00	1.526,15	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.103,30	0,00	0,00	0,00	2.103,30	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.321,76	0,00	0,00	0,00	23.321,76	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.400,38	0,00	0,00	0,00	1.400,38	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	595,18	0,00	0,00	0,00	595,18	0,00
[illegible]	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00
[illegible]	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.091,29	0,00	0,00	0,00	76.091,29	0,00
[illegible]	BENS DE INFORMÁTICA	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
[illegible]	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350.615,89	0,00	0,00	0,00	350.615,89	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.686,87	0,00	0,00	0,00	365.686,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92.022,95	0,00	0,00	0,00	92.022,95	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.397,08	0,00	0,00	0,00	4.397,08	0,00

Câmara [illegible] Cacoal
Este [illegible] digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e
pode [illegible] Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59577. Folha 1 de 7

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	269.266,84	0,00	0,00	0,00	269.266,84	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.350,71	0,00	0,00	0,00	77.350,71	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	992.135,09	0,00	0,00	0,00	992.135,09	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.321,59	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.374.647,33	0,00	0,00	0,00	6.374.647,33	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	4.473.131,57	0,00	0,00	0,00	4.473.131,57	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04.	TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.901.515,76	0,00	0,00	0,00	1.901.515,76	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	1.891.568,59	0,00	0,00	0,00	1.891.568,59	0,00
1.2.3.2.1.06.05.	ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	0,00	9.947,17	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	902.779,30	0,00	26.417,91	0,00	929.197,21
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.779,30	0,00	26.417,91	0,00	929.197,21
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	567.447,66	0,00	22.006,02	0,00	589.453,68
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	36.056,14	0,00	1.295,75	0,00	37.351,89
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	141.459,43	0,00	5.236,86	0,00	146.696,29
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	123.739,74	0,00	4.741,28	0,00	128.481,02
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.229,71	0,00	924,25	0,00	28.153,96
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	238.407,12	0,00	9.788,04	0,00	248.195,16
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	555,52	0,00	19,84	0,00	575,36
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	335.331,64	0,00	4.411,89	0,00	339.743,53
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	335.331,64	0,00	4.411,89	0,00	339.743,53
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.632.844,85	1.126.869,92	1.224.450,30	0,00	7.730.425,23
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82.792,61	1.126.869,92	1.224.450,30	0,00	180.372,99
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.992,98	810.675,38	879.403,12	0,00	112.720,72
	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.992,98	810.675,38	879.403,12	0,00	112.720,72
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.992,98	810.675,38	879.403,12	0,00	112.720,72
	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.992,98	810.675,38	879.403,12	0,00	112.720,72
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	43.992,98	810.675,38	879.403,12	0,00	112.720,72
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	156.325,74	156.325,74	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	156.325,74	156.325,74	0,00	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado no endereço https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/59577. Folha 2 de 7
Code ao lado e ou pelo link:

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.325,74	156.325,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	156.325,74	156.325,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	156.325,74	156.325,74	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.799,63	159.868,80	188.721,44	0,00	67.652,27
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.799,63	159.868,80	188.721,44	0,00	67.652,27
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.130,75	74.824,04	0,00	24.693,29
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.130,75	74.824,04	0,00	24.693,29
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.657,98	62.351,27	0,00	24.693,29
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.356,29	5.356,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	428,63	428,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	428,63	428,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.	ISS	0,00	0,00	428,63	428,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.799,63	109.309,42	113.468,77	0,00	42.958,98
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.799,63	109.309,42	113.468,77	0,00	42.958,98
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.799,63	48.941,40	53.021,95	0,00	42.880,18
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	60.368,02	60.446,82	0,00	78,80
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.550.052,24	0,00	0,00	0,00	7.550.052,24
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
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	3.299.505,77	0,00	0,00	0,00	3.299.505,77	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
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	10.849.558,01	0,00	0,00	0,00	10.849.558,01
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.685.081,04	0,00	1.048.689,38	34.306,86	2.699.463,56	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	1.369.303,53	0,00	779.588,67	16.353,37	2.132.538,83	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.040.099,70	0,00	547.347,92	0,00	1.587.447,62	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.040.099,70	0,00	547.347,92	0,00	1.587.447,62	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.040.099,70	0,00	547.347,92	0,00	1.587.447,62	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.040.099,70	0,00	547.347,92	0,00	1.587.447,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	788.521,56	0,00	421.898,23	0,00	1.210.419,79	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	1.066,44	0,00	476,24	0,00	1.542,68	0,00
3.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.722,90	0,00	2.361,45	0,00	7.084,35	0,00
3.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80	0,00	1.412,00	0,00	4.800,80	0,00
3.	SUBSÍDIOS	242.400,00	0,00	121.200,00	0,00	363.600,00	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS	92.536,67	0,00	66.234,85	16.353,37	142.418,15	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.536,67	0,00	66.234,85	16.353,37	142.418,15	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.536,67	0,00	66.234,85	16.353,37	142.418,15	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.536,67	0,00	66.234,85	16.353,37	142.418,15	0,00
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	201.772,69	0,00	133.527,24	0,00	335.299,93	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/59577. Folha 3 de 7

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	201.772,69	0,00	133.527,24	0,00	335.299,93	0,00
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	201.772,69	0,00	133.527,24	0,00	335.299,93	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.894,47	0,00	32.478,66	0,00	67.373,13	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.894,47	0,00	32.478,66	0,00	67.373,13	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.894,47	0,00	32.478,66	0,00	67.373,13	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	121.060,00	0,00	88.906,45	0,00	209.966,45	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.060,00	0,00	88.906,45	0,00	209.966,45	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	121.060,00	0,00	88.906,45	0,00	209.966,45	0,00
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.060,00	0,00	88.906,45	0,00	209.966,45	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.715,52	0,00	180.194,26	17.953,49	356.956,29	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.270,63	0,00	5.326,62	0,00	25.597,25	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	20.270,63	0,00	5.326,62	0,00	25.597,25	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.270,63	0,00	5.326,62	0,00	25.597,25	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.443,56	0,00	0,00	0,00	10.443,56	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	656,35	0,00	816,19	0,00	1.472,54	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.590,29	0,00	432,89	0,00	2.023,18	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.172,25	0,00	166,41	0,00	1.338,66	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	54,75	0,00	76,51	0,00	131,26	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	465,92	0,00	225,67	0,00	691,59	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.563,74	0,00	1.209,22	0,00	2.772,96	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.078,30	0,00	10,00	0,00	1.088,30	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.957,91	0,00	2.389,73	0,00	5.347,64	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	121.609,07	0,00	148.449,73	17.953,49	252.105,31	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	66.521,51	0,00	83.928,16	0,00	150.449,67	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.521,51	0,00	83.928,16	0,00	150.449,67	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.521,51	0,00	83.928,16	0,00	150.449,67	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.087,56	0,00	64.521,57	17.953,49	101.655,64	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.087,56	0,00	64.521,57	17.953,49	101.655,64	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.828,00	0,00	2.262,78	0,00	18.090,78	0,00
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.453,11	0,00	38.185,55	17.953,49	30.685,17	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.962,50	0,00	7.962,50	0,00	15.925,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	619,10	0,00	391,72	0,00	1.010,82	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.436,00	0,00	12.436,00	0,00

Câmara Municipal de Cacoal - Estado de Rondônia
Este documento pode ser verificado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado no site https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/59577. Folha 4 de 7
Code ao lado e ou pelo link:

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.224,85	0,00	3.283,02	0,00	23.507,87	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.835,82	0,00	26.417,91	0,00	79.253,73	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	52.835,82	0,00	26.417,91	0,00	79.253,73	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.835,82	0,00	26.417,91	0,00	79.253,73	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.835,82	0,00	26.417,91	0,00	79.253,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.012,04	0,00	22.006,02	0,00	66.018,06	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.823,78	0,00	4.411,89	0,00	13.235,67	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.170.084,72	0,00	1.410.512,37	0,00	3.580.597,09
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.165.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	3.570.000,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.165.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	3.570.000,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.165.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	3.570.000,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.165.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	3.570.000,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.165.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	3.570.000,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.451.631,11	0,00	1.101.761,48	134.569,46	17.418.823,13	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	16.401.300,41	0,00	1.101.761,48	134.569,46	17.368.492,43	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.401.300,41	0,00	1.101.761,48	134.569,46	17.368.492,43	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.101.300,41	0,00	1.101.761,48	134.569,46	3.068.492,43	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.101.300,41	0,00	1.101.761,48	134.569,46	3.068.492,43	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.101.300,41	0,00	1.101.761,48	134.569,46	3.068.492,43	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.438.503,21	0,00	1.101.761,48	0,00	3.540.264,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	337.202,80	0,00	134.569,46	0,00	471.772,26
[illegible]	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
[illegible]	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
[illegible]	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70	0,00
[illegible]	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	16.451.631,11	5.357.000,73	6.324.192,75	0,00	17.418.823,13
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.401.300,41	5.332.128,73	6.299.320,75	0,00	17.368.492,43
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.512,37	5.512,37	0,00	0,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09	0,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59577. Folha 5 de 7

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	5.084,72	0,00	5.512,37	0,00	10.597,09
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.401.300,41	5.326.616,36	6.293.808,38	0,00	17.368.492,43
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.300.000,00	3.214.188,92	3.214.188,92	0,00	14.300.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.198.699,59	1.101.761,48	134.569,46	0,00	11.231.507,57
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.101.300,41	2.112.427,44	3.079.619,46	0,00	3.068.492,43
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	484.536,65	1.146.482,85	1.138.458,07	0,00	476.511,87
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.992,98	954.565,12	1.023.292,86	0,00	112.720,72
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.572.770,78	11.379,47	917.868,53	0,00	2.479.259,84
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.101.300,41	2.112.427,44	3.079.619,46	0,00	3.068.492,43
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.101.300,41	2.112.427,44	3.079.619,46	0,00	3.068.492,43
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.101.300,41	2.112.427,44	3.079.619,46	0,00	3.068.492,43
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	484.536,65	1.146.482,85	1.138.458,07	0,00	476.511,87
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.992,98	954.565,12	1.023.292,86	0,00	112.720,72
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.572.770,78	11.379,47	917.868,53	0,00	2.479.259,84
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.330,70	24.872,00	24.872,00	0,00	50.330,70
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.330,70	24.872,00	24.872,00	0,00	50.330,70
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.117,00	12.436,00	0,00	0,00	17.681,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.436,00	12.436,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.213,70	0,00	12.436,00	0,00	32.649,70
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
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.220.415,42	0,00	1.410.512,37	0,00	3.630.927,79	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.220.415,42	0,00	1.410.512,37	0,00	3.630.927,79	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.220.415,42	0,00	1.410.512,37	0,00	3.630.927,79	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.220.415,42	0,00	1.410.512,37	0,00	3.630.927,79	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.220.415,42	0,00	1.410.512,37	0,00	3.630.927,79	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	2.220.415,42	3.459.518,21	4.870.030,58	0,00	3.630.927,79
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.220.415,42	3.459.518,21	4.870.030,58	0,00	3.630.927,79
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.220.415,42	3.459.518,21	4.870.030,58	0,00	3.630.927,79
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.220.415,42	3.459.518,21	4.870.030,58	0,00	3.630.927,79
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	68.784,31	1.151.761,48	1.595.081,83	0,00	512.104,66
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	68.784,31	1.151.761,48	1.595.081,83	0,00	512.104,66
[illegible]	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	514.653,65	1.158.918,85	1.138.458,07	0,00	494.192,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	514.653,65	1.158.918,85	1.138.458,07	0,00	494.192,87
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	82.792,61	1.127.788,11	1.225.368,49	0,00	180.372,99
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.992,98	967.001,12	1.035.728,86	0,00	112.720,72

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado no endereço https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/59577. Folha 6 de 7
Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59577. Folha 6 de 7

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	38.799,63	160.786,99	189.639,63	0,00	67.652,27
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.554.184,85	21.049,77	911.122,19	0,00	2.444.257,27
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.256.612,00	10.908,00	750.806,67	0,00	1.996.510,67
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	297.572,85	10.141,77	160.315,52	0,00	447.746,60
	TOTAL:	33.019.548,69	33.019.548,69	14.994.236,96	14.994.236,96	37.071.845,57	37.071.845,57

Comentários

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59577. Folha 7 de 7

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/03/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.132.194,45
2	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	54.476,07
					Total Movimento :	**1.186.670,52**
					Subtotal Acumulado:	**1.186.670,52**
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	**1.186.670,52**
					TOTAL GERAL:	**1.186.670,52**

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59578. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 31/03/2024 **Município:** CACOAL **Exercício:** 2024

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurs	Banco	1-Saldo em Extrato Bancário	Valores Não Considerados Pelo Banco: 2- (+)	5- (-)	Pela Contabilidade: 6- (+)	3- (-)	Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL								
Movimento								
15000000	2 - CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.476,07	Caixa
		54.476,07					0,00	Investimento
15000000	1 - BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	1.072.513,47	0,00	0,00	0,00	59.680,98	1.132.194,45	Caixa
		0,00					0,00	Investimento

Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico	Valor
28/03/2024	7685,7686,	Saída não considerada pela Contabilidade	Esse valor refere-se a remessa da folha de pagamento da diferença dos auxílios concedidos a servidor	59.680,98

	1-Saldo em Extrato Bancário	2- (+)	5- (-)	6- (+)	3- (-)	Saldo Contábil	
Total Geral:	**1.126.989,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.680,98**	**1.186.670,52**	Geral
Total Cai...	**1.072.513,47**					**1.186.670,52**	Caixa
	54.476,07					**0,00**	Investimento

Conferência		
Total Extrato Ajustado (	**Total Contábil**	**Diferença**
1.186.670,52	1.186.670,52	0,00

Conferência:

...nco (+)
...ntabilidade (-)
... Ajustado (1+2+3) =
... VNC pelo Banco (-)
6 - VNC pela Contabilidade (+)
7 - Total Contábil (5+6) =
8 - Diferença (4-7) =

Câmara Municipal de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreiter (CPF ###.###.512-##) em 22/04/2024 12:07 e pode ser consultado pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59579. ... ou pelo QR Code ao lado

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 31/03/2024 **Município:** CACOAL **Exercício:** 2024

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurs	Banco	1-Saldo em Extrato Bancário	Valores Não Considerados Pelo Banco: 2- (+)	Pelo Banco: 5- (-)	Pela Contabilidade: 6- (+)	Pela Contabilidade: 3- (-)	Saldo Contábil	Classificação Conta Contábil

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 12/04/2024 12:07 e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59579...

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de março de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 29.908-1

Local: 1 BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024	**1.072.513,47**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Data	Número	Histórico	Valor
28/03/2024	7685,7686,	Esse valor refere-se a remessa da folha de pagamento da diferen	59.680,98
			R$ 59.680,98

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 31/03/2024	**R$ 1.132.194,45**

Notas Explicativas

1 - O valor de 59.680,98 refere-se a remessa da folha de pagamento da diferença dos auxílios concedidos a servidores e vereadores, a data do débito pelo banco foi 27/03/2024 a data do pagamento a ser efetivada foi 01/04/2024. Remessas nº 491, 493, 492.

CACOAL, 10 de abril de 2024

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59580. Folha 1 de 1

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011044960816014
01/04/2024 10:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	1179-7	
Conta corrente	29908-1	CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Período do extrato	03 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.101	1.000,63 D	
				S.A.A.E			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,63 C	0,00 C
05/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.025.410	2.248,64 D	
				05/03 13:49 ROMEU RODRIGUES MOREIRA			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	8.863,52 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.502	226,35 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.338,51 C	0,00 C
06/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.031.673	3.303,87 D	
				06/03 11:54 WILLIAM NAILOR G OLIVEIR			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	8.830,00 D	
				756 3271 034771667000100 ALFA COMERCIO			
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.777	12,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.145,87 C	0,00 C
07/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.031.673	118,91 D	
				07/03 13:14 WILLIAM NAILOR G OLIVEIR			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	82.597,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.716,16 C	0,00 C
08/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.842	1.641,03 D	
				08/03 13:34 TALANIA LOPES DE OLIVEIR			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	850,00 D	
				756 4599 084577584000152 84.577.584 PA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	952,00 D	
				SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI			
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.803	48,00 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.027.470	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.503,03 C	0,00 C
11/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	550.854.000.007.327	2.248,64 D	
				11/03 15:32 JOSISVAN COELHO ALMEIDA			
11/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.016.839	2.066,84 D	
				11/03 16:01 ADELCIO V CHAGAS			
11/03/2024		1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.028.812	2.248,64 D	

			11/03 16:01 PAULO HENRIQUE S SILVA			
11/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.043.926	2.066,84 D	
			11/03 15:32 VALDEIR DE ANDRADE			
11/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.794	2.248,64 D	
			11/03 16:01 JOAO PAULO PICHEK			
11/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.122	2.810,80 D	
			11/03 15:36 ANTONIO DAMIAO MARTINS			
11/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.132	2.248,64 D	
			11/03 15:32 EDIMAR KAPICHE LUCIANO			
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.853	4.832,19 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.771,23 C	0,00 C
12/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.041.842	4.360,93 D	
			12/03 14:23 TALANIA LOPES DE OLIVEIR			
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.360,93 C	0,00 C
14/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.023.290	6.280,17 D	
			14/03 14:16 BETTER TECH SER INF E AU			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.401	348,13 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	2.625,08 D	
			756 4599 039642862000153 IRACI MIGUEL			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.403	334,20 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.111.923	12,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.599,58 C	0,00 C
15/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.132	5.059,44 D	
			15/03 14:02 EDIMAR KAPICHE LUCIANO			
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	752,34 D	
			260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S			
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.146.613	12,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.823,78 C	0,00 C
19/03/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	1.190.000,00 C	
			19/03 13:14 PREF MUN DE CACOAL			
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190.000,00 D	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	80,50 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,50 C	0,00 C
21/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.049.689	235,63 D	
			21/03 15:32 IGOR VIEIRA HARMMER			
21/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.065.818	235,63 D	
			21/03 15:32 FELIPE A BISPO COSTA			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.033,42 D	
			260 0001 13778539779 LAURO RAFAEL DE S			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.170.968	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,68 C	0,00 C
22/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.255,00 D	
			22/03 15:02 NEO CONSULT E ADM			
22/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.368,34 D	
			22/03 15:02 NEO CONSULT E ADM			

22/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.201	903,51 D	
			S.A.A.E			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	9.006,35 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.533,20 C	0,00 C
25/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.025.410	4.497,28 D	
			25/03 15:31 ROMEU RODRIGUES MOREIRA			
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.606,00 D	
			756 3271 034771667000100 ALFA COMERCIO			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.322.935	12,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.115,28 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.793	11.758,33 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.794	285.909,75 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.795	184.798,64 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.796	53.263,57 D	
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.601	98,67 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.602	231,70 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536.060,66 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.685	28.080,98 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.686	11.600,00 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.687	20.000,00 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.680,98 C	0,00 C
28/03/2024	1179	99015	870 Transferência recebida	551.179.000.003.839	215.000,00 C	
			28/03 13:16 PREF MUN DE CACOAL			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.019.267	7.597,54 D	
			28/03 14:01 LUIZ FELIPE B V PINTO			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.037.394	97,35 D	
			28/03 11:53 DIEISSO SANTOS FONSECA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.029	8.037,43 D	
			28/03 08:50 TASSIO LUIZ CARDOSO SANT			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.050.519	1.343,15 D	
			28/03 10:42 JOSE EDILSON DA SILVA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.051.449	8.721,86 D	
			28/03 14:01 GLEIDY THAIS XAVIER SILV			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.052.181	494,20 D	
			28/03 14:05 MARCILENE A R GOSLER			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.053.238	7.597,54 D	
			28/03 14:01 FILLIPY A OLIVEIRA SILVA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.168	8.721,86 D	
			28/03 14:01 JAMILE MOLINA NUNI			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.064.841	3.617,23 D	
			28/03 08:50 RODRIGO S BARBOSA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	3.206,16 D	
			28/03 10:42 BANCO CONVENIO CAMA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	15.002,04 D	
			28/03 11:53 BANCO CONVENIO CAMA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.179.031.027.009	985,32 D	

			28/03 14:05 BANCO CONVENIO CAMA			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.031.859	1.256,68 D	
			28/03 10:42 FRANCINETE ARAUJO MARTIN			
28/03/2024	1179	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	3.204,22 D	
			28/03 14:02 FLY OPERADORA E AGENCIA			
28/03/2024	0000	13105	438 TED	32.801	50.000,00 D	
			104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	5.261,17 D	
			756 3271 83285776234 MARCILENE MOREIRA			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	18.464,46 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.804	18.609,23 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	660,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
28/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.806	40.348,40 D	
			PREF MUN DE CACOAL			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	5.365,60 D	
			756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	2.202,86 D	
			756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO			
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.809	278,76 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.361.270	4,34 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.284.174	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.284.175	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.284.176	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.284.177	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.284.178	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.420.666	6,78 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.420.667	160,46 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.420.668	65,54 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.420.669	22,60 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.607,15 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC873946 FERNANDA PEREIRA DA SILVA.

00019

00020

G333011044960816017
01/04/2024 11:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1179-7
Conta	29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	643.640,97				519.331,171013		
01/03/2024	RESGATE	1.000,63				807,116642	1,239758850	518.524,054371
	Aplicação 20/02/2024	1.000,63				807,116642		
05/03/2024	RESGATE	11.338,51				9.139,934885	1,240546037	509.384,119486
	Aplicação 20/02/2024	11.338,51				9.139,934885		
06/03/2024	RESGATE	12.145,87				9.787,661069	1,240936922	499.596,458417
	Aplicação 20/02/2024	12.145,87				9.787,661069		
07/03/2024	RESGATE	82.716,16				66.635,880030	1,241315639	432.960,578387
	Aplicação 20/02/2024	82.716,16				66.635,880030		
08/03/2024	RESGATE	3.503,03				2.821,125682	1,241713555	430.139,452705
	Aplicação 20/02/2024	3.503,03				2.821,125682		
11/03/2024	RESGATE	20.771,23				16.722,566445	1,242107787	413.416,886260
	Aplicação 20/02/2024	20.771,23				16.722,566445		
12/03/2024	RESGATE	4.360,93				3.509,790275	1,242504440	409.907,095985
	Aplicação 20/02/2024	4.360,93				3.509,790275		
14/03/2024	RESGATE	9.599,58				7.721,075469	1,243295709	402.186,020516
	Aplicação 20/02/2024	9.599,58				7.721,075469		
15/03/2024	RESGATE	5.823,78				4.682,662221	1,243689962	397.503,358295
	Aplicação 20/02/2024	5.823,78				4.682,662221		
19/03/2024	APLICAÇÃO	1.190.000,00				956.225,083591	1,244476871	1.353.728,441886
20/03/2024	RESGATE	80,50				64,665410	1,244869561	1.353.663,776476
	Aplicação 20/02/2024	80,50				64,665410		
21/03/2024	RESGATE	1.516,68				1.217,970459	1,245251877	1.352.445,806017
	Aplicação 20/02/2024	1.516,68				1.217,970459		
22/03/2024	RESGATE	13.533,20				10.864,568310	1,245627034	1.341.581,237707
	Aplicação 20/02/2024	13.533,20				10.864,568310		
25/03/2024	RESGATE	8.115,28				6.513,069187	1,245999354	1.335.068,168520
	Aplicação 20/02/2024	8.115,28				6.513,069187		
26/03/2024	RESGATE	536.060,66				430.097,206856	1,246370940	904.970,961664
	Aplicação 20/02/2024	472.179,01				378.843,084929		
	Aplicação 19/03/2024	63.881,65				51.254,121927		
27/03/2024	RESGATE	59.680,98				47.869,475828	1,246743963	857.101,485836
	Aplicação 19/03/2024	59.680,98				47.869,475828		
28/03/2024	APLICAÇÃO	3.607,15				2.892,389695	1,247117567	859.993,875531
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.072.513,47				859.993,875531		859.993,875531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.640,97
APLICAÇÕES (+)	1.193.607,15
RESGATES (-)	770.247,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.512,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.512,37
SALDO ATUAL =	1.072.513,47

Valor da Cota

00021

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC873946 FERNANDA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de março de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823 Conta: 011-2

Local: 2 CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/03/2024	**54.476,07**
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 31/03/2024	**R$ 54.476,07**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 10 de abril de 2024

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59581. Folha 1 de 1

00023

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00000011-2

Data: 01/04/2024 - 11:58

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.589,60 C
11/03/2024	111552	ENVIO TEV	2.810,80 D	19.778,80 C
11/03/2024	111553	ENVIO TEV	2.810,80 D	16.968,00 C
11/03/2024	111553	ENVIO TEV	2.583,55 D	14.384,45 C
11/03/2024	111604	ENVIO TEV	2.248,64 D	12.135,81 C
28/03/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	62.135,81 C
28/03/2024	280617	ENVIO TEV	5.103,44 D	57.032,37 C
28/03/2024	280617	ENVIO TEV	1.782,20 D	55.250,17 C
28/03/2024	281233	ENVIO TEV	766,48 D	54.483,69 C
28/03/2024	281234	ENVIO TEV	7,62 D	54.476,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de março
Anexo TC - 04

Receita		Orçada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.512,37	10.597,09	10.597,09	0,00
	Total:	**0,00**	**5.512,37**	**10.597,09**	**10.597,09**	**0,00**

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/39582. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001	**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**315.846,85**	**1.088.859,63**	**2.811.140,37**	**340.856,23**	**775.659,68**	**277.175,25**	**711.978,70**	**376.880,93**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	315.846,85	1.088.859,63	2.523.140,37	340.856,23	775.659,68	277.175,25	711.978,70	376.880,93
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	315.846,85	1.088.859,63	2.523.140,37	340.856,23	775.659,68	277.175,25	711.978,70	376.880,93
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	315.846,85	1.088.859,63	2.518.140,37	340.856,23	775.659,68	277.175,25	711.978,70	376.880,93
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	88.906,45	209.966,45	621.033,55	88.906,45	209.966,45	59.480,00	180.540,00	29.426,45
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	83.928,16	150.449,67	179.550,33	83.928,16	150.449,67	83.928,16	150.449,67	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.175,00	11.272,48	148.727,52	2.625,08	8.812,78	2.625,08	8.812,78	2.459,70
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	163.415,66	96.584,34	3.283,02	23.507,87	3.283,02	23.507,87	139.907,79
.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	7.310,00	126.903,45	181.096,55	20.623,78	31.695,99	20.623,78	31.695,99	95.207,46
.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	91.550,00	74.450,00	7.962,50	15.925,00	7.962,50	15.925,00	75.625,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	133.527,24	335.299,93	974.700,07	133.527,24	335.299,93	99.272,71	301.045,40	34.254,53
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1,99	2.998,01	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado no QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59583. Folha 1 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.004	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC**	**9.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300.000,00**	**629.708,06**	**1.797.238,90**	**7.502.761,10**	**629.708,06**	**1.797.238,90**	**624.661,30**	**1.748.199,16**	**49.039,74**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	629.708,06	1.797.238,90	7.502.761,10	629.708,06	1.797.238,90	624.661,30	1.748.199,16	49.039,74
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	629.708,06	1.797.238,90	7.502.761,10	629.708,06	1.797.238,90	624.661,30	1.748.199,16	49.039,74
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	629.708,06	1.797.238,90	7.502.761,10	629.708,06	1.797.238,90	624.661,30	1.748.199,16	49.039,74
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	547.347,92	1.587.447,62	5.792.552,38	547.347,92	1.587.447,62	547.347,92	1.587.447,62	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	49.881,48	142.418,15	1.457.581,85	49.881,48	142.418,15	44.834,72	93.378,41	49.039,74
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	32.478,66	67.373,13	242.626,87	32.478,66	67.373,13	32.478,66	67.373,13	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
01.001.01.031.0002.2.006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**21.637,11**	**182.393,90**	**467.606,10**	**4.652,51**	**19.081,98**	**4.652,51**	**19.081,98**	**163.311,92**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	21.637,11	182.393,90	462.606,10	4.652,51	19.081,98	4.652,51	19.081,98	163.311,92
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	21.637,11	182.393,90	462.606,10	4.652,51	19.081,98	4.652,51	19.081,98	163.311,92
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	21.637,11	182.393,90	462.606,10	4.652,51	19.081,98	4.652,51	19.081,98	163.311,92
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	13.496,59	165.286,29	304.713,71	2.389,73	15.791,20	2.389,73	15.791,20	149.495,09
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.140,52	17.107,61	157.892,39	2.262,78	3.290,78	2.262,78	3.290,78	13.816,83
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado no site https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59583. Folha 2 de 3
Code ao lado e ou pelo link:

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de março a março

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
Total Geral:	**14.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.300.000,00**	**967.192,02**	**3.068.492,43**	**11.231.507,57**	**975.216,80**	**2.591.980,56**	**906.489,06**	**2.479.259,84**	**589.232,59**

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59583. Folha 3 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

MARÇO / 2024

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO
	MODALIDADE / NAT.	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
41 / 2024	IN /	1	22/03/2024				UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA	DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DOS FILLIPY ALGUSTO OLIVEIRA DA SILVA E LUIZ FELIPE DE BARROS VASCONCELOS PINTO QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO REGISTRO DE PREÇOS COM O CARONA MUNICIPAL E FASE INTERNA DA NOVA LICITAÇÃO	3.980,00
38 / 2024	IN /	2	22/03/2024				INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DAS SERVIDORAS GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA E JAMILE MOLINA NUNI, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "GRANDE ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNICA PARA MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024.	2.380,00

BS: MODALIDADE *

PR - Pregão
TP - Tomada de Preços
DS - Dispensa
CC - Concorrência
RP - Registro de Preço
CN - Concurso
IN - Inexigibilidade
LL - Leilão

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, 10/04/2024

Anexo TC - 06

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal Nº 8.666/93.

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), em 02/05/2024 - 12:07, e pode ser validado pelo QR Code acima ou pelo link https://cacoal.1doc.com.br/verificacao/documentos.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59584. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS

MÊS DE MARÇO DE 2024

NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
TOTAL						

OBS: (*)
(1) NOTIFICAÇÃO
(2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(3) COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 10 DE ABRIL DE 2.024

ANEXO TC-08

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03:e
pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoassinado/59588. Folha 1 de 1

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL										
15/2023	1	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/03/2024	28/03/2024	FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS	3.204,22	
8/2019	4	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/03/2024	08/03/2024	SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMID	952,00	
/2023	5	23/01/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/03/2024	08/03/2024	PAULO CURCIO ME	850,00	
54/2024	24	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/03/2024	05/03/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	8.863,52	
54/2024	24	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	22/03/2024	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D	9.006,35	
55/2023	25	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	391,72	
53/2023	26	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	22/03/2024	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	903,51	
53/2023	26	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/03/2024	01/03/2024	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,63	
56/2023	27	25/01/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/03/2024	14/03/2024	IRACI MIGUEL MERCADO PRECO BAIXO 3 I	2.625,08	
/2020	34	01/02/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.40.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/03/2024	14/03/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	6.280,17	
3/2021	57	21/02/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	22/03/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.368,34	
3/2021	58	21/02/2024	01.001.01.031.0002.2.006.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/03/2024	22/03/2024	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.255,00	
1/2024	71	23/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/03/2024	07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	16.276,92	
2/2024	77	23/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/02/2024	07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.908,00	
2/2024	77	23/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/02/2024	08/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.908,00	S
3/2024	82	23/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/02/2024	07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	404,86	
1/2024	88	26/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.914,40	
3/2024	93	26/02/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/02/2024	07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	412,35	
/2024	104	04/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/03/2024	05/03/2024	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	2.248,64	
1/2024	105	06/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/03/2024	06/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	3.303,87	
1/2024	106	08/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/03/2024	08/03/2024	TALANIA LOPES DE OLIVEIRA	1.641,03	
1/2024	107	08/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	12/03/2024	TALANIA LOPES DE OLIVEIRA	4.360,93	
7/2024	108	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	VALDOMIRO CORA	2.810,80	
7/2024	109	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	ANTONIO DAMIAO MARTINS	2.810,80	
[illegible]	10	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	13/03/2024	JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS	2.583,55	
[illegible]	11	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	MAGNISON DA SILVA MOTA	2.810,80	
[illegible]	12	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	ADILSON SARTORIO	2.583,55	
[illegible]	13	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	2.248,64	
[illegible]	14	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	13/03/2024	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	2.248,64	
[illegible]	15	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	2.248,64	
5/2024	116	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	VALDEIR DE ANDRADE	2.066,84	
36/2024	117	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	JOAO PAULO PICHEK	2.248,64	
36/2024	118	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	2.248,64	

Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e ... Folha 1 de 3

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
36/2024	119	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	LAURO COSTA KLOCH	2.248,64	
36/2024	120	11/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/03/2024	11/03/2024	ADELCIO VILELA DAS CHAGAS	2.066,84	
38/2024	121	15/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	15/03/2024	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	5.059,44	
38/2024	122	15/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/03/2024	15/03/2024	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	752,34	
38/2024	125	21/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	21/03/2024	LAURO RAFAEL DE SOUZA PEREIRA	1.033,42	
39/2024	127	21/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	21/03/2024	IGOR VIEIRA HARMMER	235,63	
39/2024	128	21/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/03/2024	21/03/2024	FELIPE ALEXANDER BISPO COSTA	235,63	
49/2024	129	22/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/03/2024	25/03/2024	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	4.497,28	
44/2024	130	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	6.885,64	
44/2024	130	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	53.263,57	
45/2024	132	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	41.940,00	
45/2024	133	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	70.045,44	
45/2024	134	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	173.006,12	
45/2024	136	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	17.400,00	
45/2024	137	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	29.000,00	
45/2024	138	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	134.148,95	
45/2024	139	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	476,24	
45/2024	140	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	2.361,45	
45/2024	141	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
43/2024	143	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.08.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	140,00	
43/2024	144	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	227,27	
43/2024	145	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	505,37	
43/2024	146	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	10.885,69	
46/2024	148	26/03/2024	01.001.01.031.0002.2.004.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/03/2024	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL	16.915,83	
58/2024	158	28/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA	8.721,86	
[illegible]	59	28/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	JAMILE MOLINA NUNI	8.721,86	
[illegible]	60	28/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	FILLIPY AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	7.597,54	
[illegible]	61	28/03/2024	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/03/2024	28/03/2024	LUIZ FELIPE DE BARROS VASCONCELLOS I	7.597,54	
[illegible]	87	04/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/03/2024	06/03/2024	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-MI	8.830,00	
[illegible]	87	04/12/2023	01.001.01.031.0002.2.001.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/03/2024	25/03/2024	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	3.606,00	

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59589. Folha 2 de 3

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**750.806,67**
Total de Estornos:	**10.908,00**
Retenções do Período:	**179.026,39**
Total:	**918.925,06**

Comentários

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59589. Folha 3 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE MARÇO DE 2024

Nº ORDEM	NOME VEREADOR	SUBSÍDIO		TOTAL
		MENSAL	EXTRAORDINÁRIO	
1	ANTONIO DAMIAO MARTINS	10.100,00	0,00	10.100,00
2	EDIMAR KAPICHE LUCIANO	10.100,00	0,00	10.100,00
3	EZEQUIEL CAMARA	10.100,00	0,00	10.100,00
4	JOAO PAULO PICHEK	10.100,00	0,00	10.100,00
5	JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA	10.100,00	0,00	10.100,00
6	LAURO COSTA KLOCH	10.100,00	0,00	10.100,00
7	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO FRITZ	10.100,00	0,00	10.100,00
8	MAGNISON DA SILVA MOTA	10.100,00	0,00	10.100,00
9	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	10.100,00	0,00	10.100,00
10	PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA	10.100,00	0,00	10.100,00
11	ROMEU RODRIGUES MOREIRA	10.100,00	0,00	10.100,00
12	VALDOMIRO CORA	10.100,00	0,00	10.100,00

ar a data em que foi
do o pagamento da
eração

Cacoal, 10/04/2024

ANEXO TC-21

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), em 02/05/2024 - 12:08 e pode ser validado pelo QR Code ou pelo link https://cacoal.1doc.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59585. Folha 1 de 1

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

Veiculo Toyota SW4 ano 2013/2013 - cor prata - PLACA - NCP-9E07	PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO			Exercício: 2024
Veículo: NCP-9E07	**Mod. Fabr.:** 2013	**Tombo:** 2028	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:**

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR RODADO	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL		LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
3	209204	211267	2063	248,86	1.571,35	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,35

ELABORADO EM: 31/03/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é cópia digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 02/05/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo Endereço: https://sistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59587. Folha 1 de 5

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEÍCULO, CAMINHONETE HILUX ANO/MODELO 2016/2017. - PLACA - OHV-5G85	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**			**Exercício:** 2024
Veículo: OHV-5G85	**Mod. Fabr.:** 2016	**Tombo:** 2325	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:**

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
3	108000	120646	12646	271,71	1.672,51	46,54	0,00	0,00	1.209,43	200,07	1.834,70	4.916,71

ELABORADO EM: 31/03/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 02/05/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço https://cmcacoal.1doc.com.br/sistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/39587. Folha 2 de 3

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO MODELO ETIOS HATCH, NA COR PRATA ANO 2017/18 - PLACA - QRA-7E88	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**			**Exercício:** 2024
Veículo: QRA-7E88	**Mod. Fabr.:** 2017	**Tombo:** 2415	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:** THIAGO ALVES MARTINIANO

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
3	17580	18024	444	69,85	430,28	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,28

ELABORADO EM: 31/03/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 02/05/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço https://cmcacoal.1doc.com.br/sistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/39587. Folha 3 de 5

Exercício: 2024

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-8D89	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**	**Exercício:** 2024

Veículo: SLI-8D89	**Mod. Fabr.:** 2022	**Tombo:** 2602	**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER	**Motorista:** MAGNISON DA SILVA MOTA

MÊS	HODÔMETRO		KM/HR	COMBUSTÍVEL			MANUTENÇÃO					TOTAL
	ANTERIOR	ATUAL	RODADO	LITROS	VALOR	MÉDIA	BORRACHARIA	LAVAGEM	ACESSÓRIOS	MÃO DE OBRA	OUTROS	
3	29270	32575	3305	284,08	1.803,44	11,63	0,00	0,00	762,01	0,00	252,00	2.817,45

ELABORADO EM: 31/03/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 02/05/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço https://cmcacoal.1doc.com.br/sistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/39587. Folha 4 de 5

Exercício: 2024

ANEXO VII - MODELO INDICATIVO DE PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO

VEICULO TIPO PICK UP FORD RANGER - CABINE DUPLA - COR PRATA - PLACA SLI-9D99	**PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO**												**Exercício:** 2024
Veículo: SLI-9D99			**Mod. Fabr.:** 2022		**Tombo:** 2603		**Usuário:** POLIANA BARBOSA HABITZREUTER						**Motorista:**
MÊS	**HODÔMETRO**		**KM/HR RODADO**	**COMBUSTÍVEL**			**MANUTENÇÃO**						**TOTAL**
	ANTERIOR	**ATUAL**		**LITROS**	**VALOR**	**MÉDIA**	**BORRACHARIA**	**LAVAGEM**	**ACESSÓRIOS**	**MÃO DE OBRA**	**OUTROS**		
3	30882	36100	5218	557,57	3.507,19	9,36	0,00	0,00	762,01	0,00	252,00		4.521,20

ELABORADO EM: 31/03/2024

ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##), em 02/05/2024 - 12:12, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço https://cmcacoal.1doc.com.br/sistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/39587. Folha 5 de 5

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 3, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 19 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, com sede a RUA:PRESIDENTE MEDICE,1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

CACOAL, 10, abril de 2024

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 1 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

01/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
3151101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	8.863,52
3151101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	8.863,52
3151101	213110101	3323108	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	8.863,52
3151101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	8.863,52
51521	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
51521	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
51521	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
51521	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
51531	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
3153101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.089,97
51531	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
3153101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.089,97
51531	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
3153101	213110101	3323108	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.089,97
3153101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	9.089,97
51531	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504391	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504391	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504391	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504391	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504401	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504401	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504401	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504401	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504411	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504411	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504411	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
504411	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	226,35
40512101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,63
40512101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,63
40512101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,63
40512101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.000,63
30597101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,63
30597101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,63
30597101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,63
30597101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,63
30598101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,87
30598101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,87
30598101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,87
30598101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,87
30599101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,97
30599101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,97
30599101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,97
30599101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.089,97
30600101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.863,52
30600101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.863,52
30600101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.863,52
30600101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.863,52
20627101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	750,00
20627101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	750,00
20627101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	750,00
20628101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.425,00
20628101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.425,00
20628101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.425,00
20631101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	950,00
20631101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	950,00
20631101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	950,00

Total Movimentado no Dia: **201.894,44**

)24

to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	850,00
30601101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	850,00
30601101	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	850,00
30601101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	850,00
30602101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30602101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30602101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64

Câm
Este
pod
Assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e
pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 2 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

04/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30602101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20608101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20608101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20608101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64

Total Movimentado no Dia: **19.140,48**

05/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
2138101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	76,45
2138101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	76,45
2138101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	76,45
3152101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	16.353,37
3152101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	16.353,37
3152101	211110101	3122101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	16.353,37
3152101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	16.353,37
703871	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	226,35
703871	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	226,35
40506101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40506101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40506101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40506101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40507101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.863,52
40507101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.863,52
40507101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.863,52
40507101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.863,52
30603101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.276,92
30603101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.276,92
30603101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.276,92
30603101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	16.276,92

Total Movimentado no Dia: **175.651,85**

06/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
4532101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.830,00
4532101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.830,00
4532101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.830,00
3533101	6311	6313	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.830,00
3533101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.830,00
3533101	3323146	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.830,00
40508101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.303,87
40508101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.303,87
40508101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.303,87
40508101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.303,87
30604101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.303,87
30604101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.303,87
30604101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.303,87
30604101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.303,87
20645101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.303,87
20645101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.303,87
20645101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.303,87

Total Movimentado no Dia: **89.322,57**

)24

ıto	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.951,69
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.951,69
	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	118,91
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	118,91
	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	16.835,56
703901	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	16.835,56
703931	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	260,26
703931	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	260,26
703941	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	91,92
703941	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	91,92

Câm
Este
pod
Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 3 de 19
Estado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

07/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
703951	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	317,71
703951	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	317,71
703971	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	81,81
703971	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	81,81
704071	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
704071	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
40510101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	404,86
40510101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	404,86
40510101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	404,86
40510101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	404,86
40511101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	412,35
40511101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	412,35
40511101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	412,35
40511101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	412,35
40515101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.276,92
40515101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.276,92
40515101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.276,92
40515101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.276,92
40516101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.914,40
40516101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.914,40
40516101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.914,40
40516101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	15.914,40
40566101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40566101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40566101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40566101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00

Total Movimentado no Dia: **253.265,38**

08/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
419101	6221304	6221303	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	10.908,00
419101	8211401	8211301	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	10.908,00
419101	111111902	211110101	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	10.908,00
419101	622920104	622920103	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	10.908,00
71101	111111902	218830102	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
71101	8211499	8211302	Estorno Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
703921	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
703921	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	48,00
704031	218830102	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
704031	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	10.141,77
504311	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
504311	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
504311	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
504311	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	48,00
40509101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40509101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40509101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40509101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.908,00
40513101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.641,03
40513101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.641,03
40513101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.641,03
40513101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.641,03
40514101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	850,00
40514101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	850,00
40514101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	850,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	850,00
	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	952,00
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.641,03
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.641,03
30605101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.641,03
30605101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.641,03
30606101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30606101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30606101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
30606101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 4 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

08/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20611101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.360,93
20611101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.360,93
20611101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.360,93
20612101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.641,03
20612101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.641,03
20612101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.641,03

Total Movimentado no Dia: **170.461,20**

11/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
40518101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40518101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40518101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40518101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40520101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40520101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40520101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40520101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40521101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40521101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40521101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40521101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40522101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40522101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40522101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40522101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40523101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40523101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40523101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40523101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.066,84
40524101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40524101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40524101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40524101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40525101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40525101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40525101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40525101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40527101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40527101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40527101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40527101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40528101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40528101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40528101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40528101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40529101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40529101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40529101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40529101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.810,80
40530101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40530101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40530101	213110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40530101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
20601101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.810,80
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.810,80
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.810,80
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.810,80
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.810,80
20606101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.810,80
30607101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30607101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30607101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30607101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30608101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.360,93

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 5 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

11/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30608101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.360,93
30608101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.360,93
30608101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.360,93
30609101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30609101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30609101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30609101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30610101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
20610101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.583,55
30610101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
20610101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.583,55
30610101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
20610101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.583,55
30610101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.810,80
30611101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30611101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30611101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30611101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
30612101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30612101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30612101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30612101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30613101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20613101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20613101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
30613101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20613101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
30613101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30613101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30614101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
20614101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20614101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
30614101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30614101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
20614101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
30614101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30615101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30615101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30615101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30615101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30616101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20616101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20616101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
30616101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20616101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
30616101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30616101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30617101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30617101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30617101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30617101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20618101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.583,55
30618101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20618101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.583,55
30618101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
30618101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
20618101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.583,55
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.248,64
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
[illegible]	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.583,55
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30620101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
30620101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.066,84
20621101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.810,80
20621101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.810,80
20621101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.810,80

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado no endereço https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 6 de 19
Para verificar as assinaturas, leia o QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 6 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Diário Geral

11/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20622101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20622101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20622101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64
20623101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.066,84
20623101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.066,84
20623101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.066,84
20625101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.066,84
20625101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.066,84
20625101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.066,84
20626101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.248,64
20626101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.248,64
20626101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.248,64

Total Movimentado no Dia: **341.590,18**

12/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
504441	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
504441	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
504441	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
504441	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	334,20
504451	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
504451	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
504451	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
504451	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	348,13
40519101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.360,93
40519101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.360,93
40519101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.360,93
40519101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.360,93
30621101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30621101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30621101	3323111	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50
30621101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.962,50

Total Movimentado no Dia: **48.023,04**

13/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
504331	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	77,28
504331	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	77,28
504331	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	77,28
504331	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	77,28
504351	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	80,50
504351	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	80,50
504351	213110101	218820108	Retenções de Empenhos Orçamentários	80,50
504351	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	80,50
40526101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40526101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40526101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40526101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.248,64
40531101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40531101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40531101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
40531101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.583,55
30622101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,78
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,78
[illegible]	3323106	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,78
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,78
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.625,08
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.625,08
[illegible]	1156102	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.625,08
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.625,08

Total Movimentado no Dia: **36.111,32**

14/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor

Câmara [illegible]
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode [illegible] Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 7 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

14/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
703911	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
703911	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	348,13
703961	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
703961	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	334,20
40532101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.625,08
40532101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.625,08
40532101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.625,08
40532101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.625,08
40533101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40533101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40533101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17
40533101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.280,17

Total Movimentado no Dia: **36.985,66**

15/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
226101	62211	6221301	Estorno da Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
226101	8211101	8211201	Estorno da Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
226101	522920101	622920101	Estorno da Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
2140101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
2140101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
2140101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	1.176,12
3154101	6221303	6221301	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.389,73
51541	6221304	6221303	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
3154101	8211301	8211201	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.389,73
51541	8211302	8211301	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
3154101	213110101	1156104	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.389,73
51541	218830104	213110101	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
51541	622920104	622920103	Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
3154101	622920103	622920101	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	2.389,73
504261	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
504261	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
504261	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
504261	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18,77
504271	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,39
504271	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,39
504271	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,39
504271	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	21,39
40534101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.059,44
40534101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.059,44
40534101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.059,44
40534101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	5.059,44
40535101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	752,34
40535101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	752,34
40535101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	752,34
40535101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	752,34
20602101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	752,34
20602101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	752,34
20602101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	752,34
30624101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
20624101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.059,44
20624101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.059,44
30624101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
20624101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.059,44
30624101	1156104	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.059,44
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.059,44
[illegible]	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.059,44
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.059,44
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	752,34
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	752,34
30626101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	752,34
30626101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	752,34
30627101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
30627101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
30627101	1156104	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73
30627101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.389,73

Câmara [illegible] Cacoal
Este [illegible] digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e
pode [illegible] Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 8 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

Total Movimentado no Dia: **99.898,78**

18/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20659101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	13.496,59
20659101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	13.496,59
20659101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	13.496,59
20662101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	8.140,52
20662101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	8.140,52
20662101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	8.140,52

Total Movimentado no Dia: **64.911,33**

19/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
2139101	6221301	62211	Anulação do Empenho Orçamentário	133.316,89
2139101	8211201	8211101	Anulação do Empenho Orçamentário	133.316,89
2139101	622920101	522920103	Anulação do Empenho Orçamentário	133.316,89
6074581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	1.190.000,00
6074581	72111	8211101	Movimentação Financeira	1.190.000,00

Total Movimentado no Dia: **2.779.950,67**

20/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
703991	218820108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	80,50
703991	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	80,50

Total Movimentado no Dia: **161,00**

21/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
504421	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	231,70
504421	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	231,70
504421	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	231,70
504421	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	231,70
40536101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40536101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40536101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40536101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40537101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40537101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40537101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40537101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	235,63
40541101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40541101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40541101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
40541101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.033,42
20603101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.033,42
20603101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.033,42
20603101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.033,42
20615101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	235,63
20615101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	235,63
20615101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	235,63
20617101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	235,63
[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	235,63
[illegible]	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	235,63
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.238,05
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.238,05
[illegible]	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.238,05
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.238,05
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
30629101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
30629101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.033,42
30630101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30630101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30630101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 9 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

21/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30630101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30631101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	903,51
30631101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	903,51
30631101	3323108	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	903,51
30631101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	903,51
30632101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30632101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30632101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
30632101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	235,63
20660101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	133.316,89
20660101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	133.316,89
20660101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	133.316,89

Total Movimentado no Dia: **457.995,19**

22/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
40538101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.006,35
40538101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.006,35
40538101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.006,35
40538101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	9.006,35
40539101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	903,51
40539101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	903,51
40539101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	903,51
40539101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	903,51
40542101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,00
40542101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,00
40542101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,00
40542101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.255,00
40543101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.368,34
40543101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.368,34
40543101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.368,34
40543101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.368,34
20607101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	4.497,28
20607101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	4.497,28
20607101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	4.497,28
30633101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.497,28
30633101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.497,28
30633101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.497,28
30633101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	4.497,28

Total Movimentado no Dia: **85.613,76**

25/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
4533101	6313	6314	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.606,00
4533101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.606,00
4533101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.606,00
3534101	6311	6313	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.606,00
3534101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.606,00
3534101	3323146	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.606,00
40540101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.497,28
40540101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.497,28
40540101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.497,28
40540101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	4.497,28

Total Movimentado no Dia: **39.625,12**

)24

to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	77,28
	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	77,28
704021	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	21,39
704021	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	21,39
704081	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	231,70
704081	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	231,70
504251	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62

Câm
Este
pod
Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 10 de 19
Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e
digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
504251	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
504251	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
504251	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	7,62
504301	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	40,97
504301	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	40,97
504301	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	40,97
504301	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	40,97
504361	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	97,35
504361	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	97,35
504361	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	97,35
504361	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	97,35
504371	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	105,70
504371	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	105,70
504371	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	105,70
504371	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	105,70
504381	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
504381	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
504381	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
504381	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	168,65
504431	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
504431	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
504431	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
504431	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	278,76
504461	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
504461	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
504461	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
504461	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	494,20
504471	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
504471	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
504471	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
504471	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	660,07
504481	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
504481	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
504481	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
504481	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	766,48
504491	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
504491	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
504491	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
504491	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	806,63
504501	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	918,19
504501	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	918,19
504501	211110101	1138108	Retenções de Empenhos Orçamentários	918,19
504501	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	918,19
504511	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
504511	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
504511	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
504511	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	985,32
504521	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
504521	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
504521	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
504521	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.256,68
504531	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
504531	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
504531	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
504531	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	1.343,15
504541	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.034,21
504541	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.034,21
[illegible]	211110101	218810199	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.034,21
[illegible]	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.034,21
[illegible]	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.058,48
[illegible]	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.058,48
[illegible]	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.058,48
[illegible]	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.058,48
[illegible]	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.512,96
504561	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.512,96
504561	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.512,96
504561	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	2.512,96
504571	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
504571	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado no endereço http://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 11 de 19
Para verificar as assinaturas, leia o QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 11 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Diário Geral

26/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
504571	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
504571	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.206,16
504581	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.774,73
504581	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.774,73
504581	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.774,73
504581	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	3.774,73
504591	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
504591	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
504591	211110101	218810110	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
504591	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.365,60
504601	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
504601	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
504601	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
504601	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	5.721,80
504611	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.154,09
504611	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.154,09
504611	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.154,09
504611	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	9.154,09
504621	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
504621	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
504621	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
504621	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	10.141,77
504631	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.742,66
504631	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.742,66
504631	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.742,66
504631	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.742,66
504641	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.757,46
504641	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.757,46
504641	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.757,46
504641	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	12.757,46
504651	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.002,04
504651	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.002,04
504651	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.002,04
504651	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	15.002,04
504661	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.775,80
504661	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.775,80
504661	211110101	218830102	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.775,80
504661	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	17.775,80
504671	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
504671	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
504671	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
504671	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	18.609,23
504681	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
504681	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
504681	211110101	218810115	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
504681	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	20.111,93
504691	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	28.681,35
504691	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	28.681,35
504691	211110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	28.681,35
504691	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	28.681,35
20589101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	41.940,00
20589101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	41.940,00
20589101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	41.940,00
20592101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	140,00
20592101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	140,00
20592101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	140,00
20593101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	17.400,00
[illegible]	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	17.400,00
[illegible]	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	17.400,00
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.940,00
[illegible]	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.940,00
[illegible]	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.940,00
[illegible]	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	41.940,00
[illegible]	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	204.542,75
30635101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	204.542,75
30635101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	204.542,75
30635101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	204.542,75
30636101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.408,85
30636101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.408,85

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 12 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30636101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.408,85
30636101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.408,85
30637101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.400,00
20637101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	227,27
20637101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	227,27
30637101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.400,00
30637101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.400,00
20637101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	227,27
30637101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	17.400,00
20638101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	29.000,00
30638101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.000,00
30638101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.000,00
20638101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	29.000,00
30638101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.000,00
20638101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	29.000,00
30638101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	29.000,00
30639101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	213.505,27
20639101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	70.045,44
20639101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	70.045,44
30639101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	213.505,27
30639101	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	213.505,27
20639101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	70.045,44
30639101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	213.505,27
20640101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	476,24
30640101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	476,24
30640101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	476,24
20640101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	476,24
30640101	311210102	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	476,24
20640101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	476,24
30640101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	476,24
20641101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.361,45
30641101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30641101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
20641101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.361,45
20641101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.361,45
30641101	311210105	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30641101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.361,45
30642101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30642101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30642101	311210106	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30642101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.412,00
30643101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,00
20643101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	213.505,27
30643101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,00
20643101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	213.505,27
20643101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	213.505,27
30643101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,00
30643101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	140,00
30644101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	227,27
20644101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	546,34
20644101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	546,34
30644101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	227,27
20644101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	546,34
30644101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	227,27
30644101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	227,27
30645101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	546,34
30645101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	546,34
	311210101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	546,34
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	546,34
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.412,00
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.991,39
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.991,39
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.412,00
	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.991,39
20646101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.412,00
30646101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.991,39
20647101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	204.542,75
30647101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.933,85
20647101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	204.542,75

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 13 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30647101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.933,85
20647101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	204.542,75
30647101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.933,85
30647101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.933,85
30648101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
20648101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	121.200,00
20648101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	121.200,00
30648101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
20648101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	121.200,00
30648101	311210131	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
30648101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	121.200,00
30649101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.531,22
30649101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.531,22
30649101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.531,22
30649101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.531,22
30650101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.487,27
20650101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	176,01
30650101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.487,27
20650101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	176,01
20650101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	176,01
30650101	31911	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.487,27
30650101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.487,27
30651101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
30651101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
30651101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
30651101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	10.908,00
30652101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	176,01
20652101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.531,22
20652101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.531,22
30652101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	176,01
30652101	3122101	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	176,01
20652101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.531,22
30652101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	176,01
20653101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	1.933,85
30653101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	70.045,44
20653101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	1.933,85
30653101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	70.045,44
30653101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	70.045,44
20653101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	1.933,85
30653101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	70.045,44
20654101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	18.408,85
20654101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	18.408,85
20654101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	18.408,85
20655101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	10.908,00
20655101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	10.908,00
20655101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	10.908,00
20657101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	21.487,27
20657101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	21.487,27
20657101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	21.487,27
20658101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	10.991,39
20658101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	10.991,39
20658101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	10.991,39

Total Movimentado no Dia: **6.207.614,35**

27/03/2024

to	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
	6221303	6221304	Retenções de Empenhos Orçamentários	78,80
	8211301	8211302	Retenções de Empenhos Orçamentários	78,80
	213110101	218830104	Retenções de Empenhos Orçamentários	78,80
	622920103	622920104	Retenções de Empenhos Orçamentários	78,80
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	9.600,00
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	9.600,00
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	9.600,00
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14.026,45
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14.026,45
	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14.026,45
	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.800,00
	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.800,00

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado no endereço https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 14 de 19
Code ao lado e ou pelo link:

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Diário Geral

27/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20591101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.800,00
20630101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	3.980,00
20630101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	3.980,00
20630101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	3.980,00
20632101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	2.380,00
20632101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	2.380,00
20632101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	2.380,00
20633101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14.400,00
20633101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14.400,00
20633101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14.400,00
20634101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	14.054,53
20634101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	14.054,53
20634101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	14.054,53
20636101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	5.800,00
20636101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	5.800,00
20636101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	5.800,00
30654101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.283,02
30654101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.283,02
30654101	3323156	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.283,02
30654101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.283,02
30655101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.026,45
30655101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.026,45
30655101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.026,45
30655101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.026,45
30656101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
30656101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
30656101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
30656101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	9.600,00
30657101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30657101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30657101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30657101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30658101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.054,53
30658101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.054,53
30658101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.054,53
30658101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.054,53
30659101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
30659101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
30659101	31321	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
30659101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
30660101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30660101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30660101	32921	211110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00
30660101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	5.800,00

Total Movimentado no Dia: **478.294,14**

28/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
60100581	111111902	4511202	Movimentação Financeira	215.000,00
60100581	72111	8211101	Movimentação Financeira	215.000,00
601011	111111903	111111902	Movimentação Financeira	50.000,00
601011	8211101	8211101	Movimentação Financeira	50.000,00
704001	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
704001	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.256,68
704041	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.365,60
[illegible]	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	15.002,04
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	15.002,04
[illegible]	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	12.742,66
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	12.742,66
[illegible]	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
[illegible]	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	3.206,16
704101	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	766,48
704101	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	766,48
704111	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
704111	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	5.721,80
704121	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	168,65
704121	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	168,65

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e
pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 15 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
704131	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	97,35
704131	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	97,35
704141	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	28.681,35
704141	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	28.681,35
704151	1138108	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	918,19
704151	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	918,19
704161	218810110	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
704161	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	494,20
704171	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
704171	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	660,07
704181	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
704181	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	1.343,15
704191	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	18.609,23
704191	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	18.609,23
704201	218810115	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
704201	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	985,32
704211	218810199	111111903	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
704211	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	7,62
704221	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
704221	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	278,76
704231	218810199	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	2.034,21
704231	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.034,21
704241	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	9.154,09
704241	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	9.154,09
704251	218830104	111111902	Pagamento Extra Orçamentario	2.512,96
704251	8211302	8211499	Pagamento Extra Orçamentario	2.512,96
40544101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40544101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40544101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40544101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	53.263,57
40545101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.400,00
40545101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.400,00
40545101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.400,00
40545101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	17.400,00
40546101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	29.000,00
40546101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	29.000,00
40546101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	29.000,00
40546101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	29.000,00
40547101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	134.148,95
40547101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	134.148,95
40547101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	134.148,95
40547101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	134.148,95
40548101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	476,24
40548101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	476,24
40548101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	476,24
40548101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	476,24
40549101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40549101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40549101	211110101	111111903	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40549101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	6.885,64
40550101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40550101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40550101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40550101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	2.361,45
40551101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40551101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
40551101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
[illegible]	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	1.412,00
[illegible]	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,00
[illegible]	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,00
[illegible]	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,00
[illegible]	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	140,00
[illegible]	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	227,27
[illegible]	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	227,27
40553101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	227,27
40553101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	227,27
40554101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.940,00
40554101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.940,00
40554101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.940,00

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 16 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
40554101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	41.940,00
40555101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	70.045,44
40555101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	70.045,44
40555101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	70.045,44
40555101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	70.045,44
40556101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	173.006,12
40556101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	173.006,12
40556101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	173.006,12
40556101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	173.006,12
40557101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	505,37
40557101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	505,37
40557101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	505,37
40557101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	505,37
40558101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.885,69
40558101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.885,69
40558101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.885,69
40558101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	10.885,69
40559101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.915,83
40559101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.915,83
40559101	211110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.915,83
40559101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	16.915,83
40560101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.204,22
40560101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.204,22
40560101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.204,22
40560101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	3.204,22
40561101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40561101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40561101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40561101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40562101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40562101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40562101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40562101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40563101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40563101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40563101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40563101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	7.597,54
40564101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	391,72
40564101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	391,72
40564101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	391,72
40564101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	391,72
40565101	6221303	6221304	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40565101	8211301	8211401	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40565101	213110101	111111902	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
40565101	622920103	622920104	Pagamentos de Empenhos de Orçamentario	8.721,86
20605101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	8.721,86
20605101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	8.721,86
20605101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	8.721,86
20609101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	8.721,86
20609101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	8.721,86
20609101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	8.721,86
20619101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
20619101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
20619101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
20620101	62211	6221301	Empenho Orcamentário	7.597,54
20620101	8211101	8211201	Empenho Orcamentário	7.597,54
20620101	522920101	622920101	Empenho Orcamentário	7.597,54
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	391,72
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	391,72
	3323132	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	391,72
	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	391,72
	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
30662101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
30663101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
30663101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
30663101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86
30663101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	8.721,86

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 17 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30664101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30664101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30664101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30664101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30665101	6221301	6221303	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30665101	8211201	8211301	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30665101	3321101	213110101	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54
30665101	622920101	622920103	Liquidação de Empenho Orçamentário	7.597,54

Total Movimentado no Dia: **3.359.444,86**

29/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
1131	111111902	44511	Realização da Receita Orçamentária	5.512,37
1131	6211	6212	Realização da Receita Orçamentária	5.512,37
1131	72111	8211101	Realização da Receita Orçamentária	5.512,37

Total Movimentado no Dia: **16.537,11**

31/03/2024

Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
607563	3311117	1156101	Movimentação Financeira	166,41
607663	3311120	1156101	Movimentação Financeira	76,51
607763	3311121	1156101	Movimentação Financeira	225,67
607863	3311122	1156101	Movimentação Financeira	1.209,22
607963	3311128	1156101	Movimentação Financeira	10,00
608063	3311106	1156102	Movimentação Financeira	816,19
608163	3311139	1156104	Movimentação Financeira	2.389,73
608263	3311116	1156107	Movimentação Financeira	432,89
608361	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,45
608461	333110101	123810101	Movimentação Financeira	20,37
608561	333110101	123810101	Movimentação Financeira	31,51
608661	333110101	123810101	Movimentação Financeira	267,17
608761	333110101	123810101	Movimentação Financeira	12,98
608861	333110101	123810101	Movimentação Financeira	8,93
608961	333110101	123810101	Movimentação Financeira	1,66
609061	333110101	123810101	Movimentação Financeira	951,68
609161	333110101	123810102	Movimentação Financeira	5.236,86
609261	333110101	123810103	Movimentação Financeira	746,33
609361	333110101	123810103	Movimentação Financeira	65,92
609461	333110101	123810103	Movimentação Financeira	3.929,03
609561	333110101	123810104	Movimentação Financeira	924,25
609661	333110101	123810105	Movimentação Financeira	0,54
609761	333110101	123810105	Movimentação Financeira	9.787,50
609861	333110101	123810199	Movimentação Financeira	19,84
609961	333110102	123810201	Movimentação Financeira	4.411,89

Total Movimentado no Dia: **31.744,53**

Total Movimentado no Período: 14.994.236,96

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 18 de 19

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 3, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 19 e devidamente chanceladas por VALDOMIRO CORA, e que serviram para registro do LIVRO DIÁRIO GERAL da CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL , com sede a RUA:PRESIDENTE MEDICE,1849 e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. nº 63.789.432/0001-43 onde serão registrados os fatos administrativos.

VALDOMIRO CORA Presidente	POLIANA BARBOSA HABITZREUTER Contadora CRC RO 009404/O-6

CACOAL, 10, abril de 2024

Comentários

-

Câmara Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##),Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##), em 02/05/2024 - 12:03, e pode ser acessado pelo QRCode ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/59590. Folha 19 de 19