



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

00001

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| INTERESSADO CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | ORIGEM INTERNA |
| Nº. Protocolo 00000200 | DATA 23/09/2024 | ANO 2024 |

SETOR ORIGEM
CONTADORIA

ASSUNTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

OBJETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO
POLIANA BARBOSA HABITZREUTER



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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, 20 de setembro 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, TC18, TC-21, Anexo VII – Frotas e diário geral.

Cacoal-RO, 20 de setembro de 2024.

VALDOMIRO CORA
Presidente-CMC.





Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

**ÍNDICE DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 das Alterações Orçamentárias E Reformulações Administrativas (anexo TC-18)
- l) Quadro Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores (anexo TC-21);
- m) Anexo VII - Planilha mensal de controle do custo operacional Individual de cada veículo – Frotas.
- n) Diário Geral.



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | |
|--|-----------------------|--------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1. ATIVO | 8.682.724,39 | 0,00 | 1.266.356,44 | 1.069.090,81 | 8.879.990,02 | 0,00 |
| 1.1. ATIVO CIRCULANTE | 1.450.002,75 | 0,00 | 1.266.356,44 | 1.042.804,71 | 1.673.554,48 | 0,00 |
| 1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.372.731,75 | 0,00 | 1.255.629,89 | 1.029.893,72 | 1.598.467,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.372.731,75 | 0,00 | 1.255.629,89 | 1.029.893,72 | 1.598.467,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.372.731,75 | 0,00 | 1.255.629,89 | 1.029.893,72 | 1.598.467,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.372.731,75 | 0,00 | 1.255.629,89 | 1.029.893,72 | 1.598.467,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02. BANCO DO BRASIL | 1.359.619,13 | 0,00 | 1.210.629,89 | 986.989,56 | 1.583.259,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.112,62 | 0,00 | 45.000,00 | 42.904,16 | 15.208,46 | 0,00 |
| 1.1.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.095,55 | 9.095,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.095,55 | 9.095,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.095,55 | 9.095,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 930,60 | 930,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 8.164,95 | 8.164,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. ESTOQUES | 77.271,00 | 0,00 | 1.631,00 | 3.815,44 | 75.086,56 | 0,00 |
| 1.1.5.6. ALMOXARIFADO | 77.271,00 | 0,00 | 1.631,00 | 3.815,44 | 75.086,56 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1. ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 77.271,00 | 0,00 | 1.631,00 | 3.815,44 | 75.086,56 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01. MATERIAL DE CONSUMO | 60.751,16 | 0,00 | 959,66 | 2.189,18 | 59.521,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.799,91 | 0,00 | 0,00 | 558,40 | 3.241,51 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 3.843,48 | 0,00 | 0,00 | 211,75 | 3.631,73 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04. AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 671,34 | 671,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.876,45 | 0,00 | 0,00 | 184,77 | 8.691,68 | 0,00 |
| 1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.232.721,64 | 0,00 | 0,00 | 26.286,10 | 7.206.435,54 | 0,00 |
| 1.2.3. IMOBILIZADO | 7.232.721,64 | 0,00 | 0,00 | 26.286,10 | 7.206.435,54 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.21. EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.22. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 76.091,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.091,29 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03. BENS DE INFORMÁTICA | 350.615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.615,89 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 350.615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.615,89 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02. 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 |
| 1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL | 269.266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.266,84 | 0,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | | |
|------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 1.2.3.1.1.04. | 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 TRACÇÃO 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. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 1.034.473,42 | 0,00 | 26.286,10 | 0,00 | 1.060.759,52 |
| 1.2.3.8.1. | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.034.473,42 | 0,00 | 26.286,10 | 0,00 | 1.060.759,52 |
| 1.2.3.8.1.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 677.082,33 | 0,00 | 21.874,21 | 0,00 | 698.956,54 |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 42.442,40 | 0,00 | 1.264,92 | 0,00 | 43.707,32 |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 167.622,79 | 0,00 | 5.229,88 | 0,00 | 172.852,67 |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 147.386,41 | 0,00 | 4.721,37 | 0,00 | 152.107,78 |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 31.630,34 | 0,00 | 850,71 | 0,00 | 32.481,05 |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 287.347,32 | 0,00 | 9.788,04 | 0,00 | 297.135,36 |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 653,07 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 672,36 |
| 1.2.3.8.1.02. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 357.391,09 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 361.802,98 |
| 1.2.3.8.1.02.01. | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 357.391,09 | 0,00 | 4.411,89 | 0,00 | 361.802,98 |
| 1.1. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 7.627.866,18 | 1.177.341,94 | 1.180.792,33 | 0,00 | 7.631.316,57 |
| 1.1.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 77.813,94 | 1.177.341,94 | 1.180.792,33 | 0,00 | 81.264,33 |
| 1.1.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 36.841,51 | 805.568,28 | 807.286,75 | 0,00 | 38.559,98 |
| | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 36.841,51 | 805.568,28 | 807.286,75 | 0,00 | 38.559,98 |
| | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.841,51 | 805.568,28 | 807.286,75 | 0,00 | 38.559,98 |
| | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 36.841,51 | 805.568,28 | 807.286,75 | 0,00 | 38.559,98 |
| | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 36.841,51 | 805.568,28 | 807.286,75 | 0,00 | 38.559,98 |
| | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 204.708,35 | 204.708,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 204.708,35 | 204.708,35 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-##-###/642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-##-###/512-##) em 25/09/2024 - 12:50, e
 pode ser autenticado pelo código QR ou pelo link: https://sistemas.com.br/emcacoal/documentoAssinado/02038-Folha2-de-7





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Conta | Saldo do Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldos Atuais | | |
|---------------|---|--------------|------------------|------------|---------------|--------------|------|
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 3.1.3. | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 873.008,97 | 0,00 | 135.109,09 | 0,00 | 1.008.118,06 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 873.008,97 | 0,00 | 135.109,09 | 0,00 | 1.008.118,06 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 873.008,97 | 0,00 | 135.109,09 | 0,00 | 1.008.118,06 | 0,00 |
| 3.1.9. | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 88.156,26 | 0,00 | 2.348,82 | 0,00 | 90.505,08 | 0,00 |
| 3.1.9.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 88.156,26 | 0,00 | 2.348,82 | 0,00 | 90.505,08 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 88.156,26 | 0,00 | 2.348,82 | 0,00 | 90.505,08 | 0,00 |
| 3.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 568.179,72 | 0,00 | 90.106,66 | 0,00 | 658.286,38 | 0,00 |
| 3.2.9. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 568.179,72 | 0,00 | 90.106,66 | 0,00 | 658.286,38 | 0,00 |
| 3.2.9.2. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS | 568.179,72 | 0,00 | 90.106,66 | 0,00 | 658.286,38 | 0,00 |
| 3.2.9.2.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 568.179,72 | 0,00 | 90.106,66 | 0,00 | 658.286,38 | 0,00 |
| 3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.531.776,65 | 0,00 | 197.247,47 | 23.176,84 | 1.705.847,28 | 0,00 |
| 3.1. | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 92.808,86 | 0,00 | 38.514,14 | 10.712,74 | 120.610,26 | 0,00 |
| 3.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL | 92.808,86 | 0,00 | 38.514,14 | 10.712,74 | 120.610,26 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 92.808,86 | 0,00 | 38.514,14 | 10.712,74 | 120.610,26 | 0,00 |
| 3.1.1.1.01. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 52.401,82 | 0,00 | 35.658,36 | 10.712,74 | 77.347,44 | 0,00 |
| 3.1.1.1.06. | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 3.613,04 | 0,00 | 558,40 | 0,00 | 4.171,44 | 0,00 |
| 3.1.1.1.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.692,54 | 0,00 | 184,77 | 0,00 | 3.877,31 | 0,00 |
| 3.1.1.1.17. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.324,39 | 0,00 | 127,42 | 0,00 | 3.451,81 | 0,00 |
| 3.1.1.1.20. | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 |
| 3.1.1.1.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.529,57 | 0,00 | 248,19 | 0,00 | 1.777,76 | 0,00 |
| 3.1.1.1.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 6.493,58 | 0,00 | 853,91 | 0,00 | 7.347,49 | 0,00 |
| 3.1.1.1.24. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 1.529,65 | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 1.741,40 | 0,00 |
| 3.1.1.1.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,34 | 0,00 |
| 3.1.1.1.28. | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.156,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,85 | 0,00 |
| 3.1.1.1.39. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 17.833,90 | 0,00 | 671,34 | 0,00 | 18.505,24 | 0,00 |
| 3.2. | SERVIÇOS | 1.254.437,85 | 0,00 | 132.447,23 | 12.464,10 | 1.374.420,98 | 0,00 |
| 3.2.1. | DIÁRIAS | 723.507,61 | 0,00 | 64.669,14 | 0,00 | 788.176,75 | 0,00 |
| 3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 723.507,61 | 0,00 | 64.669,14 | 0,00 | 788.176,75 | 0,00 |
| 3.2.1.1.01. | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 723.507,61 | 0,00 | 64.669,14 | 0,00 | 788.176,75 | 0,00 |
| | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 530.930,24 | 0,00 | 67.778,09 | 12.464,10 | 586.244,23 | 0,00 |
| | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 530.930,24 | 0,00 | 67.778,09 | 12.464,10 | 586.244,23 | 0,00 |
| | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.345,28 | 0,00 | 1.345,28 | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 25.635,28 | 0,00 | 4.090,58 | 1.725,00 | 28.000,86 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 80.394,57 | 0,00 | 20.865,35 | 9.739,10 | 91.520,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 47.775,00 | 0,00 | 8.962,50 | 1.000,00 | 55.737,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580,00 | 0,00 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia, inscrita no CNPJ nº 06.908.277/0001-08, inscrita no ISENTIVO nº 02038. Folha 4 de 7.
Este documento foi digitalizado por Valdomiro Corá (CPF nº 642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF nº 512-##) em 25/09/2024 - 12:50, e
pode ser acessado pelo link: http://sistema.igmas.gov.br/emissao_documento/06908277000108.





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

00011

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/08/2024

Anexo TC-02

| <u>Ordem</u> | <u>Número</u> | <u>Cod. Contabil</u> | <u>Natureza</u> | <u>Nome do Banco</u> | <u>Fonte Rec.</u> | <u>Saldo</u> |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | |
| Movimento | | | | | | |
| 1 | 29.908-1 | 1 - 111111902 | VINC - 1 | BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO | 15000000 | 1.583.259,46 |
| 2 | 011-2 | 2 - 111111903 | VINC - 2 | CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO | 15000000 | 15.208,46 |
| | | | | | Total Movimento : | 1.598.467,92 |
| | | | | | Subtotal Acumulado: | 1.598.467,92 |
| | | | | | Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL : | 1.598.467,92 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 1.598.467,92 |

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, 25/09/2024 - 12:50, e
Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF ###.###.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###.###.512-##) em 25/09/2024 - 12:50, e
pode ser verificado através do link: https://lxsign.lxsystemas.com.br/encacoal/documentoAssinado/62039. Folha 1 de 1





Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial

Período: até 31/08/2024

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 | | | | Saldo Contábil | Classificação Conta Contábil |
|------------------------------|---|--------------------------|--------|---------------------|--------|----------------|---------------------------------|
| | | Pelo Banco: | | Pela Contabilidade: | | | |
| | | 2- (+) | 5- (-) | 6- (+) | 3- (-) | | |
| VALDOMIRO CORA Presidente | POLIANA BARBOSA HABITZREUTER Contadora CRC RO 009404/O-6 | | | | | | |



Câmara Municipal de Cacoal

Este documento foi digitalmente assinado por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.512-##) em 25/09/2024 - 12:50 e pode ser acessado pelo link: https://lxsistemas.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/620441



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de agosto de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1179-7 Conta: 29.908-1
 Local: 1 BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/08/2024 **1.583.259,46**

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 31/08/2024 **R\$ 1.583.259,46**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 20 de setembro de 2024

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335021327326531013
02/09/2024 13:32:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1179-7
 Conta corrente 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/08 17:47 JOANA AGUIDA J NOBREGA | 551.179.000.015.267 | 7.597,54 D | |
| 02/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/08 17:47 FILLIPY A OLIVEIRA SILVA | 551.179.000.053.238 | 2.538,10 D | |
| 02/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.135,64 C | 0,00 C |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:11 ADELICIO V CHAGAS | 551.179.000.016.839 | 2.538,10 D | |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:13 A GAZETA DE RONDONIA EDI | 551.179.000.042.106 | 682,24 D | |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:11 ERICA PEREIRA DE SOUZA | 551.179.000.046.459 | 2.538,10 D | |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:11 GABRIEL GOMES DUARTE | 551.179.000.072.303 | 2.538,10 D | |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:11 LETICIA NATIELE SANTOS | 551.179.000.074.643 | 2.538,10 D | |
| 05/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/08 19:11 DINA ELAINE PEREIRA | 557.039.000.007.193 | 2.538,10 D | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.372,74 C | 0,00 C |
| 06/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/08 11:49 EZEQUIEL CAMARA | 551.179.000.064.114 | 2.030,48 D | |
| 06/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/08 11:49 EDIMAR KAPICHE LUCIANO | 551.179.000.064.132 | 2.030,48 D | |
| 06/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/08 11:49 FLY OPERADORA E AGENCIA | 555.885.000.012.470 | 3.712,86 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 69013047220 ANTONIA MARIANO | 80.601 | 2.538,10 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2024 | 832.191.100.015.142 | 12,01 D | |
| 06/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.323,93 C | 0,00 C |
| 08/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/08 15:27 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI | 550.102.000.135.525 | 10.697,37 D | |
| 08/08/2024 | | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/08 15:27 NEO CONSULT E ADM | 552.857.000.039.841 | 640,58 D | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0117 021331404000138 ORLEANS VIAGE | 80.801 | 811,42 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 08/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024 | 822.211.100.137.970 | 12,01 D | 00016 |
| 08/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12.161,38 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:30 BETTER TECH SER INF E AU | 551.179.000.023.290 | 6.280,17 D | |
| 09/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:30 A GAZETA DE RONDONIA EDI | 551.179.000.042.106 | 663,04 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 28340116053 CELSO JANDIR SMAN | 80.901 | 25.000,00 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SPEED TRAVEL COMUNICACAO MULTI | 80.902 | 952,00 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.903 | 334,20 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.904 | 48,00 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.905 | 5,67 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.906 | 89,14 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.907 | 19,68 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.908 | 15,37 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 80.909 | 348,13 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2024 | 822.221.100.193.219 | 12,01 D | |
| 09/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.767,41 C | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/08 12:53 ANTONIO BRITO | 551.179.000.006.085 | 2.538,10 D | |
| 13/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/08 12:53 VALDEIR DE ANDRADE | 551.179.000.043.926 | 2.311,56 D | |
| 13/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/08 12:53 JACICLEUDO FERNANDES DOS | 551.179.000.046.599 | 2.538,10 D | |
| 13/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/08 12:53 DAVID JHONATA RAMOS SILV | 551.179.000.073.509 | 2.538,10 D | |
| 13/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/08 12:53 FLY OPERADORA E AGENCIA | 555.885.000.012.470 | 3.124,99 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 81.301 | 77.808,27 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA | 81.302 | 2.538,10 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024 | 822.261.100.019.927 | 12,01 D | |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 93.409,23 C | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/08 14:23 GLEIDY THAIS XAVIER SILV | 551.179.000.051.449 | 2.030,48 D | |
| 14/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.401 | 1.147,88 D | |

033 0117 021331404000138 ORLEANS VIAGE

00017

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 14/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.271.100.018.086 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 14/08/2024 | | | |
| 14/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.190,37 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.102.000.135.525 | 13.256,41 D | |
| | | | 15/08 15:13 UZZIPAY ADMIN DE CONVENI | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 81.501 | 1.387,15 D | |
| | | | S.A.A.E | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 81.502 | 8.500,00 D | |
| | | | CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES P | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.143,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.601 | 74,48 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.602 | 27,77 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.603 | 16,81 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.604 | 233,83 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 352,89 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/08/2024 | 1179 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.179.000.003.839 | 1.190.000,00 C | |
| | | | 19/08 13:38 PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.190.000,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.101 | 9.505,27 D | |
| | | | ENERGISA R DISTA DE EN SA | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.505,27 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 82.201 | 1.490,00 D | |
| | | | INLEGIS CONSULTORIA E TREINAME | | | |
| 22/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.490,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.158.292 | 663,30 D | |
| | | | 23/08 15:27 PORTELA O COM VEICULOS | | | |
| 23/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.158.292 | 1.555,94 D | |
| | | | 23/08 15:27 PORTELA O COM VEICULOS | | | |
| 23/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.158.292 | 957,36 D | |
| | | | 23/08 15:27 PORTELA O COM VEICULOS | | | |
| 23/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.494.000.231.671 | 4.750,00 D | |
| | | | 23/08 15:27 INSTITUTO RUI BARBOSA | | | |
| 23/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.083.000.000.287 | 4.580,00 D | |
| | | | 23/08 15:27 M K CURSOS E TREINAMENTO | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.301 | 86,26 D | |
| | | | PREF MUN DE CACOAL | | | |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.592,86 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.008.208 | 2.311,56 D | |
| | | | 26/08 15:11 FERNANDA PEREIRA DA SILV | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 15:11 NILCEIA F D FREITAS | 551.179.000.022.676 | 2.311,56 D | |
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 15:11 ALICE DAVID DA SILVA | 551.179.000.044.820 | 2.311,56 D | |
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 15:11 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | 551.181.000.047.220 | 2.311,56 D | |
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 15:11 INSTITUTO RUI BARBOSA | 553.494.000.231.671 | 950,00 D | |
| 26/08/2024 | 1179 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 15:11 INSTITUTO RUI BARBOSA | 553.494.000.231.671 | 2.850,00 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.136 | 4.899,33 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.137 | 336.530,15 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.138 | 173.002,31 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.139 | 75.565,17 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 38703610268 ELIANA MARIA ENGE | 82.601 | 2.311,56 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024 | 892.391.100.009.809 | 12,01 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 605.366,77 C | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 82.701 | 18.794,56 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 82.702 | 35.191,11 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D | 82.710 | 13.274,10 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 06727782970 MONICA CAMILA PIV | 82.711 | 5.365,60 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 063611081000186 ASSOCIACAO DO | 82.712 | 2.563,93 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 1823 063789432000143 CAMARA MUNICI | 82.713 | 45.000,00 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO | 82.714 | 660,07 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN DE CACOAL | 82.715 | 93,14 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 FERNANDO DA SILVA AZEVEDO | 117.900.000.011.470 | 82,00 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 JOSE EDILSON DA SILVA * | 117.900.000.050.519 | 1.343,15 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 MARCILENE A R GOSLER | 117.900.000.052.181 | 494,20 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 MARCILENE A R GOSLER | 117.900.000.052.181 | 200,18 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 BANCO CONVENIO CAMA | 117.900.031.027.009 | 3.206,16 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 BANCO CONVENIO CAMA | 117.900.031.027.009 | 15.462,52 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 26/08 BANCO CONVENIO CAMA | 117.900.031.027.009 | 985,32 D | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.401.100.012.430 | 12,01 D | |

| Cobrança referente 27/08/2024 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.401.100.012.431 | 12,01 D | |
| Cobrança referente 27/08/2024 | | | | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.401.100.012.432 | 12,01 D | |
| Cobrança referente 27/08/2024 | | | | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.401.100.012.433 | 12,01 D | |
| Cobrança referente 27/08/2024 | | | | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 142.764,08 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.801 | 4.693,29 D | |
| 756 4599 10286764253 VALDOMIRO CORA | | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.411.100.012.315 | 12,01 D | |
| Cobrança referente 28/08/2024 | | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.705,30 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.430.802.403.585 | 2,26 D | |
| Cobrança referente 28/08/2024 | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.430.802.403.586 | 160,46 D | |
| Cobrança referente 28/08/2024 | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.430.802.403.587 | 65,54 D | |
| Cobrança referente 28/08/2024 | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.430.802.403.588 | 22,60 D | |
| Cobrança referente 28/08/2024 | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 250,86 C | 0,00 C |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1179-7
Conta 29908-1 CAMARA MUNICIPAL DE CACOÁ
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.359.619,13 | | | 1.063.059,441517 | | |
| 02/08/2024 | RESGATE | 10.135,64 | | | 7.920,251890 | 1,279711825 | 1.055.139,189627 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 10.135,64 | | | 7.920,251890 | | |
| 05/08/2024 | RESGATE | 13.372,74 | | | 10.446,779471 | 1,280082540 | 1.044.692,410156 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 13.372,74 | | | 10.446,779471 | | |
| 06/08/2024 | RESGATE | 10.323,93 | | | 8.062,711187 | 1,280453902 | 1.036.629,698969 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 10.323,93 | | | 8.062,711187 | | |
| 08/08/2024 | RESGATE | 12.161,38 | | | 9.492,186571 | 1,281199006 | 1.027.137,512398 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 12.161,38 | | | 9.492,186571 | | |
| 09/08/2024 | RESGATE | 33.767,41 | | | 26.348,464499 | 1,281570317 | 1.000.789,047899 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 33.767,41 | | | 26.348,464499 | | |
| 13/08/2024 | RESGATE | 93.409,23 | | | 72.843,865814 | 1,282321153 | 927.945,182085 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 93.409,23 | | | 72.843,865814 | | |
| 14/08/2024 | RESGATE | 3.190,37 | | | 2.487,240085 | 1,282694831 | 925.457,942000 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 3.190,37 | | | 2.487,240085 | | |
| 15/08/2024 | RESGATE | 23.143,56 | | | 18.037,563422 | 1,283075738 | 907.420,378578 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 1.803,12 | | | 1.405,307414 | | |
| | Aplicação 23/07/2024 | 21.340,44 | | | 16.632,256008 | | |
| 16/08/2024 | RESGATE | 352,89 | | | 274,955664 | 1,283443281 | 907.145,422914 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 352,89 | | | 274,955664 | | |
| 19/08/2024 | APLICAÇÃO | 1.190.000,00 | | | 926.924,212917 | 1,283815854 | 1.834.069,635831 |
| 21/08/2024 | RESGATE | 9.505,27 | | | 7.399,613997 | 1,284562952 | 1.826.670,021834 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 9.505,27 | | | 7.399,613997 | | |
| 22/08/2024 | RESGATE | 1.490,00 | | | 1.159,644094 | 1,284876979 | 1.825.510,377740 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 1.490,00 | | | 1.159,644094 | | |
| 23/08/2024 | RESGATE | 12.592,86 | | | 9.797,497564 | 1,285313920 | 1.815.712,880176 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 12.592,86 | | | 9.797,497564 | | |
| 26/08/2024 | RESGATE | 605.366,77 | | | 470.827,690198 | 1,285750143 | 1.344.885,189978 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 605.366,77 | | | 470.827,690198 | | |
| 27/08/2024 | RESGATE | 142.764,08 | | | 111.008,864039 | 1,286060183 | 1.233.876,325939 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 142.764,08 | | | 111.008,864039 | | |
| 28/08/2024 | RESGATE | 4.705,30 | | | 3.657,629638 | 1,286434239 | 1.230.218,696301 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 4.705,30 | | | 3.657,629638 | | |
| 30/08/2024 | RESGATE | 250,86 | | | 194,891475 | 1,287177903 | 1.230.023,804826 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 250,86 | | | 194,891475 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 1.583.259,46 | | | 1.230.023,804826 | | 1.230.023,804826 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.359.619,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.190.000,00 |
| RESGATES (-) | 976.532,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.172,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.172,62 |
| SALDO ATUAL = | 1.583.259,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

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 agosto de 2024

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1823 Conta: 011-2
 Local: 2 CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/08/2024 **15.208,46**

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 31/08/2024 **R\$ 15.208,46**

Notas Explicativas

-

CACOAL, 20 de setembro de 2024

VALDOMIRO CORA
 Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Conta: 1823 | 006 | 00000011-2

Data: 03/09/2024 - 10:00

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 13.112,62 C |
| 05/08/2024 | 051924 | ENVIO TEV | 2.538,10 D | 10.574,52 C |
| 06/08/2024 | 061154 | ENVIO TEV | 2.030,48 D | 8.544,04 C |
| 13/08/2024 | 131231 | ENVIO TEV | 2.311,56 D | 6.232,48 C |
| 13/08/2024 | 131233 | ENVIO TEV | 2.311,56 D | 3.920,92 C |
| 27/08/2024 | 000001 | CRED TED | 45.000,00 C | 48.920,92 C |
| 27/08/2024 | 270916 | ENVIO TEV | 784,39 D | 48.136,53 C |
| 27/08/2024 | 270917 | ENVIO TEV | 7,62 D | 48.128,91 C |
| 28/08/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 25.817,01 D | 22.311,90 C |
| 28/08/2024 | 280615 | ENVIO TEV | 7.103,44 D | 15.208,46 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

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

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | no Período | no Ano | no Período | | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 01.001.01.031.0002.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC | 9.300.000,00 | -100.000,00 | -746.000,00 | 8.554.000,00 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 3.626.323,52 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 580.352,53 | 4.889.116,50 | 38.559,98 | |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 9.300.000,00 | -100.000,00 | -746.000,00 | 8.554.000,00 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 3.626.323,52 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 580.352,53 | 4.889.116,50 | 38.559,98 | |
| 3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.300.000,00 | -100.000,00 | -746.000,00 | 8.554.000,00 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 3.626.323,52 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 580.352,53 | 4.889.116,50 | 38.559,98 | |
| 3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 9.300.000,00 | -100.000,00 | -746.000,00 | 8.554.000,00 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 3.626.323,52 | 582.071,00 | 4.927.676,48 | 580.352,53 | 4.889.116,50 | 38.559,98 | |
| 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.380.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 7.280.000,00 | 532.066,65 | 4.462.610,91 | 2.817.389,09 | 532.066,65 | 4.462.610,91 | 532.066,65 | 4.462.610,91 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000,00 | 0,00 | -646.000,00 | 954.000,00 | 47.655,53 | 374.560,49 | 579.439,51 | 47.655,53 | 374.560,49 | 45.937,06 | 336.000,51 | 38.559,98 | |
| 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 2.348,82 | 90.505,08 | 219.494,92 | 2.348,82 | 90.505,08 | 2.348,82 | 90.505,08 | 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 | -100.000,00 | 60.000,00 | 710.000,00 | 448.085,11 | 643.024,05 | 66.975,95 | 27.982,54 | 124.778,58 | 27.982,54 | 124.778,58 | 518.245,47 | |
| 3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES | 645.000,00 | -50.000,00 | -320.000,00 | 325.000,00 | 69.085,11 | 264.024,05 | 60.975,95 | 27.982,54 | 124.778,58 | 27.982,54 | 124.778,58 | 139.245,47 | |
| 3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 645.000,00 | -50.000,00 | -320.000,00 | 325.000,00 | 69.085,11 | 264.024,05 | 60.975,95 | 27.982,54 | 124.778,58 | 27.982,54 | 124.778,58 | 139.245,47 | |
| 3.3.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 645.000,00 | -50.000,00 | -320.000,00 | 325.000,00 | 69.085,11 | 264.024,05 | 60.975,95 | 27.982,54 | 124.778,58 | 27.982,54 | 124.778,58 | 139.245,47 | |
| 3.3.00.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 470.000,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 220.000,00 | 50.364,80 | 215.651,09 | 4.348,91 | 25.616,96 | 95.852,68 | 25.616,96 | 95.852,68 | 119.798,41 | |
| 3.3.00.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 105.000,00 | 18.720,31 | 48.372,96 | 56.627,04 | 2.365,58 | 28.925,90 | 2.365,58 | 28.925,90 | 19.447,06 | |
| 4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | -50.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS | 5.000,00 | -50.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | -50.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | -50.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 379.000,00 | 379.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

| Classificação | Dot. Inicial | Alterações | | Dot. Atualizada | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo a Pagar |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | no Período | no Ano | | no Período | no Ano | Saldo Dotação | no Período | no Ano | no Período | no Ano | |
| Total Geral: | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 1.381.919,60 | 8.727.519,16 | 5.572.480,84 | 977.886,84 | 8.056.400,05 | 976.168,37 | 8.017.840,07 | 709.679,09 |

Notas Explicativas

-

VALDOMIRO CORA

Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER

Contadora CRC RO 009404/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00028

AGOSTO / 2024

| PROCESSO Nº | LICITAÇÃO | | | CONTRATO | | | ADJUCATÁRIO | OBJETO | VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO |
|----------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| | MODALIDADE / NAT. | NÚMERO | DATA | NÚMERO | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO | | | |
| 163 / 2024 | DS / Normal | 3 | 25/07/2024 | | | | PORTELA OCEHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS CAMIONETES FORDS RANGERS PLACAS SLI8D89 E SLI9D99 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL. | 3.356,00 |
| 70 / 2024 | DS / Normal | 4 | 02/08/2024 | | | | C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME. | AQUISIÇÃO E ENTREGA INTEGRAL DE ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | 10.324,20 |
| 70 / 2024 | DS / Normal | 4 | 02/08/2024 | | | | VALERIO SOUZA SILVA 03058571267 | AQUISIÇÃO E ENTREGA INTEGRAL DE ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | 974,40 |
| 54 / 2024 | IN / | 38 | 02/08/2024 | | | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DE DAS SERVIDORAS POLIANA BARBOSA HABITZREUTER E CARLA LIMA DE OLIVEIRA ONDE ESTARÃO SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PORTO - VELHO - RO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS NO SETOR PÚBLICO - ÊNFASE NOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA STN. NO PERÍODO DE 14 À 16/08/2024. | 4.580,00 |
| | | | | | | | | | |

BS: MODALIDADE *

PR - Pregão
 DS - Dispensa
 RP - Registro de Preço
 IN - Inexigibilidade

CC - Concorrência
 CN - Concurso
 LL - Leilão

VALDOMIRO CORA
 Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
 20/09/2024

Anexo TC - 06

Câmara Municipal de Cacoal - Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Cacoal - RO - CEP: 71.600-000
 Telefone: (16) 3333-1234 - E-mail: camara@cacosal.ro.br - Site: www.cacosal.ro.br
 Documento assinado digitalmente por Valdomiro Cora (CPF: ##.##.##-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado no QR Code anexo e ou pelo link: https://www.cacosal.ro.br/cmcacoal/documento/documentoAssinado/2045_Folha1.de.3



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS
DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00029

AGOSTO / 2024

Cam... Es...
Digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.##.642.##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: https://www.cmcacoal.com.br/cmcacoal/documentoAssinado/62845. Folha 2 de 3

| PROCESSO N° | LICITAÇÃO | | | CONTRATO | | | ADJUCATÁRIO | OBJETO | VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO |
|-------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|---|---|-------------------------------|
| | MODALIDADE / NAT. | NÚMERO | DATA | NÚMERO | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO | | | |
| 167 / 2024 | IN / | 39 | 05/08/2024 | | | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DAS SERVIDORAS ELIANA MARIA ENGERLHARDT DO PRADO, FERNANDA PEREIRA DA SILVA E NILCÉIA FREDERICO DEO DE FREITAS, ONDE ESTARÃO SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PORTO - VELHO - RO PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO RONDONIENSE DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO, NO PERÍODO DE 28 À 30/08/2024. | 7.170,00 |
| 160 / 2024 | IN / | 40 | 06/08/2024 | 6 | 08/08/2024 | | NISSEY MOTORS LTDA | AQUISIÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA FECHADA (SUV) | 379.000,00 |
| 179 / 2024 | IN / | 41 | 12/08/2024 | | | | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA EIRELI | PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR VALDOMIRO CORÁ, E DOS SERVIDORES ANTÔNIO OLIVEIRA BRITO E DAVID JHONATAN RAMOS DA SILVA QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PORTO - VELHO - RO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 13 A 16.08.2024 | 2.850,00 |
| 81 / 2024 | IN / | 42 | 13/08/2024 | | | | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA EIRELI | PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA GLEIDY THAIS XAVIER DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ACESSORIA DE ALTA PERFORMANCE NAS CÂMARAS MUNICIPAIS/OUVIDORIA E CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 13 À 16/08/2024, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO | 950,00 |
| | | | | | | | | | |

BS: MODALIDADE *

PR - Pregão
 DS - Dispensa
 RP - Registro de Preço
 IN - Inexigibilidade

CC - Concorrência
 CN - Concurso
 LL - Leilão

VALDOMIRO CORA
 Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
 20/09/2024

Anexo TC - 06

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSA OU INEXIBILIDADE

00030

AGOSTO / 2024

digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.##.642-##), em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado em QR Code ao link: https://www.ccmacoal.com.br/cmeacoal/documentoAssinado/62045_Folha_3_de_3

| PROCESSO Nº | LICITAÇÃO | | | CONTRATO | | | ADJUCATÁRIO | OBJETO | VALOR ADJUDICADO / CONTRATADO |
|-------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|--|--|-------------------------------|
| | MODALIDADE / NAT. | NÚMERO | DATA | NÚMERO | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO | | | |
| 182 / 2024 | IN / | 44 | 21/08/2024 | | | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, EM FAVOR DA SERVIDORA ALICE DAVID DA SILVA, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO RONDONIENSE DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO | 2.390,00 |
| 187 / 2024 | IN / | 45 | 23/08/2024 | | | | CERTAME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | PARA COBRIR DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDSON TEIXEIRA DE SOUZA NO CURSO "GESTÃO DE FROTAS E CONDUÇÃO PARA VEÍCULOS OFICIAIS - PARTE II" QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024 | 1.400,00 |

BS: MODALIDADE *

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

VALDOMIRO CORA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL,
20/09/2024

Anexo TC - 06

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





**CAMARA MUNICIPAL DE
CACOAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E
PAGAMENTOS INDEVIDOS**

00031

MÊS DE AGOSTO DE 2024

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

OBIS: (*)
 () NOTIFICAÇÃO
 () COBRANÇA ADMINISTRATIVA
 () COBRANÇA JUDICIAL

CACOAL, 20 DE SETEMBRO DE 2.024

ANEXO TC-08

 VALDOMIRO CORA
 Presidente

 POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
 Contadora CRC RO 009404/O-6



Câmara Municipal de Cacoal, digitalmente por Valdomiro Corá (CPF: ##.##.642-##), Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF: ##.##.###-##) em 25/09/2024, às 10:09:07. Este documento pode ser verificado pelo link: https://lsign.lxsistemas.com.br/cnfeaca



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024 Anexo TC17

| <u>Processo</u> | <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Programática</u> | <u>Natureza Desp.</u> | <u>Fonte Rec.</u> | <u>Data Liq.</u> | <u>Data pagto.</u> | <u>Credor</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Estornado</u> |
|-----------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 84/2024 | 507 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 5.103,44 | |
| 86/2024 | 509 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.08.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 506,66 | |
| 86/2024 | 510 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.46.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 709,09 | |
| 86/2024 | 511 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.11.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 1.418,93 | |
| 86/2024 | 512 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.004. | 3.1.90.94.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 28/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | 2.264,65 | |
| 82/2024 | 516 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 26/08/2024 | ALICE DAVID DA SILVA | 2.311,56 | |
| 67/2024 | 517 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 26/08/2024 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 2.311,56 | |
| 67/2024 | 518 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 26/08/2024 | NILCEIA FREDERICO DEO FREITAS | 2.311,56 | |
| 67/2024 | 519 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 26/08/2024 | ELIANA MARIA ENGELHARDT DO PRADO | 2.311,56 | |
| 67/2024 | 520 | 26/08/2024 | 01.001.01.031.0002.2.001. | 3.3.90.14.00.00 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26/08/2024 | 26/08/2024 | EDSON TEIXEIRA DE SOUZA | 2.311,56 | |

RESUMO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Total dos Pagamentos: | 809.207,01 |
| Total de Estornos: | 10.457,27 |
| Retenções do Período: | 177.418,63 |
| Total: | 976.168,37 |



| DECRETO | | LEIS | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | RECURSOS INDICADOS | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Nº | DATA | Nº | DATA | TIPO | SUPLEMEN- TARES | ESPECIAIS | EXTRAORDI- NÁRIOS | SUPERÁVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | RECURSOS VINCULADOS |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | | | | | | |
| 952/2024 | 08/08/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Conferência TC-18

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Total Créd. Adicionais | Total Rec. Indicado | Prefeitura Consolidado diferença 0,00 |
| 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Total Lei Específica | Total Lei Orçamentária |
| | 29.000,00 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 20 DE SETEMBRO DE 2.024.

AS

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6

| DECRETO | | LEIS | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | RECURSOS INDICADOS | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Nº | DATA | Nº | DATA | TIPO | TRANSPOSIÇÃO | REMANEJAMENTO | TRANSFERÊNCIA | ANULAÇÃO DOTAÇÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL | | | | | | | | |
| 0953/2024 | 08/08/2024 | 5302/2024 | 18/01/2024 | O | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 20 DE SETEMBRO DE 2.024.



AS

VALDOMIRO CORA
Presidente

POLIANA BARBOSA HABITZREUTER
Contadora CRC RO 009404/O-6



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS DE AGOSTO DE 2024 00038

Câmera de Vereadores - CPE - em 25/09/2024 - 12:49 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e em: <https://www.tce.ro.gov.br/cmeatcoal/documentoAssinado/62049>. Folha 1 de 1

| 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 |



Formar a data em que foi
realizado o pagamento da
numeração

Cacoal, 20/09/2024

ANEXO TC-21



Exercício: 2024

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

| Veículo Toyota SW4 ano 2013/2013 - cor prata - PLACA - NCP-9E07 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2024 | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|--------|----------|
| Veículo: NCP-9E07 | | Mod. Fabr.: 2013 | | Tombo: 2028 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 226086 | 229578 | 3492 | 414,84 | 2.623,12 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 1.285,20 | 0,00 | 900,58 | 4.808,90 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###-##-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.ro.gov.br





Exercício: 2024

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

| Veículo Picape Strada - cor prata ano 2014/15 - PLACA - NDN-9C16 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2024 | | | |
|---|-----------|---|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------|--------|
| Veículo: NDN-9C16 | | Mod. Fabr.: 2014 | | Tombo: 2163 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 47536 | 48250 | 714 | 88,89 | 570,15 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,15 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###-##-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.ccm.cacoal.ro.rr.br





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 RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 129893 | 132100 | 2207 | 235,28 | 1.454,65 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,08 | 1.568,72 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###-##-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br





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 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2024 | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------|-------------|-------|--------|
| Veículo: QRA-7E88 | | Mod. Fabr.: 2017 | | Tombo: 2415 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: THIAGO ALVES MARTINIANO | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 19398 | 21664 | 2266 | 77,02 | 493,99 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 564,19 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###-##-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br





Exercício: 2024

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

| VEICULO AUTOMOTOR MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS HATCH , NA COR PRATA, - PLACA - QRA-4B28 | | PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO | | | | | | | Exercício: 2024 | | | |
|---|-----------|--|--------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|----------|----------|
| Veículo: QRA-4B28 | | Mod. Fabr.: 2017 | | Tombo: 2416 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 22211 | 22850 | 639 | 21,87 | 140,27 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 2.410,79 | 0,00 | 1.334,13 | 3.885,19 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br





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 | | <u>PLANILHA MENSAL DE CONTROLE DO CUSTO OPERACIONAL INDIVIDUAL DE CADA VEÍCULO</u> | | | | | | | Exercício: 2024 | | | |
|---|-----------|---|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| Veículo: SLI-8D89 | | Mod. Fabr.: 2022 | | Tombo: 2602 | | Usuário: POLIANA BARBOSA HABITZREUTER | | | Motorista: MAGNISON DA SILVA MOTA | | | |
| MÊS | HODÔMETRO | | KM/HR RODADO | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 49160 | 50600 | 1440 | 100,24 | 606,38 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 2.571,09 | 0,00 | 2.576,01 | 5.753,48 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.br





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 | COMBUSTIVEL | | | MANUTENÇÃO | | | | TOTAL | |
| | ANTERIOR | ATUAL | | LITROS | VALOR | MÉDIA | BORRACHARIA | LAVAGEM | ACESSÓRIOS | MÃO DE OBRA | | OUTROS |
| 8 | 48160 | 52937 | 4777 | 351,27 | 2.159,75 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 1.351,64 | 0,00 | 1.394,29 | 4.905,69 |
| ELABORADO EM: 31/08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> ASSINATURA DO SERVIDOR ESPECIALMENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DA UTILIZAÇÃO E DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Cacoal, Rondônia, digitalmente por Valdeir de Andrade (CPF ###.###.362-##) em 25/09/2024 - 12:50, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo endereço eletrônico: www.camaracacoal.rondonia.ro.gov.br





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Diário Geral

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro nº 8, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 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.





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

01/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 302508101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302508101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302508101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302508101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 202603101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202603101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202603101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |

Total Movimentado no Dia: **17.766,70**

02/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402504101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 7.597,54 |
| 402504101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 7.597,54 |
| 402504101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 7.597,54 |
| 402504101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 7.597,54 |
| 402505101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402505101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402505101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402505101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302509101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 7.597,54 |
| 302509101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 7.597,54 |
| 302509101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 7.597,54 |
| 302509101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 7.597,54 |
| 302510101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 682,24 |
| 302510101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 682,24 |
| 302510101 | 3323105 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 682,24 |
| 302510101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 682,24 |
| 202541101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 7.597,54 |
| 202541101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 7.597,54 |
| 202541101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 7.597,54 |
| 202553101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 4.750,00 |
| 202553101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 4.750,00 |
| 202553101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 4.750,00 |
| 202597101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202597101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202597101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202599101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202599101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202599101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202602101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202602101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202602101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202604101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.490,00 |
| 202604101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.490,00 |
| 202604101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.490,00 |
| 202605101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202605101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202605101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202606101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202606101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202606101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202607101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202607101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202607101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |

Total Movimentado no Dia: **160.860,10**

124

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402506101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402507101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402507101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402507101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402507101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 682,24 |
| 402507101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 682,24 |
| 402507101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 682,24 |
| 402507101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 682,24 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

05/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402508101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402508101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402508101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402508101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402509101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402509101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402509101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402509101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402510101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402510101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402510101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402510101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402511101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302511101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402511101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302511101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302511101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402511101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402511101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302511101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302512101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402512101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302512101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402512101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402512101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302512101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402512101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302512101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302513101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302513101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302513101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302513101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302514101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302514101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302514101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302514101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302515101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302515101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302515101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302515101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302516101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302516101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302516101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302516101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302517101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302517101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302517101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302517101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 202540101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 959,66 |
| 202540101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 959,66 |
| 202540101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 959,66 |
| 202580101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202580101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202580101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202586101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.725,00 |
| 202586101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.725,00 |
| 202586101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.725,00 |
| 202586101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 671,34 |
| 202586101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 671,34 |
| 202586101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 671,34 |
| 202586101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202586101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202586101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202586101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202600101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202600101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202601101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202601101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202601101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá. (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser verificado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/62051>. Folha 3 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **170.666,78**

06/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 511421 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 511421 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 511421 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 511421 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 31173101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 31173101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 31173101 | 213110101 | 3311101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 31173101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 5013371 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013371 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013371 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013371 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013511 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 89,14 |
| 5013511 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 89,14 |
| 5013511 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 89,14 |
| 5013511 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 89,14 |
| 402513101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.712,86 |
| 402513101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.712,86 |
| 402513101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.712,86 |
| 402513101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.712,86 |
| 402514101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402514101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402514101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402514101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402515101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402515101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402515101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402515101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402516101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402516101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402516101 | 213110101 | 11111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402516101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402517101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402517101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402517101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402517101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 302518101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302518101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302518101 | 3311101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302518101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302519101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.802,00 |
| 302519101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.802,00 |
| 302519101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.802,00 |
| 302519101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.802,00 |
| 302520101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302520101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302520101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302520101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302521101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302521101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302521101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302521101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302522101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302522101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302522101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302522101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |

Total Movimentado no Dia: **175.124,80**

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5013381 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013381 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013381 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013381 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15,37 |
| 5013401 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19,68 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

07/08/2024

| <u>Lancamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5013401 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19,68 |
| 5013401 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19,68 |
| 5013401 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19,68 |
| 302523101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 831,10 |
| 302523101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 831,10 |
| 302523101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 831,10 |
| 302523101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 831,10 |
| 302524101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 640,58 |
| 302524101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 640,58 |
| 302524101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 640,58 |
| 302524101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 640,58 |
| 302525101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302525101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302525101 | 3311101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |
| 302525101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.712,74 |

Total Movimentado no Dia: **48.877,88**

08/08/2024

| <u>Lancamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
| 1571111111 | 5221201 | 62211 | Suplementação por Anulação da Despesa | 29.000,00 |
| 1571111111 | 5221303 | 5221399 | Suplementação por Anulação da Despesa | 29.000,00 |
| 1572211111 | 62211 | 5221904 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 29.000,00 |
| 1572211111 | 5221399 | 5221309 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 29.000,00 |
| 1573141111 | 522190101 | 62211 | Suplementação por Anulação da Despesa | 200.000,00 |
| 1573141111 | 5221399 | 5221309 | Suplementação por Anulação da Despesa | 200.000,00 |
| 1574241111 | 62211 | 522190109 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 100.000,00 |
| 1574241111 | 5221306 | 5221399 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 100.000,00 |
| 1575241111 | 62211 | 522190109 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 50.000,00 |
| 1575241111 | 5221306 | 5221399 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 50.000,00 |
| 1576241111 | 62211 | 522190109 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 50.000,00 |
| 1576241111 | 5221306 | 5221399 | Crédito Especial por Anulação de Dotação | 50.000,00 |
| 211111101 | 6221301 | 62211 | Anulação do Empenho Orçamentário | 60.645,89 |
| 211111101 | 8211201 | 8211101 | Anulação do Empenho Orçamentário | 60.645,89 |
| 211111101 | 622920101 | 522920103 | Anulação do Empenho Orçamentário | 60.645,89 |
| 511401 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 511401 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 511401 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 511401 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 41171101 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 952,00 |
| 41171101 | 8211401 | 8211301 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 952,00 |
| 41171101 | 111111902 | 213110101 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 952,00 |
| 41171101 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 952,00 |
| 31174101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 31174101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 31174101 | 213110101 | 3323111 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 31174101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 5013421 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013421 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013421 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013421 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013431 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013431 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013431 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013431 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 48,00 |
| 5013571 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 334,20 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| | 213110101 | 218820108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 348,13 |
| | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 811,42 |
| | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 811,42 |
| | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 811,42 |
| | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 811,42 |
| | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.697,37 |
| | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.697,37 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

08/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402519101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.697,37 |
| 402519101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.697,37 |
| 402520101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 640,58 |
| 402520101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 640,58 |
| 402520101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 640,58 |
| 402520101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 640,58 |
| 402521101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402521101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402521101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402521101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 302526101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 25.000,00 |
| 302526101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 25.000,00 |
| 302526101 | 34991 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 25.000,00 |
| 302526101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 25.000,00 |
| 302527101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 302527101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 302527101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 302527101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.962,50 |
| 302528101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302528101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302528101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302528101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302529101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302529101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302529101 | 3323111 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302529101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| 302530101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 663,04 |
| 302530101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 663,04 |
| 302530101 | 3323105 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 663,04 |
| 302530101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 663,04 |
| 202595101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 25.000,00 |
| 202595101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 25.000,00 |
| 202595101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 25.000,00 |
| 202596101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 77.000,00 |
| 202596101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 77.000,00 |
| 202596101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 77.000,00 |

Total Movimentado no Dia: **1.605.958,63**

09/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 7012971 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 89,14 |
| 7012971 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 89,14 |
| 7012981 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 48,00 |
| 7012981 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 48,00 |
| 7012991 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 19,68 |
| 7012991 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 19,68 |
| 7013001 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |
| 7013001 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 334,20 |
| 7013011 | 218820108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 348,13 |
| 7013011 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 348,13 |
| 7013021 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,80 |
| 7013021 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,80 |
| 7013031 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,87 |
| 7013031 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,87 |
| 7013041 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 15,37 |
| 7013041 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 15,37 |
| 402523101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402523101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402523101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402523101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 952,00 |
| 402524101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 402524101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 402524101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 402524101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 6.280,17 |
| 402524101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 25.000,00 |
| 402524101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 25.000,00 |
| 402524101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 25.000,00 |
| 402524101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 25.000,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

09/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402525101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,04 |
| 402525101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,04 |
| 402525101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,04 |
| 402525101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,04 |

Total Movimentado no Dia: **133.301,22**

12/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5013441 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 74,48 |
| 5013441 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 74,48 |
| 5013441 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 74,48 |
| 5013441 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 74,48 |
| 302531101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.199,47 |
| 302531101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.199,47 |
| 302531101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.199,47 |
| 302531101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.199,47 |
| 202547101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.850,00 |
| 202547101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.850,00 |
| 202547101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.850,00 |
| 202579101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202579101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202579101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202581101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202581101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202581101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202582101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202582101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202582101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202583101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202583101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202583101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202584101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202584101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202584101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202589101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202589101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202589101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202593101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202593101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202593101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.538,10 |
| 202594101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 4.580,00 |
| 202594101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 4.580,00 |
| 202594101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 4.580,00 |

Total Movimentado no Dia: **86.647,04**

13/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 7013051 | 218830102 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 11.367,72 |
| 7013051 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 11.367,72 |
| 7013061 | 218830102 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.473,13 |
| 7013061 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.473,13 |
| 7013071 | 218830102 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.662,66 |
| 7013071 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.662,66 |
| | 218830102 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 142,26 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 142,26 |
| | 218830102 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 320,99 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 320,99 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 27,77 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 27,77 |
| | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 27,77 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 27,77 |
| 402526101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.908,00 |
| 402526101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.908,00 |
| 402526101 | 211110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.908,00 |
| 402526101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.908,00 |
| 402527101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

13/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402527101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402527101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402527101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402528101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402528101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402528101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402528101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402529101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402529101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402529101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402529101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402530101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402530101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402530101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402530101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.538,10 |
| 402531101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402531101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402531101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402531101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402532101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302532101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.175,65 |
| 302532101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.175,65 |
| 402532101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402532101 | 213110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302532101 | 3323156 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.175,65 |
| 402532101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302532101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.175,65 |
| 302533101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402533101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402533101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302533101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402533101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302533101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302533101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402533101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402534101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 553,84 |
| 302534101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402534101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 553,84 |
| 302534101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302534101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402534101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 553,84 |
| 402534101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 553,84 |
| 302534101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302535101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402535101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 16.563,94 |
| 302535101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402535101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 16.563,94 |
| 402535101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 16.563,94 |
| 302535101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402535101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 16.563,94 |
| 302535101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302536101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402536101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.815,73 |
| 402536101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.815,73 |
| 302536101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402536101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.815,73 |
| 302536101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| l | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| l | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.815,73 |
| l | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| l | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.124,99 |
| l | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.124,99 |
| l | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| l | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.124,99 |
| 302537101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302537101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 402537101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 3.124,99 |
| 302538101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302538101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-###) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-###) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser acessado pelo link: https://lxsistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/62051...Folha 8 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

13/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 302538101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302538101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302539101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302539101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302539101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 302539101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.538,10 |
| 202591101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 950,00 |
| 202591101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 950,00 |
| 202591101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 950,00 |
| 202592101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 379.000,00 |
| 202592101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 379.000,00 |
| 202592101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 379.000,00 |

Total Movimentado no Dia: **1.523.159,84**

14/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402538101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.147,88 |
| 402538101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.147,88 |
| 402538101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.147,88 |
| 402538101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.147,88 |
| 402539101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402539101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402539101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 402539101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.030,48 |
| 302540101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302540101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302540101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 302540101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.030,48 |
| 202590101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202590101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |
| 202590101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.030,48 |

Total Movimentado no Dia: **26.926,80**

15/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 511411 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| 511411 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| 511411 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| 511411 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| 31175101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 31175101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 31175101 | 213110101 | 3323108 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 31175101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 5013391 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,81 |
| 5013391 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,81 |
| 5013391 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,81 |
| 5013391 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 16,81 |
| 5013551 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 233,83 |
| 5013551 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 233,83 |
| 5013551 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 233,83 |
| 5013551 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 233,83 |
| 5013561 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| 5013561 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 241,73 |
| | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.387,15 |
| | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402541101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.387,15 |
| 302541101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402541101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.387,15 |
| 302541101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402541101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.387,15 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

15/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 302541101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402542101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.500,00 |
| 302542101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 13.273,22 |
| 402542101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.500,00 |
| 302542101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 13.273,22 |
| 302542101 | 3311101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 13.273,22 |
| 402542101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.500,00 |
| 402542101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.500,00 |
| 302542101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 13.273,22 |
| 402543101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.256,41 |
| 302543101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402543101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.256,41 |
| 302543101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 302543101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 402543101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.256,41 |
| 402543101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.256,41 |
| 302543101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.739,10 |
| 302544101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 8.500,00 |
| 302544101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 8.500,00 |
| 302544101 | 3323199 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 8.500,00 |
| 302544101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 8.500,00 |
| 302545101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.387,15 |
| 302545101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.387,15 |
| 302545101 | 3323108 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.387,15 |
| 302545101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.387,15 |

Total Movimentado no Dia: **343.042,40**

16/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 7013101 | 218830104 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 74,48 |
| 7013101 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 74,48 |
| 7013111 | 218830104 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 27,77 |
| 7013111 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 27,77 |
| 7013121 | 218830104 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 16,81 |
| 7013121 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 16,81 |
| 7013401 | 218830104 | 11111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 233,83 |
| 7013401 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 233,83 |

Total Movimentado no Dia: **705,78**

19/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 60354581 | 11111902 | 4511202 | Movimentação Financeira | 1.190.000,00 |
| 60354581 | 72111 | 8211101 | Movimentação Financeira | 1.190.000,00 |
| 202588101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 7.170,00 |
| 202588101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 7.170,00 |
| 202588101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 7.170,00 |

Total Movimentado no Dia: **2.401.510,00**

21/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
| 41172101 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 9.505,27 |
| 41172101 | 8211401 | 8211301 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 9.505,27 |
| 41172101 | 11111902 | 213110101 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 9.505,27 |
| 41172101 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários | 9.505,27 |
| 41172101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| 41172101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| 41172101 | 213110101 | 11111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| 41172101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 9.505,27 |
| 41172101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.490,00 |
| 302546101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.490,00 |
| 302546101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.490,00 |
| 302546101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.490,00 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário GeralTotal Movimentado no Dia: **82.002,16**

22/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 511431 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 511431 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 511431 | 218820108 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 511431 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 511441 | 6221304 | 6221303 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 511441 | 8211302 | 8211301 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 511441 | 218830104 | 213110101 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 511441 | 622920104 | 622920103 | Estorno de Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 31176101 | 6221303 | 6221301 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 31176101 | 8211301 | 8211201 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 31176101 | 213110101 | 3323106 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 31176101 | 622920103 | 622920101 | Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 5013331 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2,30 |
| 5013331 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2,30 |
| 5013331 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2,30 |
| 5013331 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2,30 |
| 5013361 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,04 |
| 5013361 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,04 |
| 5013361 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,04 |
| 5013361 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8,04 |
| 5013461 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013461 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013461 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013461 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013471 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013471 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013471 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013471 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,80 |
| 5013491 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 5013491 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 5013491 | 213110101 | 218820108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 5013491 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,25 |
| 5013501 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,26 |
| 5013501 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,26 |
| 5013501 | 213110101 | 218820108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,26 |
| 5013501 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 86,26 |
| 402545101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.490,00 |
| 402545101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.490,00 |
| 402545101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.490,00 |
| 402545101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.490,00 |
| 302547101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302547101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302547101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302547101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302548101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.580,00 |
| 302548101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.580,00 |
| 302548101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.580,00 |
| 302548101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.580,00 |
| 302549101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 959,66 |
| 302549101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 959,66 |
| 302549101 | 1156101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 959,66 |
| 302549101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 959,66 |
| 302550101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 671,34 |
| 302550101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 671,34 |
| 302550101 | 1156104 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 671,34 |
| 302550101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 671,34 |
| 302550101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302550101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302550101 | 3323106 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |
| 302550101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.725,00 |

Total Movimentado no Dia: **53.574,00**

23/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 7013131 | 218820108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 86,26 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

23/08/2024

| <u>Lancamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 7013131 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 86,26 |
| 402546101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,30 |
| 402546101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,30 |
| 402546101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,30 |
| 402546101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 663,30 |
| 402547101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 957,36 |
| 402547101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 957,36 |
| 402547101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 957,36 |
| 402547101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 957,36 |
| 402548101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.555,94 |
| 402548101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.555,94 |
| 402548101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.555,94 |
| 402548101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.555,94 |
| 402549101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.580,00 |
| 402549101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.580,00 |
| 402549101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.580,00 |
| 402549101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.580,00 |
| 402550101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.750,00 |
| 402550101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.750,00 |
| 402550101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.750,00 |
| 402550101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 4.750,00 |
| 302552101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.750,00 |
| 302552101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.750,00 |
| 302552101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.750,00 |
| 302552101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.750,00 |
| 202578101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.390,00 |
| 202578101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.390,00 |
| 202578101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.390,00 |
| 202585101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |
| 202585101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |
| 202585101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.400,00 |

Total Movimentado no Dia: **80.568,92**

26/08/2024

| <u>Lancamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5013351 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5013351 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5013351 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5013351 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 7,62 |
| 5013451 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,00 |
| 5013451 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,00 |
| 5013451 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,00 |
| 5013451 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 82,00 |
| 5013481 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 84,17 |
| 5013481 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 84,17 |
| 5013481 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 84,17 |
| 5013481 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 84,17 |
| 5013521 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 117,05 |
| 5013521 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 117,05 |
| 5013521 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 117,05 |
| 5013521 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 117,05 |
| 5013531 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5013531 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5013531 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| 5013531 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 168,65 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 200,18 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 200,18 |
| | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 200,18 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 200,18 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 494,20 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 494,20 |
| | 211110101 | 218810110 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 494,20 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 494,20 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 660,07 |
| | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 784,39 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 5013611 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 784,39 |
| 5013611 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 784,39 |
| 5013611 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 784,39 |
| 5013621 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5013621 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5013621 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5013621 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 806,63 |
| 5013631 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 930,60 |
| 5013631 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 930,60 |
| 5013631 | 211110101 | 1138108 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 930,60 |
| 5013631 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 930,60 |
| 5013641 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5013641 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5013641 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5013641 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 985,32 |
| 5013651 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5013651 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5013651 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5013651 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 1.343,15 |
| 5013661 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.395,28 |
| 5013661 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.395,28 |
| 5013661 | 211110101 | 218810199 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.395,28 |
| 5013661 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.395,28 |
| 5013671 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.997,68 |
| 5013671 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.997,68 |
| 5013671 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.997,68 |
| 5013671 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 2.997,68 |
| 5013681 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5013681 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5013681 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5013681 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3.206,16 |
| 5013691 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 4.898,45 |
| 5013691 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 4.898,45 |
| 5013691 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 4.898,45 |
| 5013691 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 4.898,45 |
| 5013701 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.365,60 |
| 5013701 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.365,60 |
| 5013701 | 211110101 | 218810110 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.365,60 |
| 5013701 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 5.365,60 |
| 5013711 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5013711 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5013711 | 211110101 | 1138109 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5013711 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 8.164,95 |
| 5013721 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.276,42 |
| 5013721 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.276,42 |
| 5013721 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.276,42 |
| 5013721 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.276,42 |
| 5013731 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.504,54 |
| 5013731 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.504,54 |
| 5013731 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.504,54 |
| 5013731 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.504,54 |
| 5013741 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.724,55 |
| 5013741 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.724,55 |
| 5013741 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.724,55 |
| 5013741 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 10.724,55 |
| 5013751 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 11.786,31 |
| 5013751 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 11.786,31 |
| 5013751 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 11.786,31 |
| 5013751 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 11.786,31 |
| 5013771 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15.462,52 |
| 5013771 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15.462,52 |
| 5013771 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15.462,52 |
| 5013771 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 15.462,52 |
| 5013781 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.794,56 |
| 5013781 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.794,56 |
| 5013781 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.794,56 |
| 5013781 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 18.794,56 |
| 5013781 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19.989,08 |
| 5013781 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19.989,08 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser verificado no site: https://sistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/62051. Folha 13 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 5013781 | 211110101 | 218830102 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19.989,08 |
| 5013781 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 19.989,08 |
| 5013791 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5013791 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5013791 | 211110101 | 218810115 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5013791 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 20.111,93 |
| 5013801 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24.686,57 |
| 5013801 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24.686,57 |
| 5013801 | 211110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24.686,57 |
| 5013801 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 24.686,57 |
| 202548101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202548101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202548101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202549101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202549101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202549101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202550101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202550101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202550101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 402551101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.850,00 |
| 202551101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202551101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 402551101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.850,00 |
| 202551101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 402551101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.850,00 |
| 402551101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.850,00 |
| 402552101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 950,00 |
| 202552101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 202552101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 402552101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 950,00 |
| 202552101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.311,56 |
| 402552101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 950,00 |
| 402552101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 950,00 |
| 402553101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302553101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 19.560,96 |
| 302553101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 19.560,96 |
| 402553101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 402553101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302553101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 19.560,96 |
| 402553101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302553101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 19.560,96 |
| 302554101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.050,59 |
| 202554101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 16.995,31 |
| 402554101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302554101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.050,59 |
| 402554101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 202554101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 16.995,31 |
| 202554101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 16.995,31 |
| 402554101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302554101 | 311210124 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.050,59 |
| 402554101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302554101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.050,59 |
| 402555101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 202555101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 32.379,69 |
| 302555101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 402555101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302555101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| l | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 32.379,69 |
| l | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 32.379,69 |
| l | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| l | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| l | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| l | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| l | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.600,00 |
| 202556101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 239,25 |
| 402556101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 202556101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 239,25 |
| 302556101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.600,00 |
| 402556101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi gerado digitalmente por Valdomiro Corá. (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser verificado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/62051. Folha 14 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 202556101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 239,25 |
| 402556101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302556101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.600,00 |
| 402556101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302556101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 9.600,00 |
| 202557101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.348,82 |
| 402557101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302557101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.907,99 |
| 302557101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.907,99 |
| 202557101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.348,82 |
| 402557101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 202557101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.348,82 |
| 402557101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302557101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.907,99 |
| 402557101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.311,56 |
| 302557101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10.907,99 |
| 202558101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.535,98 |
| 302558101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 709,09 |
| 202558101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.535,98 |
| 302558101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 709,09 |
| 202558101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.535,98 |
| 302558101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 709,09 |
| 302558101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 709,09 |
| 302559101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202559101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 709,09 |
| 202559101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 709,09 |
| 302559101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202559101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 709,09 |
| 302559101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302559101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302560101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202560101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 506,66 |
| 202560101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 506,66 |
| 302560101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202560101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 506,66 |
| 302560101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302560101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202561101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 10.907,99 |
| 302561101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302561101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202561101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 10.907,99 |
| 202561101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 10.907,99 |
| 302561101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302561101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202562101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 302562101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302562101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202562101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 302562101 | 3321101 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 202562101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 121.200,00 |
| 302562101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.311,56 |
| 302563101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 950,00 |
| 202563101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 14.400,00 |
| 302563101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 950,00 |
| 202563101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 14.400,00 |
| 302563101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 950,00 |
| 202563101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 14.400,00 |
| 302563101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 950,00 |
| 302563101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.850,00 |
| 302563101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 9.600,00 |
| 302563101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 9.600,00 |
| 302563101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.850,00 |
| 302563101 | 3323130 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.850,00 |
| 302563101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 9.600,00 |
| 302564101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.850,00 |
| 202565101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 19.560,96 |
| 302565101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 239,25 |
| 202565101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 19.560,96 |
| 302565101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 239,25 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-###-642-##) Poliana Barbosa Habitzreuter (CPF ###-###-512-##) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser acessado pelo link: https://lxsistemas.com.br/encacoal/documento/documentoAssinado/62051. Folha 15 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 302565101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 239,25 |
| 302565101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 19.560,96 |
| 302565101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 239,25 |
| 302566101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.348,82 |
| 302566101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 10.050,59 |
| 302566101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.348,82 |
| 302566101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 10.050,59 |
| 302566101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 10.050,59 |
| 302566101 | 31911 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.348,82 |
| 302566101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.348,82 |
| 302567101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 210.848,86 |
| 302567101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.535,98 |
| 302567101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 210.848,86 |
| 302567101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.535,98 |
| 302567101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 210.848,86 |
| 302567101 | 311210101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.535,98 |
| 302567101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.535,98 |
| 302568101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 85.200,00 |
| 302568101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 506,66 |
| 302568101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 506,66 |
| 302568101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 85.200,00 |
| 302568101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 506,66 |
| 302568101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 85.200,00 |
| 302568101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 506,66 |
| 302569101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 56.800,00 |
| 302569101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 121.200,00 |
| 302569101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 121.200,00 |
| 302569101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 56.800,00 |
| 302569101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 56.800,00 |
| 302569101 | 311210131 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 121.200,00 |
| 302569101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 121.200,00 |
| 302570101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 14.400,00 |
| 302570101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 16.947,33 |
| 302570101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 14.400,00 |
| 302570101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 16.947,33 |
| 302570101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 14.400,00 |
| 302570101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 16.947,33 |
| 302570101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 14.400,00 |
| 302571101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 210.848,86 |
| 302571101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.412,00 |
| 302571101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 210.848,86 |
| 302571101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.412,00 |
| 302571101 | 311210101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 210.848,86 |
| 302571101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.412,00 |
| 302571101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 210.848,86 |
| 302572101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 2.361,45 |
| 302572101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 85.200,00 |
| 302572101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 85.200,00 |
| 302572101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 2.361,45 |
| 302572101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 2.361,45 |
| 302572101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 85.200,00 |
| 302572101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 85.200,00 |
| 302573101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 522,09 |
| 302573101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 522,09 |
| 302573101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 522,09 |
| 302573101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 56.800,00 |
| 302573101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 16.947,33 |
| 302573101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 182.405,19 |
| 302573101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 182.405,19 |
| 302573101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 16.947,33 |
| 302573101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 182.405,19 |
| 302574101 | 3122101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 16.947,33 |
| 302574101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 16.947,33 |
| 302575101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.730,49 |
| 302575101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 34.800,00 |
| 302575101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.730,49 |

Câmara Municipal de Cacoal - Rondônia
 Este documento foi digitalmente por Valdomiro Corá (CPF ###-##-###/512-##) em 25/09/2024 - 12:49, e
 pode ser autenticado pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/emcacoal/documento/documentoAssinado/62051>. Folha 16 de 21





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

26/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 202575101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 34.800,00 |
| 202575101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 34.800,00 |
| 302575101 | 311210124 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.730,49 |
| 302575101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.730,49 |
| 202576101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 23.200,00 |
| 302576101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.412,00 |
| 202576101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 23.200,00 |
| 302576101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.412,00 |
| 202576101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 23.200,00 |
| 302576101 | 311210106 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.412,00 |
| 302576101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.412,00 |
| 202577101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 1.730,49 |
| 302577101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.361,45 |
| 202577101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 1.730,49 |
| 302577101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.361,45 |
| 202577101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 1.730,49 |
| 302577101 | 311210105 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.361,45 |
| 302577101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.361,45 |
| 302578101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 522,09 |
| 302578101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 522,09 |
| 302578101 | 311210102 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 522,09 |
| 302578101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 522,09 |
| 302579101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 182.405,19 |
| 302579101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 182.405,19 |
| 302579101 | 311210101 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 182.405,19 |
| 302579101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 182.405,19 |
| 302580101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 34.800,00 |
| 302580101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 34.800,00 |
| 302580101 | 31321 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 34.800,00 |
| 302580101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 34.800,00 |
| 302581101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 23.200,00 |
| 302581101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 23.200,00 |
| 302581101 | 32921 | 211110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 23.200,00 |
| 302581101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 23.200,00 |

Total Movimentado no Dia: **6.660.782,57**

27/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 603551 | 111111903 | 111111902 | Movimentação Financeira | 45.000,00 |
| 603551 | 8211101 | 8211101 | Movimentação Financeira | 45.000,00 |
| 7013141 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 82,80 |
| 7013141 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 82,80 |
| 7013151 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,30 |
| 7013151 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2,30 |
| 7013161 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 8,04 |
| 7013161 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 8,04 |
| 7013171 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.206,16 |
| 7013171 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 3.206,16 |
| 7013181 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2.997,68 |
| 7013181 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2.997,68 |
| 7013191 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 660,07 |
| 7013191 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 660,07 |
| 7013201 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.343,15 |
| 7013201 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 1.343,15 |
| 7013211 | 218810110 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.365,60 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 5.365,60 |
| | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.794,56 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 18.794,56 |
| | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 15.462,52 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 15.462,52 |
| | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.276,42 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.276,42 |
| | 218810199 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 784,39 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 784,39 |
| | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 168,65 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 168,65 |
| | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 24.686,57 |
| | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 24.686,57 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

27/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 7013281 | 218810199 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,62 |
| 7013281 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 7,62 |
| 7013291 | 218810110 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 494,20 |
| 7013291 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 494,20 |
| 7013301 | 218810115 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 985,32 |
| 7013301 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 985,32 |
| 7013311 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 2.395,28 |
| 7013311 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 2.395,28 |
| 7013321 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 82,00 |
| 7013321 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 82,00 |
| 7013331 | 218810199 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 200,18 |
| 7013331 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 200,18 |
| 7013341 | 218830104 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.504,54 |
| 7013341 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 10.504,54 |

Total Movimentado no Dia: **287.016,10**

28/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 7013351 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 20.111,93 |
| 7013351 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 20.111,93 |
| 7013361 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 4.898,45 |
| 7013361 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 4.898,45 |
| 7013371 | 1138109 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.164,95 |
| 7013371 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 8.164,95 |
| 7013381 | 1138108 | 111111902 | Pagamento Extra Orçamentario | 930,60 |
| 7013381 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 930,60 |
| 7013391 | 218810115 | 111111903 | Pagamento Extra Orçamentario | 806,63 |
| 7013391 | 8211302 | 8211499 | Pagamento Extra Orçamentario | 806,63 |
| 202545101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 974,40 |
| 202545101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 974,40 |
| 202545101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 974,40 |
| 202546101 | 62211 | 6221301 | Empenho Orcamentário | 10.324,20 |
| 202546101 | 8211101 | 8211201 | Empenho Orcamentário | 10.324,20 |
| 202546101 | 522920101 | 622920101 | Empenho Orcamentário | 10.324,20 |
| 402558101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 58.258,46 |
| 402558101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 58.258,46 |
| 402558101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 58.258,46 |
| 402558101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 58.258,46 |
| 402559101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.103,44 |
| 402559101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.103,44 |
| 402559101 | 211110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.103,44 |
| 402559101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 5.103,44 |
| 402560101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.800,00 |
| 402560101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.800,00 |
| 402560101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.800,00 |
| 402560101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 8.800,00 |
| 402561101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 23.200,00 |
| 402561101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 23.200,00 |
| 402561101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 23.200,00 |
| 402561101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 23.200,00 |
| 402562101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 800,00 |
| 402562101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 800,00 |
| 402562101 | 211110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 800,00 |
| 402562101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 800,00 |
| 402563101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.200,00 |
| 402563101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.200,00 |
| 402563101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.200,00 |
| 402563101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 13.200,00 |
| 402564101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 34.800,00 |
| 402564101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 34.800,00 |
| 402564101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 34.800,00 |
| 402564101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 34.800,00 |
| 402565101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 108.976,28 |
| 402565101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 108.976,28 |
| 402565101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 108.976,28 |
| 402565101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 108.976,28 |
| 402566101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 522,09 |
| 402566101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 522,09 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

28/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 402566101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 522,09 |
| 402566101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 522,09 |
| 402567101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.361,45 |
| 402567101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.361,45 |
| 402567101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.361,45 |
| 402567101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.361,45 |
| 402568101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.200,00 |
| 402568101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.200,00 |
| 402568101 | 211110101 | 111111903 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.200,00 |
| 402568101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.200,00 |
| 402569101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.412,00 |
| 402569101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.412,00 |
| 402569101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.412,00 |
| 402569101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.412,00 |
| 402570101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.730,49 |
| 402570101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.730,49 |
| 402570101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.730,49 |
| 402570101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.730,49 |
| 402571101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 56.800,00 |
| 402571101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 56.800,00 |
| 402571101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 56.800,00 |
| 402571101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 56.800,00 |
| 402572101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 85.200,00 |
| 402572101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 85.200,00 |
| 402572101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 85.200,00 |
| 402572101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 85.200,00 |
| 402573101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 175.384,01 |
| 402573101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 175.384,01 |
| 402573101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 175.384,01 |
| 402573101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 175.384,01 |
| 402574101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 506,66 |
| 402574101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 506,66 |
| 402574101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 506,66 |
| 402574101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 506,66 |
| 402575101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.050,59 |
| 402575101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.050,59 |
| 402575101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.050,59 |
| 402575101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 10.050,59 |
| 402576101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 709,09 |
| 402576101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 709,09 |
| 402576101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 709,09 |
| 402576101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 709,09 |
| 402577101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.418,93 |
| 402577101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.418,93 |
| 402577101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.418,93 |
| 402577101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 1.418,93 |
| 402578101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.264,65 |
| 402578101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.264,65 |
| 402578101 | 211110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.264,65 |
| 402578101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 2.264,65 |

Total Movimentado no Dia: **2.474.513,48**

30/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 11111 | 111111902 | 44511 | Realização da Receita Orçamentária | 10.172,62 |
| 6211 | 6211 | 6212 | Realização da Receita Orçamentária | 10.172,62 |
| 72111 | 72111 | 8211101 | Realização da Receita Orçamentária | 10.172,62 |
| 6221303 | 6221303 | 6221304 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,19 |
| 8211301 | 8211301 | 8211302 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,19 |
| 213110101 | 213110101 | 218830104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,19 |
| 622920103 | 622920103 | 622920104 | Retenções de Empenhos Orçamentários | 3,19 |
| 6221301 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 135,30 |
| 402582101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 250,86 |
| 302582101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 135,30 |
| 402582101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 250,86 |
| 402582101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 250,86 |
| 302582101 | 3323132 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 135,30 |
| 402582101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 250,86 |





CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Diário Geral

30/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 302582101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 135,30 |
| 402583101 | 6221303 | 6221304 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 132,11 |
| 302583101 | 6221301 | 6221303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 250,86 |
| 402583101 | 8211301 | 8211401 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 132,11 |
| 302583101 | 8211201 | 8211301 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 250,86 |
| 402583101 | 213110101 | 111111902 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 132,11 |
| 302583101 | 3323132 | 213110101 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 250,86 |
| 302583101 | 622920101 | 622920103 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 250,86 |
| 402583101 | 622920103 | 622920104 | Pagamentos de Empenhos de Orçamentario | 132,11 |

 Total Movimentado no Dia: **33.607,14**

31/08/2024

| <u>Lançamento</u> | <u>Conta Débito</u> | <u>Conta Crédito</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 6035661 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 1,45 |
| 6035761 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 16,37 |
| 6035861 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 27,90 |
| 6035961 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 258,37 |
| 6036061 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 12,98 |
| 6036161 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 8,93 |
| 6036261 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 1,66 |
| 6036361 | 333110101 | 123810101 | Movimentação Financeira | 937,26 |
| 6036461 | 333110101 | 123810102 | Movimentação Financeira | 5.229,88 |
| 6036561 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 746,33 |
| 6036661 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 61,75 |
| 6036761 | 333110101 | 123810103 | Movimentação Financeira | 3.913,29 |
| 6036861 | 333110101 | 123810104 | Movimentação Financeira | 850,71 |
| 6036961 | 333110101 | 123810105 | Movimentação Financeira | 0,54 |
| 6037061 | 333110101 | 123810105 | Movimentação Financeira | 9.787,50 |
| 6037161 | 333110101 | 123810199 | Movimentação Financeira | 19,29 |
| 6037261 | 333110102 | 123810201 | Movimentação Financeira | 4.411,89 |
| 6037363 | 3311101 | 1156101 | Movimentação Financeira | 959,66 |
| 6037463 | 3311117 | 1156101 | Movimentação Financeira | 127,42 |
| 6037563 | 3311121 | 1156101 | Movimentação Financeira | 248,19 |
| 6037663 | 3311122 | 1156101 | Movimentação Financeira | 853,91 |
| 6037763 | 3311106 | 1156102 | Movimentação Financeira | 558,40 |
| 6037863 | 3311124 | 1156103 | Movimentação Financeira | 211,75 |
| 6037963 | 3311139 | 1156104 | Movimentação Financeira | 671,34 |
| 6038063 | 3311116 | 1156107 | Movimentação Financeira | 184,77 |

 Total Movimentado no Dia: **30.101,54**
Total Movimentado no Período: 16.396.713,88




CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nº 8, folhas computadorizadamente numeradas de 1 a 21 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, 20, setembro de 2024

Comentários