



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/05/2015 ate 31/05/2015

Página 1

Banco: 736 Banco do Brasil S/A
Conta: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							69.450,96
00345	04/05/2015	OP 00202	859131	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DE	4.900,00	0,00	64.550,96
00346	05/05/2015	OP 00204	859132	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	700,00	0,00	63.850,96
00347	05/05/2015	OP 00205	859133	T.F.DE MOURA EIRELI-ME	229,39	0,00	63.621,57
00349	05/05/2015	OP 00209	859134	T.F.DE MOURA EIRELI-ME	-1.324,15	0,00	64.945,72
00348	05/05/2015	OP 00206	859134	T.F.DE MOURA EIRELI-ME	1.324,15	0,00	63.621,57
00350	05/05/2015	OP 00208	859136	MATTARA & SILVA LTDA-ME	1.324,15	0,00	62.297,42
00354	06/05/2015	OC 00027		Receita Desc. Emp. 148/1	0,00	21,01	62.318,43
00351	06/05/2015	OP 00207	859135	ELIANA BATISTA	241,66	0,00	62.076,77
00352	06/05/2015	OP 00210	859137	PERES E VILELA LTDA	395,69	0,00	61.681,08
00353	06/05/2015	OP 00207	DESCON	ELIANA BATISTA	21,01	0,00	61.660,07
00355	11/05/2015	OP 00211	859008	RIVANA DE MORAES LIMA	100,00	0,00	61.560,07
00356	11/05/2015	OP 00212	859009	PRISCILA GASPARETTO	100,00	0,00	61.460,07
00358	12/05/2015	OP 00214	859138	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	360,00	0,00	61.100,07
00357	12/05/2015	OP 00213	859138	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	760,00	0,00	60.340,07
00359	12/05/2015	OP 00215	859139	ADILSON DIAS REIS	220,65	0,00	60.119,42
00360	13/05/2015	OP 00221	859140	RIVANA DE MORAES LIMA	175,00	0,00	59.944,42
00361	13/05/2015	OP 00216	859143	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	2.080,00	0,00	57.864,42
00362	13/05/2015	OP 00217	859144	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	240,00	0,00	57.624,42
00367	15/05/2015	OC 00028		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	146,66	57.771,08
00363	15/05/2015	OP 00218	859145	WALLYSON SOUSA GUEDES	2.353,34	0,00	55.417,74
00364	15/05/2015	OP 00219	859146	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICII	1.880,00	0,00	53.537,74
00365	15/05/2015	OP 00220	859147	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	818,40	0,00	52.719,34
00366	15/05/2015	OP 00218	DESCON	WALLYSON SOUSA GUEDES	146,66	0,00	52.572,68
00368	19/05/2015	OC 00029		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.884,16	166.456,84
00405	25/05/2015	OC 00031		Receita Desc. Emp. 165/1	0,00	10.911,40	177.368,24
00404	25/05/2015	OC 00030		Receita Desc. Emp. 163/1	0,00	1.842,10	179.210,34
00369	25/05/2015	OP 00225	859148	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00	0,00	173.585,34
00370	25/05/2015	OP 00224	859149	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.922,21	0,00	170.663,13
00371	25/05/2015	OP 00224	859150	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.201,58	0,00	167.461,55
00372	25/05/2015	OP 00224	859151	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98	0,00	163.872,57
00373	25/05/2015	OP 00224	859152	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98	0,00	160.283,59
00374	25/05/2015	OP 00224	859153	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.618,95	0,00	157.664,64
00375	25/05/2015	OP 00224	859154	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.505,70	0,00	155.158,94
00376	25/05/2015	OP 00224	859155	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.117,41	0,00	152.041,53
00377	25/05/2015	OP 00224	859156	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42	0,00	148.424,11
00378	25/05/2015	OP 00224	859157	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.527,37	0,00	145.896,74
00379	25/05/2015	OP 00223	859158	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,20	0,00	144.898,54
00380	25/05/2015	OP 00223	859159	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	921,11	0,00	143.977,43
00381	25/05/2015	OP 00223	859160	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.081,00	0,00	142.896,43
00382	25/05/2015	OP 00223	859161	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	896,16	0,00	142.000,27
00383	25/05/2015	OP 00223	859162	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	777,36	0,00	141.222,91
00384	25/05/2015	OP 00223	859163	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	897,00	0,00	140.325,91
00385	25/05/2015	OP 00223	859164	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.036,74	0,00	138.289,17
00386	25/05/2015	OP 00223	859165	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77	0,00	135.662,40
00387	25/05/2015	OP 00223	859166	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	724,96	0,00	134.937,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/05/2015 ate 31/05/2015

Página 2

Banco: 736 Banco do Brasil S/A
Conta: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							134.937,44
00388	25/05/2015	OP 00223	859168	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.093,06	0,00	133.844,38
00389	25/05/2015	OP 00223	859169	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	922,36	0,00	132.922,02
00390	25/05/2015	OP 00223	859170	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	896,16	0,00	132.025,86
00391	25/05/2015	OP 00223	859171	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.219,00	0,00	130.806,86
00392	25/05/2015	OP 00223	859172	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.047,50	0,00	128.759,36
00393	25/05/2015	OP 00223	859173	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.117,16	0,00	127.642,20
00394	25/05/2015	OP 00223	859174	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	724,96	0,00	126.917,24
00395	25/05/2015	OP 00222	859175	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA CAPITAC	1.990,00	0,00	124.927,24
00396	25/05/2015	OP 00226	859176	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	289,55	0,00	124.637,69
00397	25/05/2015	OP 00227	859177	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROND	1.672,35	0,00	122.965,34
00398	25/05/2015	OP 00228	859178	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS M	200,00	0,00	122.765,34
00399	25/05/2015	OP 00229	859179	BRASIL TELECOM	47,82	0,00	122.717,52
00400	25/05/2015	OP 00229	859181	BRASIL TELECOM	48,33	0,00	122.669,19
00401	25/05/2015	OP 00229	859182	BRASIL TELECOM	433,82	0,00	122.235,37
00402	25/05/2015	OP 00223	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.842,10	0,00	120.393,27
00403	25/05/2015	OP 00224	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.911,40	0,00	109.481,87
00413	27/05/2015	OP 00248	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	21,01	0,00	109.460,86
00411	27/05/2015	OP 00246	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	52,53	0,00	109.408,33
00412	27/05/2015	OP 00247	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	146,66	0,00	109.261,67
00410	27/05/2015	OP 00245	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	366,67	0,00	108.895,00
00407	27/05/2015	OP 00234	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.788,11	0,00	107.106,89
00409	27/05/2015	OP 00236	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.285,01	0,00	103.821,88
00406	27/05/2015	OP 00233	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.975,68	0,00	99.846,20
00408	27/05/2015	OP 00235	859185	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00	0,00	93.806,20
00414	27/05/2015	OP 00232	859186	PERES E VILELA LTDA	338,14	0,00	93.468,06
00415	27/05/2015	OP 00239	859187	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGI	1.339,77	0,00	92.128,29
00416	27/05/2015	OP 00240	859188	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGI	53,99	0,00	92.074,30
00417	27/05/2015	OP 00238	859189	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	924,00	0,00	91.150,30
00418	27/05/2015	OP 00237	859190	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	1.134,00	0,00	90.016,30
00419	27/05/2015	OP 00241	859191	Caixa Econômica Federal	5.362,62	0,00	84.653,68
00420	29/05/2015	OP 00242	859192	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	818,40	0,00	83.835,28

Total . .					112.421,01	126.805,33	

Saldo Atual . . .							83.835,28

Total Geral . .					112.421,01	126.805,33	
