

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **1001 - CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							6.186,58
00601	01/09/2016	OP 00283	860221	JACK DE MORAES VICENTE	790,00	0,00	5.396,58
00602	01/09/2016	OP 00284	860222	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	885,00	0,00	4.511,58
00603	01/09/2016	OP 00285	860223	ADILSON DIAS REIS	600,00	0,00	3.911,58
00604	09/09/2016	OP 00286	860224	F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-M	1.945,00	0,00	1.966,58
00605	09/09/2016	OP 00287	860225	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	0,00	216,58
00606	20/09/2016	OC 00116		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.089,66	114.306,24
00645	22/09/2016	OC 00117		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	3.688,24	117.994,48
00646	22/09/2016	OC 00118		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	3.322,00	121.316,48
00650	22/09/2016	OC 00122		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	2.091,40	123.407,88
00647	22/09/2016	OC 00119		Receita Desc. Emp. 178/1	0,00	1.007,75	124.415,63
00649	22/09/2016	OC 00121		Receita Desc. Emp. 180/1	0,00	924,00	125.339,63
00648	22/09/2016	OC 00120		Receita Desc. Emp. 180/1	0,00	298,04	125.637,67
00652	22/09/2016	OC 00124		Receita Desc. Emp. 177/1	0,00	291,60	125.929,27
00651	22/09/2016	OC 00123		Receita Desc. Emp. 176/1	0,00	84,66	126.013,93
00607	22/09/2016	OP 00291	860226	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42	0,00	122.396,51
00608	22/09/2016	OP 00291	860227	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.170,13	0,00	119.226,38
00609	22/09/2016	OP 00291	860228	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.508,07	0,00	116.718,31
00610	22/09/2016	OP 00291	860229	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42	0,00	113.100,89
00611	22/09/2016	OP 00291	860230	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.534,14	0,00	110.566,75
00612	22/09/2016	OP 00291	860231	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.117,41	0,00	107.449,34
00613	22/09/2016	OP 00291	860232	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42	0,00	103.831,92
00614	22/09/2016	OP 00292	860233	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42	0,00	100.214,50
00615	22/09/2016	OP 00292	860234	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.560,54	0,00	96.653,96
00616	22/09/2016	OP 00293	860235	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.134,72	0,00	95.519,24
00617	22/09/2016	OP 00293	860236	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.070,32	0,00	94.448,92
00618	22/09/2016	OP 00293	860237	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	936,62	0,00	93.512,30
00619	22/09/2016	OP 00293	860238	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	838,76	0,00	92.673,54
00620	22/09/2016	OP 00293	860239	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00	0,00	91.431,54
00621	22/09/2016	OP 00293	860240	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18	0,00	89.184,36
00622	22/09/2016	OP 00293	860241	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77	0,00	86.557,59
00623	22/09/2016	OP 00293	860242	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	809,60	0,00	85.747,99
00624	22/09/2016	OP 00293	860243	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00	0,00	84.505,99
00625	22/09/2016	OP 00293	860244	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	965,78	0,00	83.540,21
00626	22/09/2016	OP 00293	860245	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	907,46	0,00	82.632,75
00627	22/09/2016	OP 00293	860246	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.261,39	0,00	80.371,36
00628	22/09/2016	OP 00293	860247	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00	0,00	78.096,36
00629	22/09/2016	OP 00293	860248	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00	0,00	76.854,36
00630	22/09/2016	OP 00293	860249	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	867,92	0,00	75.986,44
00631	22/09/2016	OP 00293	860250	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	809,60	0,00	75.176,84
00632	22/09/2016	OP 00293	860251	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00	0,00	74.164,84
00633	22/09/2016	OP 00294	860252	Caixa Econômica Federal	3.688,24	0,00	70.476,60
00634	22/09/2016	OP 00295	860253	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	2.262,12	0,00	68.214,48
00635	22/09/2016	OP 00296	860254	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEG	1.305,79	0,00	66.908,69
00636	22/09/2016	OP 00297	860255	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEG	84,66	0,00	66.824,03
00637	22/09/2016	OP 00298	860256	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	15.977,80	0,00	50.846,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016

Página 2

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
Conta: **1001** **- CÂMARA MUNICIPAL** **BANCO DO BRASIL**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.846,23
00641	22/09/2016	OP 00298	DESCON	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	291,60	0,00	50.554,63
00639	22/09/2016	OP 00292	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.222,04	0,00	49.332,59
00640	22/09/2016	OP 00293	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.176,06	0,00	47.156,53
00638	22/09/2016	OP 00291	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.017,99	0,00	39.138,54
00642	22/09/2016	OP 00288	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	123,80	0,00	39.014,74
00644	22/09/2016	OP 00290	ONLINE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	503,56	0,00	38.511,18
00643	22/09/2016	OP 00289	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROND	1.688,55	0,00	36.822,63
00653	26/09/2016	OP 00299	860257	CARD SAUDE LTDA - ME	2.080,00	0,00	34.742,63
00654	26/09/2016	OP 00300	860258	NATERLENE WALERIE DE OLIVEIRA	870,00	0,00	33.872,63
00655	26/09/2016	OP 00301	860259	ROCHA & RESENDE LTDA	344,17	0,00	33.528,46
00656	27/09/2016	OP 00302	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S.A	3.849,63	0,00	29.678,83
00657	29/09/2016	OP 00303	860260	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DE	4.900,00	0,00	24.778,83
00658	29/09/2016	OP 00304	860261	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	420,00	0,00	24.358,83
Total . .					107.625,10	125.797,35	
Saldo Atual . . .							24.358,83
Total Geral . .					107.625,10	125.797,35	