



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 1

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									0,00
000001	20/01/2017	OP 1	001	1001	860450	RIVANA DE MORAES LIMA	0,00	525,00	-525,00
000002	20/01/2017	OP 3	001	1001	860452	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	525,00	-1.050,00
000003	20/01/2017	OP 4	001	1001	860453	SANDRA SILVA ALBINO	0,00	525,00	-1.575,00
000004	20/01/2017	OP 5	001	1001	860454	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	525,00	-2.100,00
000005	20/01/2017	OP 6	001	1001	860455	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	525,00	-2.625,00
000006	20/01/2017	OP 7	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.863,85	-4.488,85
000007	20/01/2017	OP 8	001	1001	860456	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	0,00	525,00	-5.013,85
000008	20/01/2017	OC 1	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	113.584,44
000009	26/01/2017	OP 9	001	1001	860457	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	112.445,90
000010	26/01/2017	OP 9	001	1001	860459	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	959,07	111.486,83
000011	26/01/2017	OP 9	001	1001	860460	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	110.593,72
000012	26/01/2017	OP 9	001	1001	860461	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	109.351,72
000013	26/01/2017	OP 9	001	1001	860462	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	348,42	109.003,30
000014	26/01/2017	OP 9	001	1001	860463	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	801,08	108.202,22
000015	26/01/2017	OP 9	001	1001	860464	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	105.955,04
000016	26/01/2017	OP 9	001	1001	860465	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	103.328,27
000017	26/01/2017	OP 9	001	1001	860466	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	102.466,23
000018	26/01/2017	OP 9	001	1001	860467	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	101.224,23
000019	26/01/2017	OP 9	001	1001	860468	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	992,06	100.232,17
000020	26/01/2017	OP 9	001	1001	860469	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	971,98	99.260,19
000021	26/01/2017	OP 9	001	1001	860470	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	96.985,19
000022	26/01/2017	OP 9	001	1001	860471	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	95.743,19
000023	26/01/2017	OP 9	001	1001	860472	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	94.731,19
000024	26/01/2017	OP 9	001	1001	860458	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.043,07	93.688,12
000025	26/01/2017	OP 9	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.911,89	91.776,23
000026	26/01/2017	OP 10	001	1001	860474	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.560,54	88.215,69
000027	26/01/2017	OP 10	001	1001	860475	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	84.598,27
000028	26/01/2017	OP 10	001	1001	860476	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	80.980,85
000029	26/01/2017	OP 10	001	1001	860477	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	77.335,00
000030	26/01/2017	OP 10	001	1001	860478	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	73.689,15
000031	26/01/2017	OP 10	001	1001	860479	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	70.043,30
000032	26/01/2017	OP 10	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.467,07	66.576,23
000033	26/01/2017	OP 11	001	1001	860483	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.010,12	62.566,11
000034	26/01/2017	OP 11	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	189,88	62.376,23
000035	26/01/2017	OP 13	001	1001	860484	SIVALSO DE JESUS BATISTA	0,00	820,81	61.555,42
000036	26/01/2017	OP 13	001	1001	DESCO	SIVALSO DE JESUS BATISTA	0,00	7,49	61.547,93
000037	26/01/2017	OP 14	001	1001	860485	PRISCILA GASPARETTO	0,00	3.286,11	58.261,82
000038	26/01/2017	OP 14	001	1001	DESCO	PRISCILA GASPARETTO	0,00	116,66	58.145,16
000039	26/01/2017	OP 15	001	1001	860480	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	54.556,18
000040	26/01/2017	OP 15	001	1001	860481	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.112,50	53.443,68
000041	26/01/2017	OP 15	001	1001	860482	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	49.230,83
000042	26/01/2017	OP 15	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.535,67	47.695,16
000043	26/01/2017	OP 16	001	1001	860486	VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVE	0,00	1.601,45	46.093,71
000044	26/01/2017	OP 16	001	1001	DESCO	VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVE	0,00	48,71	46.045,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 2

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									46.045,00
000045	26/01/2017	OC 4	001	1001		Receita Desc. Emp. 22/1	2.772,00	0,00	48.817,00
000046	26/01/2017	OC 5	001	1001		Receita Desc. Emp. 22/1	695,07	0,00	49.512,07
000047	26/01/2017	OC 6	001	1001		Receita Desc. Emp. 26/1	189,88	0,00	49.701,95
000048	26/01/2017	OC 7	001	1001		Receita Desc. Emp. 28/1	7,49	0,00	49.709,44
000049	26/01/2017	OC 8	001	1001		Receita Desc. Emp. 30/1	116,66	0,00	49.826,10
000050	26/01/2017	OC 9	001	1001		Receita Desc. Emp. 24/3	386,17	0,00	50.212,27
000051	26/01/2017	OC 10	001	1001		Receita Desc. Emp. 24/3	1.149,50	0,00	51.361,77
000052	26/01/2017	OC 11	001	1001		Receita Desc. Emp. 32/1	48,71	0,00	51.410,48
000053	26/01/2017	OC 12	001	1001		Receita Desc. Emp. 20/3	1.840,84	0,00	53.251,32
000054	26/01/2017	OC 13	001	1001		Receita Desc. Emp. 20/3	71,05	0,00	53.322,37
000055	27/01/2017	OP 17	001	1001	860487	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	0,00	413,00	52.909,37
000056	30/01/2017	OP 18	001	1001	860488	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	0,00	5.400,00	47.509,37
000057	30/01/2017	OP 19	001	1001	860489	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	14.285,46	33.223,91
000058	30/01/2017	OP 20	001	1001	860490	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	71,05	33.152,86
000059	30/01/2017	OP 21	001	1001	860492	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.271,12	31.881,74
000060	30/01/2017	OP 22	001	1001	860491	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.149,50	30.732,24
000061	30/01/2017	OP 23	001	1001	860491	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.769,19	28.963,05
000062	01/02/2017	OP 24	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	495,49	28.467,56
000063	01/02/2017	OP 25	001	1001	860493	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	26.563,74
000064	02/02/2017	OP 26	001	1001	860494	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.625,00	20.938,74
000065	02/02/2017	OP 27	001	1001	860495	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	19.898,74
000066	10/02/2017	OP 30	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	19.774,94
000067	10/02/2017	OP 31	001	1001	860497	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	525,00	19.249,94
000068	10/02/2017	OP 32	001	1001	860498	MARINEIDE RODRIGUES	0,00	525,00	18.724,94
000069	10/02/2017	OP 33	001	1001	860499	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	525,00	18.199,94
000070	10/02/2017	OP 35	001	1001	860501	ELIAS LOPES DA CUNHA	0,00	525,00	17.674,94
000071	10/02/2017	OP 36	001	1001	860502	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	2.100,00	15.574,94
000072	10/02/2017	OP 37	001	1001	860503	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	2.100,00	13.474,94
000073	10/02/2017	OP 38	001	1001	860504	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	2.100,00	11.374,94
000074	10/02/2017	OP 39	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.505,23	9.869,71
000075	20/02/2017	OC 14	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	128.468,00
000076	21/02/2017	OP 40	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	47,77	128.420,23
000077	22/02/2017	OP 41	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	128.296,43
000078	23/02/2017	OP 42	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	493,92	127.802,51
000079	23/02/2017	OP 43	001	1001	860505	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- I	0,00	3.371,00	124.431,51
000080	23/02/2017	OP 44	001	1001	860506	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	121.872,14
000081	23/02/2017	OP 44	001	1001	860507	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.532,10	118.340,04
000082	23/02/2017	OP 44	001	1001	860508	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	114.722,62
000083	23/02/2017	OP 44	001	1001	860509	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	111.105,20
000084	23/02/2017	OP 44	001	1001	860510	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	107.487,78
000085	23/02/2017	OP 44	001	1001	860511	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	103.841,93
000086	23/02/2017	OP 44	001	1001	860512	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	100.196,08
000087	23/02/2017	OP 44	001	1001	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	5.164,57	95.031,51
000088	23/02/2017	OC 15	001	1001		Receita Desc. Emp. 47/1	1.086,48	0,00	96.117,99



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 3

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									96.117,99
000089	23/02/2017	OC 16	001	1001		Receita Desc. Emp. 47/1	3.234,00	0,00	99.351,99
000090	23/02/2017	OC 17	001	1001		Receita Desc. Emp. 47/1	844,09	0,00	100.196,08
000091	24/02/2017	OP 45	001	1001	860513	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	96.607,10
000092	24/02/2017	OP 45	001	1001	860514	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	92.394,25
000093	24/02/2017	OP 45	001	1001	860515	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	90.193,32
000094	24/02/2017	OP 45	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.697,24	88.496,08
000095	24/02/2017	OP 46	001	1001	860516	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	87.357,54
000096	24/02/2017	OP 46	001	1001	860517	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	775,87	86.581,67
000097	24/02/2017	OP 46	001	1001	860518	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	981,06	85.600,61
000098	24/02/2017	OP 46	001	1001	860519	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	84.707,50
000099	24/02/2017	OP 46	001	1001	860520	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	83.465,50
000100	24/02/2017	OP 46	001	1001	860521	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	82.541,32
000101	24/02/2017	OP 46	001	1001	860522	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	916,01	81.625,31
000102	24/02/2017	OP 46	001	1001	860523	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	79.378,13
000103	24/02/2017	OP 46	001	1001	860524	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	976,02	78.402,11
000104	24/02/2017	OP 46	001	1001	860525	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	75.775,34
000105	24/02/2017	OP 46	001	1001	860526	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	74.913,30
000106	24/02/2017	OP 46	001	1001	860527	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	73.671,30
000107	24/02/2017	OP 46	001	1001	860528	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	959,07	72.712,23
000108	24/02/2017	OP 46	001	1001	860529	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	949,99	71.762,24
000109	24/02/2017	OP 46	001	1001	860530	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	69.487,24
000110	24/02/2017	OP 46	001	1001	860531	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	68.245,24
000111	24/02/2017	OP 46	001	1001	860532	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	67.233,24
000112	24/02/2017	OP 46	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.031,63	65.201,61
000113	24/02/2017	OP 47	001	1001	860533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	71,05	65.130,56
000114	24/02/2017	OP 48	001	1001	860534	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.254,33	63.876,23
000115	24/02/2017	OP 49	001	1001	860537	Caixa Econômica Federal	0,00	1.086,48	62.789,75
000116	24/02/2017	OP 50	001	1001	860536	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.384,73	47.405,02
000117	24/02/2017	OP 51	001	1001	860535	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.980,81	45.424,21
000118	24/02/2017	OP 52	001	1001	860535	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.287,00	44.137,21
000119	24/02/2017	OC 18	001	1001		Receita Desc. Emp. 49/1	1.287,00	0,00	45.424,21
000120	24/02/2017	OC 19	001	1001		Receita Desc. Emp. 49/1	410,24	0,00	45.834,45
000121	24/02/2017	OC 20	001	1001		Receita Desc. Emp. 51/1	1.960,58	0,00	47.795,03
000122	24/02/2017	OC 21	001	1001		Receita Desc. Emp. 51/1	71,05	0,00	47.866,08
000123	06/03/2017	OP 53	001	1001	860538	ADILSON DIAS REIS	0,00	600,00	47.266,08
000124	07/03/2017	OP 54	001	1001	860539	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	0,00	1.903,82	45.362,26
000125	08/03/2017	OP 55	001	1001	860540	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	39.344,64
000126	08/03/2017	OP 56	001	1001	860541	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	525,00	38.819,64
000127	08/03/2017	OP 57	001	1001	860542	RIVANA DE MORAES LIMA	0,00	525,00	38.294,64
000128	09/03/2017	OP 58	001	1001	860543	NEI MIGUEL ROMUALDO DE LIMA	0,00	1.875,87	36.418,77
000129	09/03/2017	OP 58	001	1001	DESCOM	NEI MIGUEL ROMUALDO DE LIMA	0,00	32,47	36.386,30
000130	09/03/2017	OC 22	001	1001		Receita Desc. Emp. 55/1	32,47	0,00	36.418,77
000131	13/03/2017	OP 59	001	1001	860544	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	960,00	35.458,77
000132	13/03/2017	OP 60	001	1001	860545	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	300,00	35.158,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 4

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									35.158,77
000133	14/03/2017	OP 61	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.258,00	33.900,77
000134	14/03/2017	OP 62	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	33.776,97
000135	15/03/2017	OP 63	001	1001	860546	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	33.601,97
000136	17/03/2017	OC 23	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	152.200,26
000137	20/03/2017	OP 64	001	1001	860547	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	700,00	151.500,26
000138	20/03/2017	OP 65	001	1001	860548	ELIENE RODRIGUES	0,00	700,00	150.800,26
000139	20/03/2017	OP 66	001	1001	860549	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	700,00	150.100,26
000140	24/03/2017	OP 67	001	1001	860560	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.099,54	149.000,72
000141	24/03/2017	OP 67	001	1001	860562	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	677,89	148.322,83
000142	24/03/2017	OP 67	001	1001	860563	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	975,34	147.347,49
000143	24/03/2017	OP 67	001	1001	860565	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	927,84	146.419,65
000144	24/03/2017	OP 67	001	1001	860566	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	861,88	145.557,77
000145	24/03/2017	OP 67	001	1001	860567	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.197,00	144.360,77
000146	24/03/2017	OP 67	001	1001	860568	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	892,95	143.467,82
000147	24/03/2017	OP 67	001	1001	860569	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	902,77	142.565,05
000148	24/03/2017	OP 67	001	1001	860570	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.163,85	140.401,20
000149	24/03/2017	OP 67	001	1001	860571	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.197,00	139.204,20
000150	24/03/2017	OP 67	001	1001	860572	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.526,77	136.677,43
000151	24/03/2017	OP 67	001	1001	860573	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	830,81	135.846,62
000152	24/03/2017	OP 67	001	1001	860574	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.647,00	134.199,62
000153	24/03/2017	OP 67	001	1001	860575	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.220,10	132.979,52
000154	24/03/2017	OP 67	001	1001	860576	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.191,67	130.787,85
000155	24/03/2017	OP 67	001	1001	860577	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.647,00	129.140,85
000156	24/03/2017	OP 67	001	1001	860578	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	975,34	128.165,51
000157	24/03/2017	OP 67	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.834,97	125.330,54
000158	24/03/2017	OP 68	001	1001	860550	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	122.771,17
000159	24/03/2017	OP 68	001	1001	860551	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,04	120.277,13
000160	24/03/2017	OP 68	001	1001	860552	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	116.659,71
000161	24/03/2017	OP 68	001	1001	860553	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	113.042,29
000162	24/03/2017	OP 68	001	1001	860554	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	109.424,87
000163	24/03/2017	OP 68	001	1001	860555	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	105.779,02
000164	24/03/2017	OP 68	001	1001	860556	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	102.133,17
000165	24/03/2017	OP 68	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	6.202,63	95.930,54
000166	24/03/2017	OP 69	001	1001	860557	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	92.341,56
000167	24/03/2017	OP 69	001	1001	860558	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	88.128,71
000168	24/03/2017	OP 69	001	1001	860559	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.117,60	86.011,11
000169	24/03/2017	OP 69	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.780,57	84.230,54
000170	24/03/2017	OC 24	001	1001		Receita Desc. Emp. 65/1	1.986,33	0,00	86.216,87
000171	24/03/2017	OC 25	001	1001		Receita Desc. Emp. 65/1	777,59	0,00	86.994,46
000172	24/03/2017	OC 26	001	1001		Receita Desc. Emp. 65/1	71,05	0,00	87.065,51
000173	24/03/2017	OC 27	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/1	2.124,54	0,00	89.190,05
000174	24/03/2017	OC 28	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/1	3.234,00	0,00	92.424,05
000175	24/03/2017	OC 29	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/1	844,09	0,00	93.268,14
000176	24/03/2017	OC 30	001	1001		Receita Desc. Emp. 69/1	1.287,00	0,00	94.555,14



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 5

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									94.555,14
000177	24/03/2017	OC 31	001	1001		Receita Desc. Emp. 69/1	410,24	0,00	94.965,38
000178	24/03/2017	OC 32	001	1001		Receita Desc. Emp. 69/1	83,33	0,00	95.048,71
000179	27/03/2017	OP 70	001	1001	860584	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.254,33	93.794,38
000180	27/03/2017	OP 71	001	1001	860581	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquem	0,00	860,92	92.933,46
000181	27/03/2017	OP 72	001	1001	860579	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	71,05	92.862,41
000182	27/03/2017	OP 73	001	1001	860585	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.287,00	91.575,41
000183	27/03/2017	OP 74	001	1001	860585	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.980,81	89.594,60
000184	27/03/2017	OP 75	001	1001	860583	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.631,65	73.962,95
000185	28/03/2017	OP 76	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	503,58	73.459,37
000186	28/03/2017	OP 77	001	1001	860586	MASTERLEGIS; CONSUL, ASSES. E AS	0,00	989,00	72.470,37
000187	29/03/2017	OP 78	001	1001	860587	LUPORTE TURISMO LTDA ME	0,00	1.880,00	70.590,37
000188	29/03/2017	OP 79	001	1001	860588	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	69.550,37
000189	30/03/2017	OP 80	001	1001	860589	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	63.532,75
000190	30/03/2017	OP 81	001	1001	860590	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	0,00	2.845,00	60.687,75
000191	30/03/2017	OP 82	001	1001	860582	Caixa Econômica Federal	0,00	2.124,54	58.563,21
000192	31/03/2017	OP 83	001	1001	860591	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- I	0,00	1.620,00	56.943,21
000193	31/03/2017	OP 84	001	1001	860592	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	400,00	56.543,21
000194	31/03/2017	OP 85	001	1001	860593	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	54.639,39
000195	31/03/2017	OP 86	001	1001	860594	MARINEIDE RODRIGUES	0,00	1.400,00	53.239,39
000196	31/03/2017	OP 87	001	1001	860595	PERES E VILELA LTDA	0,00	2.297,40	50.941,99
000197	18/04/2017	OP 88	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	50.818,19
000198	18/04/2017	OP 89	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.463,36	49.354,83
000199	18/04/2017	OP 91	001	1001	860597	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	0,00	175,00	49.179,83
000200	18/04/2017	OP 92	001	1001	860598	ADILSON DIAS REIS	0,00	599,50	48.580,33
000201	18/04/2017	OP 93	001	1001	860599	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	48.405,33
000202	18/04/2017	OP 94	001	1001	860600	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	0,00	850,00	47.555,33
000203	18/04/2017	OP 95	001	1001	860601	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	0,00	110,20	47.445,13
000204	18/04/2017	OP 96	001	1001	860602	P.R.VALGR - ME	0,00	5.367,80	42.077,33
000205	18/04/2017	OP 97	001	1001	860603	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTOR	0,00	1.500,00	40.577,33
000206	18/04/2017	OP 98	001	1001	860604	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	792,00	39.785,33
000207	18/04/2017	OP 100	001	1001	860606	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	39.610,33
000208	18/04/2017	OP 101	001	1001	860607	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	175,00	39.435,33
000209	18/04/2017	OP 124	001	1001	860605	J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	1.840,75	37.594,58
000210	18/04/2017	OP 139	001	1001	860596	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	0,00	2.915,00	34.679,58
000211	18/04/2017	OP 144	001	1001	860605	J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	607,00	34.072,58
000212	20/04/2017	OC 33	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	152.670,87
000213	24/04/2017	OP 134	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,90	152.664,97
000214	26/04/2017	OP 102	001	1001	860608	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	151.526,43
000215	26/04/2017	OP 102	001	1001	860609	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	971,98	150.554,45
000216	26/04/2017	OP 102	001	1001	860610	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	149.542,45
000217	26/04/2017	OP 102	001	1001	860611	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.315,38	148.227,07
000218	26/04/2017	OP 102	001	1001	860612	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	147.333,96
000219	26/04/2017	OP 102	001	1001	860613	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	146.091,96
000220	26/04/2017	OP 102	001	1001	860614	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	145.167,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 6

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									145.167,78
000221	26/04/2017	OP 102	001	1001	860634	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	971,98	144.195,80
000222	26/04/2017	OP 102	001	1001	860615	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	141.948,62
000223	26/04/2017	OP 102	001	1001	860616	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	140.706,62
000224	26/04/2017	OP 102	001	1001	860617	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	138.079,85
000225	26/04/2017	OP 102	001	1001	860618	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.174,37	136.905,48
000226	26/04/2017	OP 102	001	1001	860619	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	135.663,48
000227	26/04/2017	OP 102	001	1001	860620	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	134.801,44
000228	26/04/2017	OP 102	001	1001	860621	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	132.526,44
000229	26/04/2017	OP 102	001	1001	860622	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	131.284,44
000230	26/04/2017	OP 102	001	1001	860623	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	130.272,44
000231	26/04/2017	OP 102	001	1001	860633	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	128.071,51
000232	26/04/2017	OP 102	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.376,44	125.695,07
000233	26/04/2017	OP 103	001	1001	860624	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	123.135,70
000234	26/04/2017	OP 103	001	1001	860625	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	120.641,65
000235	26/04/2017	OP 103	001	1001	860626	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	117.024,23
000236	26/04/2017	OP 103	001	1001	860627	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	113.406,81
000237	26/04/2017	OP 103	001	1001	860628	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	109.789,39
000238	26/04/2017	OP 103	001	1001	860629	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	107.396,40
000239	26/04/2017	OP 103	001	1001	860630	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	103.750,55
000240	26/04/2017	OP 103	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	7.455,48	96.295,07
000241	26/04/2017	OP 105	001	1001	860631	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	92.706,09
000242	26/04/2017	OP 105	001	1001	860632	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	88.493,24
000243	26/04/2017	OP 105	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	87.095,07
000244	26/04/2017	OP 106	001	1001	860635	ANDREA LADISLAU DE SOUZA	0,00	1.901,05	85.194,02
000245	26/04/2017	OP 106	001	1001	DESCO	ANDREA LADISLAU DE SOUZA	0,00	16,13	85.177,89
000246	26/04/2017	OP 107	001	1001	860636	Caixa Econômica Federal	0,00	3.377,39	81.800,50
000247	26/04/2017	OP 108	001	1001	860637	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.230,26	80.570,24
000248	26/04/2017	OP 109	001	1001	860638	F & G COMERCIO DE PRESENTES LTD	0,00	7.359,60	73.210,64
000249	26/04/2017	OP 110	001	1001	860639	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	73.115,52
000250	26/04/2017	OP 111	001	1001	860649	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.651,75	57.463,77
000251	26/04/2017	OP 112	001	1001	860650	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	3.267,81	54.195,96
000252	26/04/2017	OP 113	001	1001	860645	MARINEIDE RODRIGUES	0,00	175,00	54.020,96
000253	26/04/2017	OP 114	001	1001	860644	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	175,00	53.845,96
000254	26/04/2017	OP 115	001	1001	860643	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	175,00	53.670,96
000255	26/04/2017	OP 116	001	1001	860648	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	175,00	53.495,96
000256	26/04/2017	OP 117	001	1001	860647	ELIAS LOPES DA CUNHA	0,00	175,00	53.320,96
000257	26/04/2017	OP 126	001	1001	860641	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	53.145,96
000258	26/04/2017	OP 127	001	1001	860640	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	52.970,96
000259	26/04/2017	OP 128	001	1001	860642	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	52.795,96
000260	26/04/2017	OP 129	001	1001	860651	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	52.620,96
000261	26/04/2017	OC 34	001	1001		Receita Desc. Emp. 92/1	2.006,32	0,00	54.627,28
000262	26/04/2017	OC 35	001	1001		Receita Desc. Emp. 92/1	95,12	0,00	54.722,40
000263	26/04/2017	OC 36	001	1001		Receita Desc. Emp. 92/1	275,00	0,00	54.997,40
000264	26/04/2017	OC 37	001	1001		Receita Desc. Emp. 95/1	3.377,39	0,00	58.374,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 7

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									58.374,79
000265	26/04/2017	OC 38	001	1001		Receita Desc. Emp. 95/1	3.234,00	0,00	61.608,79
000266	26/04/2017	OC 39	001	1001		Receita Desc. Emp. 95/1	844,09	0,00	62.452,88
000267	26/04/2017	OC 42	001	1001		Receita Desc. Emp. 97/3	386,17	0,00	62.839,05
000268	26/04/2017	OC 43	001	1001		Receita Desc. Emp. 97/3	1.012,00	0,00	63.851,05
000269	26/04/2017	OC 44	001	1001		Receita Desc. Emp. 99/1	16,13	0,00	63.867,18
000270	30/04/2017	OC 45	001	1001		Transferência de Rendimentos d	276,23	0,00	64.143,41
000271	02/05/2017	OP 118	001	1001	860652	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	0,00	2.700,00	61.443,41
000272	02/05/2017	OP 119	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	786,02	60.657,39
000273	02/05/2017	OP 120	001	1001	860653	BENEDITO MONTEIRO	0,00	350,00	60.307,39
000274	02/05/2017	OP 121	001	1001	860654	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	350,00	59.957,39
000275	02/05/2017	OP 122	001	1001	860655	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	525,00	59.432,39
000276	02/05/2017	OP 123	001	1001	860656	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	525,00	58.907,39
000277	05/05/2017	OP 130	001	1001	ONLINE	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES	0,00	1.050,00	57.857,39
000278	05/05/2017	OP 131	001	1001	860657	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	400,00	57.457,39
000279	08/05/2017	OP 132	001	1001	860658	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.903,82	55.553,57
000280	08/05/2017	OP 133	001	1001	860659	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	1.980,00	53.573,57
000281	09/05/2017	OP 135	001	1001	860660	C. DE FELIPPE-EPP	0,00	600,00	52.973,57
000282	09/05/2017	OP 136	001	1001	860661	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ROM	0,00	2.260,00	50.713,57
000283	12/05/2017	OP 137	001	1001	860663	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	3.521,40	47.192,17
000284	12/05/2017	OP 138	001	1001	860662	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.120,00	46.072,17
000285	15/05/2017	OP 140	001	1001	860665	ADILSON DIAS REIS	0,00	562,25	45.509,92
000286	16/05/2017	OP 143	001	1001	860666	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	39.492,30
000287	17/05/2017	OP 141	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO	0,00	123,80	39.368,50
000288	17/05/2017	OP 142	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.373,75	37.994,75
000289	19/05/2017	OC 46	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	156.593,04
000290	22/05/2017	OP 145	001	1001	860667	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	0,00	784,00	155.809,04
000291	22/05/2017	OP 146	001	1001	860668	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	792,00	155.017,04
000292	23/05/2017	OP 147	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	724,30	154.292,74
000293	24/05/2017	OP 148	001	1001	860678	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	153.154,20
000294	24/05/2017	OP 148	001	1001	860679	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	971,98	152.182,22
000295	24/05/2017	OP 148	001	1001	860680	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	151.170,22
000296	24/05/2017	OP 148	001	1001	860681	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	150.277,11
000297	24/05/2017	OP 148	001	1001	860682	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.205,44	149.071,67
000298	24/05/2017	OP 148	001	1001	860683	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	147.829,67
000299	24/05/2017	OP 148	001	1001	860684	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	146.905,49
000300	24/05/2017	OP 148	001	1001	860685	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	982,98	145.922,51
000301	24/05/2017	OP 148	001	1001	860686	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	143.675,33
000302	24/05/2017	OP 148	001	1001	860688	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	142.433,33
000303	24/05/2017	OP 148	001	1001	860687	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	140.232,40
000304	24/05/2017	OP 148	001	1001	860689	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	137.605,63
000305	24/05/2017	OP 148	001	1001	860690	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	136.743,59
000306	24/05/2017	OP 148	001	1001	860691	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	135.501,59
000307	24/05/2017	OP 148	001	1001	860692	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	971,98	134.529,61
000308	24/05/2017	OP 148	001	1001	860693	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	132.254,61



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 8

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									132.254,61
000309	24/05/2017	OP 148	001	1001	860694	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	131.012,61
000310	24/05/2017	OP 148	001	1001	860695	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	130.000,61
000311	24/05/2017	OP 148	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.376,44	127.624,17
000312	24/05/2017	OP 149	001	1001	860669	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	125.064,80
000313	24/05/2017	OP 149	001	1001	860670	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	122.570,75
000314	24/05/2017	OP 149	001	1001	860671	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	118.953,33
000315	24/05/2017	OP 149	001	1001	860672	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	116.580,11
000316	24/05/2017	OP 149	001	1001	860673	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	112.962,69
000317	24/05/2017	OP 149	001	1001	860674	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	110.569,70
000318	24/05/2017	OP 149	001	1001	860675	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	106.923,85
000319	24/05/2017	OP 149	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	8.699,68	98.224,17
000320	24/05/2017	OP 150	001	1001	860676	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	94.635,19
000321	24/05/2017	OP 150	001	1001	860677	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	90.422,34
000322	24/05/2017	OP 150	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	89.024,17
000323	24/05/2017	OC 47	001	1001		Receita Desc. Emp. 120/1	2.006,32	0,00	91.030,49
000324	24/05/2017	OC 48	001	1001		Receita Desc. Emp. 120/1	95,12	0,00	91.125,61
000325	24/05/2017	OC 49	001	1001		Receita Desc. Emp. 120/1	275,00	0,00	91.400,61
000326	24/05/2017	OC 50	001	1001		Receita Desc. Emp. 122/1	4.621,59	0,00	96.022,20
000327	24/05/2017	OC 51	001	1001		Receita Desc. Emp. 122/1	3.234,00	0,00	99.256,20
000328	24/05/2017	OC 52	001	1001		Receita Desc. Emp. 122/1	844,09	0,00	100.100,29
000329	24/05/2017	OC 53	001	1001		Receita Desc. Emp. 124/3	386,17	0,00	100.486,46
000330	24/05/2017	OC 54	001	1001		Receita Desc. Emp. 124/3	1.012,00	0,00	101.498,46
000331	25/05/2017	OP 151	001	1001	860696	Caixa Econômica Federal	0,00	4.621,59	96.876,87
000332	25/05/2017	OP 152	001	1001	860698	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.230,26	95.646,61
000333	25/05/2017	OP 153	001	1001	860697	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	95.551,49
000334	25/05/2017	OP 154	001	1001	860701	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.710,25	93.841,24
000335	25/05/2017	OP 155	001	1001	860701	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.557,56	92.283,68
000336	26/05/2017	OP 156	001	1001	860700	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	10.359,38	81.924,30
000337	26/05/2017	OP 157	001	1001	860700	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	5.240,32	76.683,98
000338	31/05/2017	OC 55	001	1001		Transferência de Rendimentos d	175,52	0,00	76.859,50
000339	02/06/2017	OP 158	001	1001	860702	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	400,00	76.459,50
000340	02/06/2017	OP 159	001	1001	860703	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	70.441,88
000341	02/06/2017	OP 160	001	1001	860704	NORTECENTER CORRETORA DE SEG	0,00	3.510,24	66.931,64
000342	02/06/2017	OP 161	001	1001	860705	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	66.756,64
000343	02/06/2017	OP 162	001	1001	860706	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	66.581,64
000344	02/06/2017	OP 163	001	1001	860707	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	64.677,82
000345	07/06/2017	OP 164	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.612,93	63.064,89
000346	07/06/2017	OP 165	001	1001	860708	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.080,00	61.984,89
000347	09/06/2017	OP 166	001	1001	860709	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFIC	0,00	429,62	61.555,27
000348	13/06/2017	OP 167	001	1001	860710	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	61.380,27
000349	13/06/2017	OP 168	001	1001	860711	KÁTIA COSMO DE MELO	0,00	175,00	61.205,27
000350	14/06/2017	OP 169	001	1001	860712	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	1.980,00	59.225,27
000351	19/06/2017	OP 170	001	1001	860713	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	175,00	59.050,27
000352	19/06/2017	OP 171	001	1001	860714	ADILSON DIAS REIS	0,00	433,00	58.617,27

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 9

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									58.617,27
000353	19/06/2017	OP 172	001	1001	860715	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	792,00	57.825,27
000354	19/06/2017	OP 173	001	1001	860716	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	875,00	56.950,27
000355	19/06/2017	OP 174	001	1001	860717	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	875,00	56.075,27
000356	20/06/2017	OC 56	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	174.673,56
000357	26/06/2017	OP 175	001	1001	860716	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	171.084,58
000358	26/06/2017	OP 175	001	1001	860719	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	166.871,73
000359	26/06/2017	OP 175	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	165.473,56
000360	26/06/2017	OP 176	001	1001	860720	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	162.914,19
000361	26/06/2017	OP 176	001	1001	860721	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	160.420,14
000362	26/06/2017	OP 176	001	1001	860722	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	156.802,72
000363	26/06/2017	OP 176	001	1001	860723	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	154.429,50
000364	26/06/2017	OP 176	001	1001	860724	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	152.003,38
000365	26/06/2017	OP 176	001	1001	860725	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	149.610,39
000366	26/06/2017	OP 176	001	1001	860726	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	145.964,54
000367	26/06/2017	OP 176	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.890,98	136.073,56
000368	26/06/2017	OP 177	001	1001	860727	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.528,54	134.545,02
000369	26/06/2017	OP 177	001	1001	860728	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	949,99	133.595,03
000370	26/06/2017	OP 177	001	1001	860729	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	132.583,03
000371	26/06/2017	OP 177	001	1001	860730	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.003,05	131.579,98
000372	26/06/2017	OP 177	001	1001	860731	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	130.686,87
000373	26/06/2017	OP 177	001	1001	860732	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	129.444,87
000374	26/06/2017	OP 177	001	1001	860733	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	128.520,69
000375	26/06/2017	OP 177	001	1001	860734	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	928,00	127.592,69
000376	26/06/2017	OP 177	001	1001	860735	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.200,60	126.392,09
000377	26/06/2017	OP 177	001	1001	860736	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	124.144,91
000378	26/06/2017	OP 177	001	1001	860737	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	121.943,98
000379	26/06/2017	OP 177	001	1001	860738	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	120.701,98
000380	26/06/2017	OP 177	001	1001	860739	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	118.075,21
000381	26/06/2017	OP 177	001	1001	860740	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	117.213,17
000382	26/06/2017	OP 177	001	1001	860741	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	115.971,17
000383	26/06/2017	OP 177	001	1001	860742	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.762,10	112.209,07
000384	26/06/2017	OP 177	001	1001	860743	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	110.967,07
000385	26/06/2017	OP 177	001	1001	860744	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	109.955,07
000386	26/06/2017	OP 177	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.585,45	107.369,62
000387	26/06/2017	OP 178	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO	0,00	123,80	107.245,82
000388	26/06/2017	OP 179	001	1001	860745	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	175,00	107.070,82
000389	26/06/2017	OP 180	001	1001	860746	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	175,00	106.895,82
000390	26/06/2017	OP 181	001	1001	860747	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.660,53	105.235,29
000391	26/06/2017	OP 181	001	1001	DESCOM	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	102,44	105.132,85
000392	26/06/2017	OP 182	001	1001	860748	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	104.957,85
000393	26/06/2017	OC 57	001	1001		Receita Desc. Emp. 143/1	386,17	0,00	105.344,02
000394	26/06/2017	OC 58	001	1001		Receita Desc. Emp. 143/1	1.012,00	0,00	106.356,02
000395	26/06/2017	OC 59	001	1001		Receita Desc. Emp. 142/1	5.812,89	0,00	112.168,91
000396	26/06/2017	OC 60	001	1001		Receita Desc. Emp. 142/1	3.234,00	0,00	115.402,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 10

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									115.402,91
000397	26/06/2017	OC 61	001	1001		Receita Desc. Emp. 142/1	844,09	0,00	116.247,00
000398	26/06/2017	OC 62	001	1001		Receita Desc. Emp. 139/1	2.035,76	0,00	118.282,76
000399	26/06/2017	OC 63	001	1001		Receita Desc. Emp. 139/1	274,69	0,00	118.557,45
000400	26/06/2017	OC 64	001	1001		Receita Desc. Emp. 139/1	275,00	0,00	118.832,45
000401	26/06/2017	OC 65	001	1001		Receita Desc. Emp. 146/1	102,44	0,00	118.934,89
000402	27/06/2017	OP 183	001	1001	ONLINE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	0,00	191,72	118.743,17
000403	27/06/2017	OP 184	001	1001	860749	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	1.760,70	116.982,47
000404	27/06/2017	OP 185	001	1001	860750	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	110.964,85
000405	27/06/2017	OP 186	001	1001	860751	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	105.151,96
000406	28/06/2017	OP 187	001	1001	860753	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.710,25	103.441,71
000407	28/06/2017	OP 188	001	1001	860753	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.557,56	101.884,15
000408	28/06/2017	OP 189	001	1001	860782	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	274,69	101.609,46
000409	28/06/2017	OP 190	001	1001	860752	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.230,26	100.379,20
000410	28/06/2017	OP 191	001	1001	860754	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	16.061,29	84.317,91
000411	29/06/2017	OP 199	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	710,44	83.607,47
000412	30/06/2017	OP 192	001	1001	860755	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	0,00	886,00	82.721,47
000413	30/06/2017	OP 193	001	1001	860756	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	80.817,65
000414	30/06/2017	OP 194	001	1001	860757	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	1.587,00	79.230,65
000415	30/06/2017	OP 200	001	1001	860758	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFIC	0,00	979,10	78.251,55
000416	30/06/2017	OP 201	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	78.245,16
000417	04/07/2017	OP 195	001	1001	860759	KÁTIA COSMO DE MELO	0,00	175,00	78.070,16
000418	10/07/2017	OP 196	001	1001	860760	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	500,00	77.570,16
000419	12/07/2017	OP 204	001	1001	860763	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	77.395,16
000420	12/07/2017	OP 206	001	1001	860764	KÁTIA COSMO DE MELO	0,00	175,00	77.220,16
000421	13/07/2017	OP 197	001	1001	860761	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.080,00	76.140,16
000422	13/07/2017	OP 198	001	1001	860762	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	586,90	75.553,26
000423	20/07/2017	OC 75	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	194.151,55
000424	25/07/2017	OP 202	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	194.027,75
000425	25/07/2017	OP 203	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.256,45	192.771,30
000426	25/07/2017	OP 205	001	1001	860765	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	0,00	165,20	192.606,10
000427	25/07/2017	OP 207	001	1001	860766	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	790,00	191.816,10
000428	25/07/2017	OP 208	001	1001	860767	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	793,50	191.022,60
000429	25/07/2017	OP 209	001	1001	860768	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	189.884,06
000430	25/07/2017	OP 209	001	1001	860769	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	939,00	188.945,06
000431	25/07/2017	OP 209	001	1001	860770	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	187.933,06
000432	25/07/2017	OP 209	001	1001	860771	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	981,06	186.952,00
000433	25/07/2017	OP 209	001	1001	860772	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	186.058,89
000434	25/07/2017	OP 209	001	1001	860773	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	184.816,89
000435	25/07/2017	OP 209	001	1001	860774	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	183.892,71
000436	25/07/2017	OP 209	001	1001	860775	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	928,00	182.964,71
000437	25/07/2017	OP 209	001	1001	860776	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.003,05	181.961,66
000438	25/07/2017	OP 209	001	1001	860777	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	180.719,66
000439	25/07/2017	OP 209	001	1001	860778	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	178.518,73
000440	25/07/2017	OP 209	001	1001	860779	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.200,60	177.318,13



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 11

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									177.318,13
000441	25/07/2017	OP 209	001	1001	860780	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.123,34	175.194,79
000442	25/07/2017	OP 209	001	1001	860781	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	174.182,79
000443	25/07/2017	OP 209	001	1001	860783	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.200,60	172.982,19
000444	25/07/2017	OP 209	001	1001	860784	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	171.740,19
000445	25/07/2017	OP 209	001	1001	860789	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	170.878,15
000446	25/07/2017	OP 209	001	1001	860788	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	168.630,97
000447	25/07/2017	OP 209	001	1001	860787	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	166.004,20
000448	25/07/2017	OP 209	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.718,90	163.285,30
000449	25/07/2017	OP 210	001	1001	860790	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	160.725,93
000450	25/07/2017	OP 210	001	1001	860791	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	158.231,88
000451	25/07/2017	OP 210	001	1001	860792	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	154.614,46
000452	25/07/2017	OP 210	001	1001	860793	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	152.188,34
000453	25/07/2017	OP 210	001	1001	860794	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	149.795,35
000454	25/07/2017	OP 210	001	1001	860795	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	146.149,50
000455	25/07/2017	OP 210	001	1001	860785	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	143.776,28
000456	25/07/2017	OP 210	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.890,98	133.885,30
000457	25/07/2017	OP 211	001	1001	860786	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	129.672,45
000458	25/07/2017	OP 211	001	1001	860796	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	126.083,47
000459	25/07/2017	OP 211	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	124.685,30
000460	25/07/2017	OC 66	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/1	2.092,11	0,00	126.777,41
000461	25/07/2017	OC 67	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/1	95,12	0,00	126.872,53
000462	25/07/2017	OC 68	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/1	275,00	0,00	127.147,53
000463	25/07/2017	OC 69	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/1	256,67	0,00	127.404,20
000464	25/07/2017	OC 70	001	1001		Receita Desc. Emp. 162/1	3.234,00	0,00	130.638,20
000465	25/07/2017	OC 71	001	1001		Receita Desc. Emp. 162/1	844,09	0,00	131.482,29
000466	25/07/2017	OC 72	001	1001		Receita Desc. Emp. 162/1	5.812,89	0,00	137.295,18
000467	25/07/2017	OC 73	001	1001		Receita Desc. Emp. 164/1	1.012,00	0,00	138.307,18
000468	25/07/2017	OC 74	001	1001		Receita Desc. Emp. 164/1	386,17	0,00	138.693,35
000469	27/07/2017	OP 212	001	1001	860799	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	138.598,23
000470	27/07/2017	OP 213	001	1001	860798	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.230,26	137.367,97
000471	27/07/2017	OP 214	001	1001	860800	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	2.569,56	134.798,41
000472	27/07/2017	OP 215	001	1001	860800	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	698,25	134.100,16
000473	27/07/2017	OP 216	001	1001	860801	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.873,09	118.227,07
000474	27/07/2017	OP 217	001	1001	860797	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	112.414,18
000475	27/07/2017	OP 218	001	1001	860802	RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA	0,00	575,00	111.839,18
000476	27/07/2017	OP 219	001	1001	860804	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	111.664,18
000477	28/07/2017	OP 220	001	1001	860803	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	105.646,56
000478	28/07/2017	OP 221	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	717,25	104.929,31
000479	31/07/2017	OP 225	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	104.922,92
000480	01/08/2017	OP 222	001	1001	860805	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	175,00	104.747,92
000481	01/08/2017	OP 223	001	1001	860806	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	104.572,92
000482	01/08/2017	OP 224	001	1001	860807	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	175,00	104.397,92
000483	04/08/2017	OP 226	001	1001	860808	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	102.494,10
000484	04/08/2017	OP 227	001	1001	860809	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.080,00	101.414,10



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 12

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									101.414,10
000485	04/08/2017	OP 228	001	1001	860810	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFIC.	0,00	795,98	100.618,12
000486	04/08/2017	OP 229	001	1001	860812	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	0,00	2.277,00	98.341,12
000487	07/08/2017	OP 230	001	1001	860813	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	525,00	97.816,12
000488	07/08/2017	OP 231	001	1001	860814	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	525,00	97.291,12
000489	07/08/2017	OP 232	001	1001	860815	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	525,00	96.766,12
000490	07/08/2017	OP 233	001	1001	860816	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	525,00	96.241,12
000491	07/08/2017	OP 234	001	1001	860617	ELIAS LOPES DA CUNHA	0,00	525,00	95.716,12
000492	07/08/2017	OP 235	001	1001	860818	ADILSON DIAS REIS	0,00	383,34	95.332,78
000493	07/08/2017	OP 236	001	1001	860819	ADILSON DIAS REIS	0,00	128,00	95.204,78
000494	11/08/2017	OP 237	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.194,52	94.010,26
000495	11/08/2017	OP 238	001	1001	860820	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	3.960,00	90.050,26
000496	11/08/2017	OP 239	001	1001	860821	ELVIS DIAS DE SOUZA ME	0,00	296,25	89.754,01
000497	14/08/2017	OP 240	001	1001	860822	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	89.579,01
000498	14/08/2017	OP 241	001	1001	860824	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	175,00	89.404,01
000499	14/08/2017	OP 242	001	1001	860825	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	89.229,01
000500	16/08/2017	OP 243	001	1001	860823	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	89.054,01
000501	17/08/2017	OC 76	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	207.652,30
000502	18/08/2017	OP 244	001	1001	860827	MARIA LUZIA DA SILVA - ME	0,00	292,00	207.360,30
000503	22/08/2017	OP 245	001	1001	860828	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	790,00	206.570,30
000504	23/08/2017	OP 246	001	1001	860860	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	350,00	206.220,30
000505	23/08/2017	OP 247	001	1001	860861	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇO:	0,00	2.942,00	203.278,30
000506	24/08/2017	OP 248	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO	0,00	123,80	203.154,50
000507	24/08/2017	OP 249	001	1001	860829	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	202.015,96
000508	24/08/2017	OP 249	001	1001	860830	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	949,99	201.065,97
000509	24/08/2017	OP 249	001	1001	860831	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	200.053,97
000510	24/08/2017	OP 249	001	1001	860832	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	981,06	199.072,91
000511	24/08/2017	OP 249	001	1001	860833	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	198.179,80
000512	24/08/2017	OP 249	001	1001	860834	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	197.255,62
000513	24/08/2017	OP 249	001	1001	860835	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	928,00	196.327,62
000514	24/08/2017	OP 249	001	1001	860836	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	992,06	195.335,56
000515	24/08/2017	OP 249	001	1001	860837	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	194.093,56
000516	24/08/2017	OP 249	001	1001	860838	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	191.846,38
000517	24/08/2017	OP 249	001	1001	860839	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	189.645,45
000518	24/08/2017	OP 249	001	1001	860840	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	188.403,45
000519	24/08/2017	OP 249	001	1001	860841	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	185.776,68
000520	24/08/2017	OP 249	001	1001	860842	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	833,31	184.943,37
000521	24/08/2017	OP 249	001	1001	860843	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	183.701,37
000522	24/08/2017	OP 249	001	1001	860844	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	181.426,37
000523	24/08/2017	OP 249	001	1001	860845	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	180.184,37
000524	24/08/2017	OP 249	001	1001	860862	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.124,15	178.060,22
000525	24/08/2017	OP 249	001	1001	860846	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	177.048,22
000526	24/08/2017	OP 249	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.531,02	174.517,20
000527	24/08/2017	OP 250	001	1001	860847	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	171.957,83
000528	24/08/2017	OP 250	001	1001	860848	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	169.463,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 13

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									169.463,78
000529	24/08/2017	OP 250	001	1001	860849	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	165.846,36
000530	24/08/2017	OP 250	001	1001	860850	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	163.473,14
000531	24/08/2017	OP 250	001	1001	860851	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	161.047,02
000532	24/08/2017	OP 250	001	1001	860852	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	158.654,03
000533	24/08/2017	OP 250	001	1001	860853	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	155.008,18
000534	24/08/2017	OP 250	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.890,98	145.117,20
000535	24/08/2017	OP 251	001	1001	860854	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	141.528,22
000536	24/08/2017	OP 251	001	1001	860859	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	137.315,37
000537	24/08/2017	OP 251	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	135.917,20
000538	24/08/2017	OC 77	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/1	2.111,82	0,00	138.029,02
000539	24/08/2017	OC 78	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/1	112,97	0,00	138.141,99
000540	24/08/2017	OC 79	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/1	275,00	0,00	138.416,99
000541	24/08/2017	OC 80	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/1	31,23	0,00	138.448,22
000542	24/08/2017	OC 81	001	1001		Receita Desc. Emp. 187/1	3.234,00	0,00	141.682,22
000543	24/08/2017	OC 82	001	1001		Receita Desc. Emp. 187/1	844,09	0,00	142.526,31
000544	24/08/2017	OC 83	001	1001		Receita Desc. Emp. 187/1	5.812,89	0,00	148.339,20
000545	24/08/2017	OC 84	001	1001		Receita Desc. Emp. 188/1	386,17	0,00	148.725,37
000546	24/08/2017	OC 85	001	1001		Receita Desc. Emp. 188/1	1.012,00	0,00	149.737,37
000547	25/08/2017	OP 252	001	1001	860855	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	143.924,48
000548	28/08/2017	OP 253	001	1001	860857	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.230,26	142.694,22
000549	28/08/2017	OP 254	001	1001	860858	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	112,97	142.581,25
000550	28/08/2017	OP 255	001	1001	860856	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.710,25	140.871,00
000551	28/08/2017	OP 256	001	1001	860856	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.557,56	139.313,44
000552	28/08/2017	OP 257	001	1001	860863	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.937,88	123.375,56
000553	28/08/2017	OP 258	001	1001	860864	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	123.200,56
000554	28/08/2017	OP 259	001	1001	860865	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	175,00	123.025,56
000555	28/08/2017	OP 264	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	123.019,17
000556	30/08/2017	OP 260	001	1001	860866	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTOR	0,00	950,00	122.069,17
000557	31/08/2017	OP 261	001	1001	860867	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	793,50	121.275,67
000558	31/08/2017	OP 262	001	1001	860868	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.080,00	120.195,67
000559	31/08/2017	OP 263	001	1001	860869	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	114.178,05
000560	31/08/2017	OP 265	001	1001	860870	COMERCIAL E & R AUTO PEÇAS LTDA	0,00	892,00	113.286,05
000561	31/08/2017	OP 266	001	1001	860871	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	2.525,00	110.761,05
000562	04/09/2017	OP 267	001	1001	860872	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	0,00	700,00	110.061,05
000563	04/09/2017	OP 268	001	1001	860873	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	0,00	700,00	109.361,05
000564	04/09/2017	OP 269	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	758,82	108.602,23
000565	04/09/2017	OP 270	001	1001	860874	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	106.698,41
000566	13/09/2017	OP 271	001	1001	860875	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	793,50	105.904,91
000567	13/09/2017	OP 272	001	1001	860876	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	700,00	105.204,91
000568	13/09/2017	OP 273	001	1001	860877	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	0,00	700,00	104.504,91
000569	19/09/2017	OP 300	001	1001	ONLINE	MARINEIDE RODRIGUES	0,00	350,00	104.154,91
000570	20/09/2017	OP 274	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.537,66	102.617,25
000571	20/09/2017	OP 275	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	102.493,45
000572	20/09/2017	OP 276	001	1001	ONLINE	ROXANI PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.400,00	100.093,45

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 14

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									100.093,45
000573	20/09/2017	OP 277	001	1001	860878	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	790,00	99.303,45
000574	20/09/2017	OP 278	001	1001	860879	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇO:	0,00	7.280,00	92.023,45
000575	20/09/2017	OC 86	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	210.621,74
000576	22/09/2017	OP 279	001	1001	860881	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES	0,00	2.100,00	208.521,74
000577	25/09/2017	OP 280	001	1001	860900	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	205.962,37
000578	25/09/2017	OP 280	001	1001	860902	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	203.468,32
000579	25/09/2017	OP 280	001	1001	860903	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	199.850,90
000580	25/09/2017	OP 280	001	1001	860904	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	197.477,68
000581	25/09/2017	OP 280	001	1001	860905	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	195.051,56
000582	25/09/2017	OP 280	001	1001	860906	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	192.658,57
000583	25/09/2017	OP 280	001	1001	860907	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	189.041,15
000584	25/09/2017	OP 280	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.919,41	179.121,74
000585	25/09/2017	OP 281	001	1001	860908	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	175.532,76
000586	25/09/2017	OP 281	001	1001	860909	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	171.319,91
000587	25/09/2017	OP 281	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	169.921,74
000588	25/09/2017	OP 282	001	1001	860882	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,54	168.783,20
000589	25/09/2017	OP 282	001	1001	860883	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	960,99	167.822,21
000590	25/09/2017	OP 282	001	1001	860884	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	166.810,21
000591	25/09/2017	OP 282	001	1001	860885	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	959,07	165.851,14
000592	25/09/2017	OP 282	001	1001	860886	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	164.958,03
000593	25/09/2017	OP 282	001	1001	860887	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	163.716,03
000594	25/09/2017	OP 282	001	1001	860888	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	162.791,85
000595	25/09/2017	OP 282	001	1001	860889	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	949,99	161.841,86
000596	25/09/2017	OP 282	001	1001	860890	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	970,07	160.871,79
000597	25/09/2017	OP 282	001	1001	860891	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	158.624,61
000598	25/09/2017	OP 282	001	1001	860892	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	156.423,68
000599	25/09/2017	OP 282	001	1001	860893	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	155.181,68
000600	25/09/2017	OP 282	001	1001	860894	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	152.554,91
000601	25/09/2017	OP 282	001	1001	860895	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	151.692,87
000602	25/09/2017	OP 282	001	1001	860896	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	150.450,87
000603	25/09/2017	OP 282	001	1001	860897	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	148.175,87
000604	25/09/2017	OP 282	001	1001	860898	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	146.933,87
000605	25/09/2017	OP 282	001	1001	860899	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	145.921,87
000606	25/09/2017	OP 282	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.376,44	143.545,43
000607	25/09/2017	OP 283	001	1001	860910	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	793,50	142.751,93
000608	25/09/2017	OP 284	001	1001	860911	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	1.010,00	141.741,93
000609	25/09/2017	OP 285	001	1001	860913	KÁTIA COSMO DE MELO	0,00	967,50	140.774,43
000610	25/09/2017	OP 285	001	1001	DESCO	KÁTIA COSMO DE MELO	0,00	45,00	140.729,43
000611	25/09/2017	OC 90	001	1001		Receita Desc. Emp. 209/1	5.812,89	0,00	146.542,32
000612	25/09/2017	OC 91	001	1001		Receita Desc. Emp. 209/1	3.234,00	0,00	149.776,32
000613	25/09/2017	OC 92	001	1001		Receita Desc. Emp. 209/1	872,52	0,00	150.648,84
000614	25/09/2017	OC 93	001	1001		Receita Desc. Emp. 207/1	386,17	0,00	151.035,01
000615	25/09/2017	OC 94	001	1001		Receita Desc. Emp. 207/1	1.012,00	0,00	152.047,01
000616	25/09/2017	OC 98	001	1001		Receita Desc. Emp. 202/1	45,00	0,00	152.092,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 15

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									152.092,01
000617	25/09/2017	OC 99	001	1001		Receita Desc. Emp. 204/1	2.006,32	0,00	154.098,33
000618	25/09/2017	OC 100	001	1001		Receita Desc. Emp. 204/1	95,12	0,00	154.193,45
000619	25/09/2017	OC 101	001	1001		Receita Desc. Emp. 204/1	275,00	0,00	154.468,45
000620	26/09/2017	OP 286	001	1001	860914	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	148.655,56
000621	26/09/2017	OP 287	001	1001	860916	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	350,00	148.305,56
000622	26/09/2017	OP 288	001	1001	860915	LIDIA CRISTINA DA SILVA	0,00	350,00	147.955,56
000623	27/09/2017	OP 289	001	1001	860917	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	147.860,44
000624	27/09/2017	OP 290	001	1001	860918	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.258,69	146.601,75
000625	27/09/2017	OP 291	001	1001	860919	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	2.844,56	143.757,19
000626	27/09/2017	OP 292	001	1001	860919	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	423,25	143.333,94
000627	27/09/2017	OP 293	001	1001	860920	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.726,13	127.607,81
000628	27/09/2017	OP 294	001	1001	860921	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	0,00	525,00	127.082,81
000629	27/09/2017	OP 295	001	1001	860922	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	525,00	126.557,81
000630	27/09/2017	OP 296	001	1001	860923	PEDRO ALVES DA SILVA	0,00	525,00	126.032,81
000631	27/09/2017	OP 297	001	1001	860924	BENEDITO MONTEIRO	0,00	525,00	125.507,81
000632	27/09/2017	OP 298	001	1001	860925	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	525,00	124.982,81
000633	27/09/2017	OP 299	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	124.976,42
000634	03/10/2017	OP 301	001	1001	ONLINE	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	123.936,42
000635	04/10/2017	OP 302	001	1001	ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	117.918,80
000636	06/10/2017	OP 303	001	1001	ONLINE	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFIC	0,00	1.125,30	116.793,50
000637	06/10/2017	OP 307	001	1001	860928	RIVANA DE MORAES LIMA	0,00	175,00	116.618,50
000638	10/10/2017	OP 304	001	1001	ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	114.714,68
000639	10/10/2017	OP 310	001	1001	ONLINE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	175,00	114.539,68
000640	10/10/2017	OP 311	001	1001	ONLINE	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	175,00	114.364,68
000641	11/10/2017	OP 305	001	1001	860926	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	0,00	192,30	114.172,38
000642	16/10/2017	OP 306	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	803,97	113.368,41
000643	17/10/2017	OP 308	001	1001	860929	ELISETTE AGUIAR DA LUZ	0,00	2.090,32	111.278,09
000644	17/10/2017	OP 308	001	1001	DESCOM	ELISETTE AGUIAR DA LUZ	0,00	96,19	111.181,90
000645	17/10/2017	OP 309	001	1001	860930	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	790,00	110.391,90
000646	17/10/2017	OP 312	001	1001	860931	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	2.020,00	108.371,90
000647	17/10/2017	OC 102	001	1001		Receita Desc. Emp. 224/1	96,19	0,00	108.468,09
000648	20/10/2017	OP 313	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGC	0,00	123,80	108.344,29
000649	20/10/2017	OP 314	001	1001	ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	102.326,67
000650	20/10/2017	OC 103	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	220.924,96
000651	25/10/2017	OP 315	001	1001	860933	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.102,66	219.822,30
000652	25/10/2017	OP 315	001	1001	860934	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	928,00	218.894,30
000653	25/10/2017	OP 315	001	1001	860935	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	217.882,30
000654	25/10/2017	OP 315	001	1001	860936	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	992,06	216.890,24
000655	25/10/2017	OP 315	001	1001	860937	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	215.997,13
000656	25/10/2017	OP 315	001	1001	860938	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	214.755,13
000657	25/10/2017	OP 315	001	1001	860939	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	949,99	213.805,14
000658	25/10/2017	OP 315	001	1001	860940	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	981,06	212.824,08
000659	25/10/2017	OP 315	001	1001	860942	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	210.576,90
000660	25/10/2017	OP 315	001	1001	860943	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	208.375,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 16

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									208.375,97
000661	25/10/2017	OP 315	001	1001	860944	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	207.133,97
000662	25/10/2017	OP 315	001	1001	860945	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	204.507,20
000663	25/10/2017	OP 315	001	1001	860946	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	203.645,16
000664	25/10/2017	OP 315	001	1001	860947	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	202.403,16
000665	25/10/2017	OP 315	001	1001	860948	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	443,44	201.959,72
000666	25/10/2017	OP 315	001	1001	860949	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	199.684,72
000667	25/10/2017	OP 315	001	1001	860950	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	198.442,72
000668	25/10/2017	OP 315	001	1001	860951	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.378,67	197.064,05
000669	25/10/2017	OP 315	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.372,34	194.691,71
000670	25/10/2017	OP 316	001	1001	860952	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	192.132,34
000671	25/10/2017	OP 316	001	1001	860953	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	189.638,29
000672	25/10/2017	OP 316	001	1001	860954	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	186.020,87
000673	25/10/2017	OP 316	001	1001	860955	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	183.647,65
000674	25/10/2017	OP 316	001	1001	860956	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	181.221,53
000675	25/10/2017	OP 316	001	1001	860957	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	178.828,54
000676	25/10/2017	OP 316	001	1001	860958	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	175.211,12
000677	25/10/2017	OP 316	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.919,41	165.291,71
000678	25/10/2017	OP 317	001	1001	860959	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	161.702,73
000679	25/10/2017	OP 317	001	1001	860960	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	157.489,88
000680	25/10/2017	OP 317	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	156.091,71
000681	25/10/2017	OP 318	001	1001	860964	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	0,00	350,00	155.741,71
000682	25/10/2017	OP 319	001	1001	860963	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	149.928,82
000683	25/10/2017	OC 104	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/1	39,00	0,00	149.967,82
000684	25/10/2017	OC 105	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/1	1.963,22	0,00	151.931,04
000685	25/10/2017	OC 106	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/1	95,12	0,00	152.026,16
000686	25/10/2017	OC 107	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/1	275,00	0,00	152.301,16
000687	25/10/2017	OC 108	001	1001		Receita Desc. Emp. 229/1	5.812,89	0,00	158.114,05
000688	25/10/2017	OC 109	001	1001		Receita Desc. Emp. 229/1	3.234,00	0,00	161.348,05
000689	25/10/2017	OC 110	001	1001		Receita Desc. Emp. 229/1	872,52	0,00	162.220,57
000690	25/10/2017	OC 111	001	1001		Receita Desc. Emp. 227/1	386,17	0,00	162.606,74
000691	25/10/2017	OC 112	001	1001		Receita Desc. Emp. 227/1	1.012,00	0,00	163.618,74
000692	26/10/2017	OP 320	001	1001	860962	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.258,69	162.360,05
000693	26/10/2017	OP 321	001	1001	860961	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	162.264,93
000694	26/10/2017	OP 322	001	1001	860965	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	1.710,25	160.554,68
000695	26/10/2017	OP 323	001	1001	860965	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	1.557,56	158.997,12
000696	26/10/2017	OP 335	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	158.990,73
000697	30/10/2017	OP 324	001	1001	860966	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	15.534,96	143.455,77
000698	30/10/2017	OP 325	001	1001	860966	ELISETE AGUIAR DA LUZ	0,00	193,47	143.262,30
000699	30/10/2017	OP 326	001	1001	860967	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	505,00	142.757,30
000700	30/10/2017	OP 327	001	1001	860968	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	793,50	141.963,80
000701	30/10/2017	OP 328	001	1001	860969	MARINEIDE RODRIGUES	0,00	175,00	141.788,80
000702	30/10/2017	OP 329	001	1001	860970	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	175,00	141.613,80
000703	31/10/2017	OP 330	001	1001	ONLINE	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	141.438,80
000704	31/10/2017	OP 331	001	1001	ONLINE	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	140.398,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 17

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									140.398,80
000705	01/11/2017	OP 332	001	1001	860971	PERES E VILELA LTDA	0,00	706,88	139.691,92
000706	01/11/2017	OP 333	001	1001	860972	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.903,82	137.788,10
000707	01/11/2017	OP 334	001	1001	860987	ADILSON DIAS REIS	0,00	1.937,00	135.851,10
000708	01/11/2017	OP 334	001	1001	DESCOM	ADILSON DIAS REIS	0,00	78,00	135.773,10
000709	01/11/2017	OP 343	001	1001	860977	RUBILEI MATIAS MELATO	0,00	846,59	134.926,51
000710	01/11/2017	OC 113	001	1001		Receita Desc. Emp. 238/1	78,00	0,00	135.004,51
000711	08/11/2017	OP 336	001	1001	ONLINE	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	134.829,51
000712	08/11/2017	OP 337	001	1001	860974	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	134.654,51
000713	08/11/2017	OP 359	001	1001	ONLINE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	0,00	263,50	134.391,01
000714	08/11/2017	OP 360	001	1001	ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	506,21	133.884,80
000715	09/11/2017	OP 339	001	1001	860975	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	133.709,80
000716	10/11/2017	OP 338	001	1001	ONLINE	PERES E VILELA LTDA	0,00	639,88	133.069,92
000717	16/11/2017	OP 340	001	1001	860976	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	790,00	132.279,92
000718	17/11/2017	OP 341	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RO	0,00	1.530,06	130.749,86
000719	17/11/2017	OP 342	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,80	130.626,06
000720	20/11/2017	OP 344	001	1001	860978	RAILDO JOSE BONFIM	0,00	350,00	130.276,06
000721	20/11/2017	OC 114	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	248.874,35
000722	21/11/2017	OP 345	001	1001	ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	242.856,73
000723	21/11/2017	OP 350	001	1001	860979	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	242.681,73
000724	22/11/2017	OP 347	001	1001	860980	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	2.020,00	240.661,73
000725	23/11/2017	OP 346	001	1001	ONLINE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	0,00	810,28	239.851,45
000726	23/11/2017	OP 348	001	1001	ONLINE	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	81,53	239.769,92
000727	23/11/2017	OP 349	001	1001	861008	ELIAS LOPES DA CUNHA	0,00	175,00	239.594,92
000728	24/11/2017	OP 351	001	1001	860999	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.559,37	237.035,55
000729	24/11/2017	OP 351	001	1001	861000	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.494,05	234.541,50
000730	24/11/2017	OP 351	001	1001	861001	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	3.617,42	230.924,08
000731	24/11/2017	OP 351	001	1001	861002	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.373,22	228.550,86
000732	24/11/2017	OP 351	001	1001	861003	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.426,12	226.124,74
000733	24/11/2017	OP 351	001	1001	861004	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.392,99	223.731,75
000734	24/11/2017	OP 351	001	1001	861005	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	3.617,42	220.114,33
000735	24/11/2017	OP 351	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	9.919,41	210.194,92
000736	24/11/2017	OP 352	001	1001	861006	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	3.588,98	206.605,94
000737	24/11/2017	OP 352	001	1001	861007	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	4.212,85	202.393,09
000738	24/11/2017	OP 352	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	1.398,17	200.994,92
000739	24/11/2017	OP 353	001	1001	860981	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	960,99	200.033,93
000740	24/11/2017	OP 353	001	1001	860982	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	1.012,00	199.021,93
000741	24/11/2017	OP 353	001	1001	860983	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	970,07	198.051,86
000742	24/11/2017	OP 353	001	1001	860984	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	893,11	197.158,75
000743	24/11/2017	OP 353	001	1001	860985	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	1.242,00	195.916,75
000744	24/11/2017	OP 353	001	1001	860986	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	949,99	194.966,76
000745	24/11/2017	OP 353	001	1001	860987	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	959,07	194.007,69
000746	24/11/2017	OP 353	001	1001	860988	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.247,18	191.760,51
000747	24/11/2017	OP 353	001	1001	860989	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	2.200,93	189.559,58
000748	24/11/2017	OP 353	001	1001	860990	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,00	1.200,60	188.358,98



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 18

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									188.358,98
000749	24/11/2017	OP 353	001	1001	860991	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	185.732,21
000750	24/11/2017	OP 353	001	1001	860992	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	184.870,17
000751	24/11/2017	OP 353	001	1001	860993	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	183.628,17
000752	24/11/2017	OP 353	001	1001	860994	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	182.703,99
000753	24/11/2017	OP 353	001	1001	860995	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	180.428,99
000754	24/11/2017	OP 353	001	1001	860996	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.076,40	179.352,59
000755	24/11/2017	OP 353	001	1001	860997	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	178.110,59
000756	24/11/2017	OP 353	001	1001	860998	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	177.098,59
000757	24/11/2017	OP 353	001	1001	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.417,84	174.680,75
000758	24/11/2017	OC 118	001	1001		Receita Desc. Emp. 249/1	5.812,89	0,00	180.493,64
000759	24/11/2017	OC 119	001	1001		Receita Desc. Emp. 249/1	3.234,00	0,00	183.727,64
000760	24/11/2017	OC 120	001	1001		Receita Desc. Emp. 249/1	872,52	0,00	184.600,16
000761	24/11/2017	OC 121	001	1001		Receita Desc. Emp. 247/1	386,17	0,00	184.986,33
000762	24/11/2017	OC 122	001	1001		Receita Desc. Emp. 247/1	1.012,00	0,00	185.998,33
000763	24/11/2017	OC 123	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/1	45,00	0,00	186.043,33
000764	24/11/2017	OC 124	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/1	2.002,72	0,00	188.046,05
000765	24/11/2017	OC 125	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/1	95,12	0,00	188.141,17
000766	24/11/2017	OC 126	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/1	275,00	0,00	188.416,17
000767	27/11/2017	OP 354	001	1001	861009	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	182.603,28
000768	27/11/2017	OP 355	001	1001	81010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	182.508,16
000769	27/11/2017	OP 356	001	1001	861011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.258,69	181.249,47
000770	27/11/2017	OP 357	001	1001	861012	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	3.267,81	177.981,66
000771	28/11/2017	OP 358	001	1001	861013	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	16.427,76	161.553,90
000772	28/11/2017	OP 363	001	1001	652	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	161.547,51
000773	29/11/2017	OP 361	001	1001	ONLINE	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	160.507,51
000774	01/12/2017	OP 362	001	1001	ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	0,00	1.903,82	158.603,69
000775	04/12/2017	OP 364	001	1001	861014	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	0,00	236,00	158.367,69
000776	05/12/2017	OP 365	001	1001	861015	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	158.192,69
000777	05/12/2017	OP 366	001	1001	861016	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	0,00	175,00	158.017,69
000778	08/12/2017	OP 367	001	1001	861035	RUBILEI MATIAS MELATO	0,00	156,21	157.861,48
000779	08/12/2017	OP 368	001	1001	861017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	718,37	157.143,11
000780	08/12/2017	OP 368	001	1001	861018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	927,67	156.215,44
000781	08/12/2017	OP 368	001	1001	861019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	155.353,40
000782	08/12/2017	OP 368	001	1001	861020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	154.491,36
000783	08/12/2017	OP 368	001	1001	861021	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	153.249,36
000784	08/12/2017	OP 368	001	1001	861022	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	152.387,32
000785	08/12/2017	OP 368	001	1001	861024	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.247,18	150.140,14
000786	08/12/2017	OP 368	001	1001	861037	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	431,02	149.709,12
000787	08/12/2017	OP 368	001	1001	861025	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	147.508,19
000788	08/12/2017	OP 368	001	1001	861026	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.138,50	146.369,69
000789	08/12/2017	OP 368	001	1001	861027	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.626,77	143.742,92
000790	08/12/2017	OP 368	001	1001	861028	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	142.880,88
000791	08/12/2017	OP 368	001	1001	861029	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	141.638,88
000792	08/12/2017	OP 368	001	1001	861030	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	143,68	141.495,20



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 19

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									141.495,20
000793	08/12/2017	OP 368	001	1001	861031	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	139.220,20
000794	08/12/2017	OP 368	001	1001	861032	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	179,40	139.040,80
000795	08/12/2017	OP 368	001	1001	861033	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	137.798,80
000796	08/12/2017	OP 368	001	1001	861034	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	136.786,80
000797	08/12/2017	OP 368	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.169,65	134.617,15
000798	08/12/2017	OP 369	001	1001	ONLINE	PERES E VILELA LTDA	0,00	1.056,79	133.560,36
000799	08/12/2017	OP 370	001	1001	861036	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	95,12	133.465,24
000800	08/12/2017	OC 142	001	1001		Receita Desc. Emp. 264/1	1.799,53	0,00	135.264,77
000801	08/12/2017	OC 143	001	1001		Receita Desc. Emp. 264/1	95,12	0,00	135.359,89
000802	08/12/2017	OC 144	001	1001		Receita Desc. Emp. 264/1	275,00	0,00	135.634,89
000803	11/12/2017	OP 371	001	1001	861039	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	698,25	134.936,64
000804	11/12/2017	OP 372	001	1001	861038	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	6.155,85	128.780,79
000805	11/12/2017	OP 373	001	1001	861040	JOEL RODRIGUES MATEUS	0,00	175,00	128.605,79
000806	11/12/2017	OP 374	001	1001	861041	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	128.430,79
000807	11/12/2017	OP 375	001	1001	ONLINE	BENEDITO MONTEIRO	0,00	175,00	128.255,79
000808	13/12/2017	OP 376	001	1001	861042	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	175,00	128.080,79
000809	14/12/2017	OP 377	001	1001	ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO	0,00	123,80	127.956,99
000810	14/12/2017	OP 378	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.400,90	126.556,09
000811	14/12/2017	OP 379	001	1001	ONLINE	JACK DE MORAES VICENTE	0,00	792,00	125.764,09
000812	15/12/2017	OP 380	001	1001	ONLINE	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.000,00	123.764,09
000813	18/12/2017	OP 381	001	1001	ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.017,62	117.746,47
000814	19/12/2017	OP 382	001	1001	861091	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇO:	0,00	550,00	117.196,47
000815	19/12/2017	OC 133	001	1001		Transf. Financeira Recebida	118.598,29	0,00	235.794,76
000816	20/12/2017	OP 383	001	1001	861082	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	233.235,39
000817	20/12/2017	OP 383	001	1001	861083	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,05	230.741,34
000818	20/12/2017	OP 383	001	1001	861084	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	227.123,92
000819	20/12/2017	OP 383	001	1001	861085	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.373,22	224.750,70
000820	20/12/2017	OP 383	001	1001	861086	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.426,12	222.324,58
000821	20/12/2017	OP 383	001	1001	861087	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.392,99	219.931,59
000822	20/12/2017	OP 383	001	1001	861088	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	216.314,17
000823	20/12/2017	OP 383	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	9.919,41	206.394,76
000824	20/12/2017	OP 384	001	1001	861089	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.588,98	202.805,78
000825	20/12/2017	OP 384	001	1001	861090	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	4.212,85	198.592,93
000826	20/12/2017	OP 384	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.398,17	197.194,76
000827	20/12/2017	OP 385	001	1001	861063	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	939,00	196.255,76
000828	20/12/2017	OP 385	001	1001	861064	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	195.243,76
000829	20/12/2017	OP 385	001	1001	861065	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	992,06	194.251,70
000830	20/12/2017	OP 385	001	1001	861067	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	893,11	193.358,59
000831	20/12/2017	OP 385	001	1001	861068	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	192.116,59
000832	20/12/2017	OP 385	001	1001	861069	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	928,00	191.188,59
000833	20/12/2017	OP 385	001	1001	861070	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	992,06	190.196,53
000834	20/12/2017	OP 385	001	1001	861071	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.996,88	187.199,65
000835	20/12/2017	OP 385	001	1001	861072	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.200,93	184.998,72
000836	20/12/2017	OP 385	001	1001	861073	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	183.756,72



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 20

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									183.756,72
000837	20/12/2017	OP 385	001	1001	861074	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.502,74	180.253,98
000838	20/12/2017	OP 385	001	1001	861075	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	862,04	179.391,94
000839	20/12/2017	OP 385	001	1001	861076	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	178.149,94
000840	20/12/2017	OP 385	001	1001	861077	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	924,18	177.225,76
000841	20/12/2017	OP 385	001	1001	861078	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.275,00	174.950,76
000842	20/12/2017	OP 385	001	1001	861079	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.107,47	173.843,29
000843	20/12/2017	OP 385	001	1001	861080	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.242,00	172.601,29
000844	20/12/2017	OP 385	001	1001	861081	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	1.012,00	171.589,29
000845	20/12/2017	OP 385	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.584,10	169.005,19
000846	20/12/2017	OP 387	001	1001	861092	INSS Instituto Nacional da Seguridade Sc	0,00	16.126,99	152.878,20
000847	20/12/2017	OP 388	001	1001	861093	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCI	0,00	3.267,81	149.610,39
000848	20/12/2017	OP 389	001	1001	861094	Caixa Econômica Federal	0,00	5.812,89	143.797,50
000849	20/12/2017	OC 134	001	1001		Receita Desc. Emp. 276/1	5.812,89	0,00	149.610,39
000850	20/12/2017	OC 135	001	1001		Receita Desc. Emp. 276/1	3.234,00	0,00	152.844,39
000851	20/12/2017	OC 136	001	1001		Receita Desc. Emp. 276/1	872,52	0,00	153.716,91
000852	20/12/2017	OC 137	001	1001		Receita Desc. Emp. 275/1	386,17	0,00	154.103,08
000853	20/12/2017	OC 138	001	1001		Receita Desc. Emp. 275/1	1.012,00	0,00	155.115,08
000854	20/12/2017	OC 139	001	1001		Receita Desc. Emp. 273/1	2.006,32	0,00	157.121,40
000855	20/12/2017	OC 140	001	1001		Receita Desc. Emp. 273/1	302,78	0,00	157.424,18
000856	20/12/2017	OC 141	001	1001		Receita Desc. Emp. 273/1	275,00	0,00	157.699,18
000857	21/12/2017	OP 390	001	1001	861095	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	302,78	157.396,40
000858	21/12/2017	OP 391	001	1001	861096	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	1.258,69	156.137,71
000859	21/12/2017	OP 396	001	1001	861097	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	0,00	175,00	155.962,71
000860	21/12/2017	OP 397	001	1001	861098	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	0,00	175,00	155.787,71
000861	22/12/2017	OP 386	001	1001	861100	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	0,00	1.903,82	153.883,89
000862	22/12/2017	OP 392	001	1001	861099	NERI DIAS DE CARVALHO	0,00	2.525,00	151.358,89
000863	22/12/2017	OP 393	001	1001	861101	CARD SAUDE LTDA - ME	0,00	1.040,00	150.318,89
000864	22/12/2017	OP 394	001	1001	861102	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	0,00	392,62	149.926,27
000865	22/12/2017	OP 395	001	1001	861045	DIEGO LIBANO DE SANTANA - ME	0,00	4.999,50	144.926,77
000866	22/12/2017	OP 398	001	1001	ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE N	0,00	451,74	144.475,03
000867	22/12/2017	OP 399	001	1001	ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE ROI	0,00	1.553,51	142.921,52
000868	22/12/2017	OP 400	001	1001	861044	MIKAEL VITOR DE LIMA	0,00	1.587,00	141.334,52
000869	26/12/2017	OP 401	001	1001	ONLINE	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	0,00	763,24	140.571,28
000870	26/12/2017	OP 402	001	1001	861046	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEI	0,00	500,00	140.071,28
000871	26/12/2017	OP 404	001	1001	ONLINE	OMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	2.359,00	137.712,28
000872	27/12/2017	OP 405	001	1001	ONLINE	OMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	5.584,42	132.127,86
000873	27/12/2017	OP 406	001	1001	ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,39	132.121,47
000874	28/12/2017	OP 407	001	1001	ONLINE	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES	0,00	1.050,00	131.071,47
000875	29/12/2017	OP 408	001	1001	ONLINE	OMIR IORIS E CIA LTDA	0,00	10.475,00	120.596,47
000876	29/12/2017	OP 409	001	1001	ONLINE	PERES E VILELA LTDA	0,00	1.124,23	119.472,24
000877	29/12/2017	OP 410	001	1001	ONLINE	PERES E VILELA LTDA	0,00	127,00	119.345,24
000878	29/12/2017	OC 145	001	1001		Transf. Financeira Recebida	-75.179,44	0,00	44.165,80
000879	31/12/2017	OP 411	001	1001	860582	Caixa Econômica Federal	0,00	-2.124,54	46.290,34
000880	31/12/2017	OP 412	001	1001	860550	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.559,37	48.849,71



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 21

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									48.849,71
000881	31/12/2017	OP 412	001	1001	860551	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.494,04	51.343,75
000882	31/12/2017	OP 412	001	1001	860552	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-3.617,42	54.961,17
000883	31/12/2017	OP 412	001	1001	860553	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-3.617,42	58.578,59
000884	31/12/2017	OP 412	001	1001	860554	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-3.617,42	62.196,01
000885	31/12/2017	OP 412	001	1001	860555	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-3.645,85	65.841,86
000886	31/12/2017	OP 412	001	1001	860556	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-3.645,85	69.487,71
000887	31/12/2017	OP 412	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-6.202,63	75.690,34
000888	31/12/2017	OP 413	001	1001	860550	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.559,37	73.130,97
000889	31/12/2017	OP 413	001	1001	860551	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.494,04	70.636,93
000890	31/12/2017	OP 413	001	1001	860552	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	67.019,51
000891	31/12/2017	OP 413	001	1001	860553	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	63.402,09
000892	31/12/2017	OP 413	001	1001	860554	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.617,42	59.784,67
000893	31/12/2017	OP 413	001	1001	860555	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	56.138,82
000894	31/12/2017	OP 413	001	1001	860055	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	3.645,85	52.492,97
000895	31/12/2017	OP 413	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	6.202,62	46.290,35
000896	31/12/2017	OP 414	001	1001	860582	Caixa Econômica Federal	0,00	2.124,53	44.165,82
000897	31/12/2017	OP 415	001	1001	860768	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.138,54	45.304,36
000898	31/12/2017	OP 415	001	1001	860769	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-939,00	46.243,36
000899	31/12/2017	OP 415	001	1001	860770	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	47.255,36
000900	31/12/2017	OP 415	001	1001	860771	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-981,06	48.236,42
000901	31/12/2017	OP 415	001	1001	860772	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-893,11	49.129,53
000902	31/12/2017	OP 415	001	1001	860773	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	50.371,53
000903	31/12/2017	OP 415	001	1001	860774	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-924,18	51.295,71
000904	31/12/2017	OP 415	001	1001	860775	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-928,00	52.223,71
000905	31/12/2017	OP 415	001	1001	860776	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.003,05	53.226,76
000906	31/12/2017	OP 415	001	1001	860777	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	54.468,76
000907	31/12/2017	OP 415	001	1001	860778	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.200,93	56.669,69
000908	31/12/2017	OP 415	001	1001	860779	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.200,60	57.870,29
000909	31/12/2017	OP 415	001	1001	860780	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.123,34	59.993,63
000910	31/12/2017	OP 415	001	1001	860781	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	61.005,63
000911	31/12/2017	OP 415	001	1001	860783	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.200,60	62.206,23
000912	31/12/2017	OP 415	001	1001	860784	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	63.448,23
000913	31/12/2017	OP 415	001	1001	860789	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-862,04	64.310,27
000914	31/12/2017	OP 415	001	1001	860788	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.247,18	66.557,45
000915	31/12/2017	OP 415	001	1001	860787	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.626,77	69.184,22
000916	31/12/2017	OP 415	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.718,90	71.903,12
000917	31/12/2017	OP 416	001	1001	860829	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.138,54	73.041,66
000918	31/12/2017	OP 416	001	1001	860830	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-949,99	73.991,65
000919	31/12/2017	OP 416	001	1001	860831	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	75.003,65
000920	31/12/2017	OP 416	001	1001	860832	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-981,06	75.984,71
000921	31/12/2017	OP 416	001	1001	860833	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-893,11	76.877,82
000922	31/12/2017	OP 416	001	1001	860834	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-924,18	77.802,00
000923	31/12/2017	OP 416	001	1001	860835	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-928,00	78.730,00
000924	31/12/2017	OP 416	001	1001	860836	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-992,06	79.722,06

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 22

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									79.722,06
000925	31/12/2017	OP 416	001	1001	860837	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	80.964,06
000926	31/12/2017	OP 416	001	1001	860838	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.247,18	83.211,24
000927	31/12/2017	OP 416	001	1001	860839	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.200,93	85.412,17
000928	31/12/2017	OP 416	001	1001	860840	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	86.654,17
000929	31/12/2017	OP 416	001	1001	860841	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.626,77	89.280,94
000930	31/12/2017	OP 416	001	1001	860842	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-833,31	90.114,25
000931	31/12/2017	OP 416	001	1001	860843	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	91.356,25
000932	31/12/2017	OP 416	001	1001	860844	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.275,00	93.631,25
000933	31/12/2017	OP 416	001	1001	860845	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	94.873,25
000934	31/12/2017	OP 416	001	1001	860862	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.124,15	96.997,40
000935	31/12/2017	OP 416	001	1001	860846	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	98.009,40
000936	31/12/2017	OP 416	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.531,02	100.540,42
000937	31/12/2017	OP 417	001	1001	860933	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.102,66	101.643,08
000938	31/12/2017	OP 417	001	1001	860934	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-928,00	102.571,08
000939	31/12/2017	OP 417	001	1001	860935	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	103.583,08
000940	31/12/2017	OP 417	001	1001	860936	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-992,06	104.575,14
000941	31/12/2017	OP 417	001	1001	860937	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-893,11	105.468,25
000942	31/12/2017	OP 417	001	1001	860938	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	106.710,25
000943	31/12/2017	OP 417	001	1001	860939	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-949,99	107.660,24
000944	31/12/2017	OP 417	001	1001	860940	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-981,06	108.641,30
000945	31/12/2017	OP 417	001	1001	860942	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.247,18	110.888,48
000946	31/12/2017	OP 417	001	1001	860943	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.200,93	113.089,41
000947	31/12/2017	OP 417	001	1001	860944	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	114.331,41
000948	31/12/2017	OP 417	001	1001	860945	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.626,77	116.958,18
000949	31/12/2017	OP 417	001	1001	860946	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-862,04	117.820,22
000950	31/12/2017	OP 417	001	1001	860947	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	119.062,22
000951	31/12/2017	OP 417	001	1001	860948	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-443,44	119.505,66
000952	31/12/2017	OP 417	001	1001	860949	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.275,00	121.780,66
000953	31/12/2017	OP 417	001	1001	860950	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	123.022,66
000954	31/12/2017	OP 417	001	1001	860951	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.378,67	124.401,33
000955	31/12/2017	OP 417	001	1001	DESCOM	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.372,34	126.773,67
000956	31/12/2017	OP 418	001	1001	860981	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-960,99	127.734,66
000957	31/12/2017	OP 418	001	1001	860982	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	128.746,66
000958	31/12/2017	OP 418	001	1001	860983	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-970,07	129.716,73
000959	31/12/2017	OP 418	001	1001	860984	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-893,11	130.609,84
000960	31/12/2017	OP 418	001	1001	860985	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	131.851,84
000961	31/12/2017	OP 418	001	1001	860986	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-949,99	132.801,83
000962	31/12/2017	OP 418	001	1001	860987	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-959,07	133.760,90
000963	31/12/2017	OP 418	001	1001	860988	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.247,18	136.008,08
000964	31/12/2017	OP 418	001	1001	860989	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.200,93	138.209,01
000965	31/12/2017	OP 418	001	1001	860990	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.200,60	139.409,61
000966	31/12/2017	OP 418	001	1001	860991	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.626,77	142.036,38
000967	31/12/2017	OP 418	001	1001	860992	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-862,04	142.898,42
000968	31/12/2017	OP 418	001	1001	860993	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	144.140,42

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Página 23

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									144.140,42
000969	31/12/2017	OP 418	001	1001	860994	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-924,18	145.064,60
000970	31/12/2017	OP 418	001	1001	860995	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.275,00	147.339,60
000971	31/12/2017	OP 418	001	1001	860996	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.076,40	148.416,00
000972	31/12/2017	OP 418	001	1001	860997	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.242,00	149.658,00
000973	31/12/2017	OP 418	001	1001	860998	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-1.012,00	150.670,00
000974	31/12/2017	OP 418	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	-2.417,84	153.087,84
000975	31/12/2017	OP 419	001	1001	DIVERS	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	25.018,40	128.069,44
000976	31/12/2017	OP 419	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.462,23	125.607,21
000977	31/12/2017	OP 420	001	1001	DIVERS	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	26.106,28	99.500,93
000978	31/12/2017	OP 420	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.499,79	97.001,14
000979	31/12/2017	OP 421	001	1001	DIVERS	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	23.860,91	73.140,23
000980	31/12/2017	OP 421	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.333,34	70.806,89
000981	31/12/2017	OP 422	001	1001	DIVERS	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	23.896,33	46.910,56
000982	31/12/2017	OP 422	001	1001	DESCO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGF	0,00	2.372,84	44.537,72
000983	31/12/2017	OC 146	001	1001		Transferência de Rendimentos d	-276,23	0,00	44.261,49
000984	31/12/2017	OC 147	001	1001		Transferência de Rendimentos d	276,22	0,00	44.537,71
000985	31/12/2017	OC 148	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/2	-2.124,54	0,00	42.413,17
000986	31/12/2017	OC 149	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/2	-3.234,00	0,00	39.179,17
000987	31/12/2017	OC 150	001	1001		Receita Desc. Emp. 67/2	-844,09	0,00	38.335,08
000988	31/12/2017	OC 151	001	1001		Receita Desc. Emp. 285/1	2.124,53	0,00	40.459,61
000989	31/12/2017	OC 152	001	1001		Receita Desc. Emp. 285/1	3.234,00	0,00	43.693,61
000990	31/12/2017	OC 153	001	1001		Receita Desc. Emp. 285/1	844,09	0,00	44.537,70
000991	31/12/2017	OC 154	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/2	-2.092,11	0,00	42.445,59
000992	31/12/2017	OC 155	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/2	-95,12	0,00	42.350,47
000993	31/12/2017	OC 156	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/2	-275,00	0,00	42.075,47
000994	31/12/2017	OC 157	001	1001		Receita Desc. Emp. 160/2	-256,67	0,00	41.818,80
000995	31/12/2017	OC 158	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/2	-2.111,82	0,00	39.706,98
000996	31/12/2017	OC 159	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/2	-112,97	0,00	39.594,01
000997	31/12/2017	OC 160	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/2	-275,00	0,00	39.319,01
000998	31/12/2017	OC 161	001	1001		Receita Desc. Emp. 186/2	-31,23	0,00	39.287,78
000999	31/12/2017	OC 162	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/2	-39,00	0,00	39.248,78
001000	31/12/2017	OC 163	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/2	-1.963,22	0,00	37.285,56
001001	31/12/2017	OC 164	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/2	-95,12	0,00	37.190,44
001002	31/12/2017	OC 165	001	1001		Receita Desc. Emp. 231/2	-275,00	0,00	36.915,44
001003	31/12/2017	OC 166	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/2	-45,00	0,00	36.870,44
001004	31/12/2017	OC 167	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/2	-2.002,72	0,00	34.867,72
001005	31/12/2017	OC 168	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/2	-95,12	0,00	34.772,60
001006	31/12/2017	OC 169	001	1001		Receita Desc. Emp. 251/2	-275,00	0,00	34.497,60
001007	31/12/2017	OC 170	001	1001		Receita Desc. Emp. 286/1	2.092,11	0,00	36.589,71
001008	31/12/2017	OC 171	001	1001		Receita Desc. Emp. 286/1	95,12	0,00	36.684,83
001009	31/12/2017	OC 172	001	1001		Receita Desc. Emp. 286/1	275,00	0,00	36.959,83
001010	31/12/2017	OC 173	001	1001		Receita Desc. Emp. 287/1	2.111,82	0,00	39.071,65
001011	31/12/2017	OC 174	001	1001		Receita Desc. Emp. 287/1	112,97	0,00	39.184,62
001012	31/12/2017	OC 175	001	1001		Receita Desc. Emp. 287/1	275,00	0,00	39.459,62



Página 24

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									39.459,62
001013	31/12/2017	OC 176	001	1001		Receita Desc. Emp. 288/1	1.963,22	0,00	41.422,84
001014	31/12/2017	OC 177	001	1001		Receita Desc. Emp. 288/1	95,12	0,00	41.517,96
001015	31/12/2017	OC 178	001	1001		Receita Desc. Emp. 288/1	275,00	0,00	41.792,96
001016	31/12/2017	OC 179	001	1001		Receita Desc. Emp. 289/1	2.002,72	0,00	43.795,68
001017	31/12/2017	OC 180	001	1001		Receita Desc. Emp. 289/1	95,12	0,00	43.890,80
001018	31/12/2017	OC 181	001	1001		Receita Desc. Emp. 289/1	275,00	0,00	44.165,80
Saldo Atual . . .									44.165,80