

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 31/12/2017

Página 1

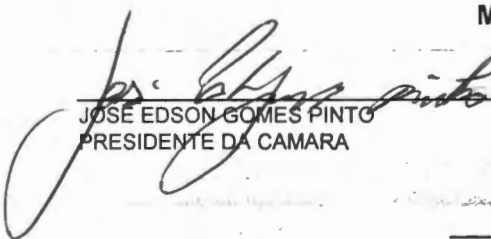
Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	-371,92
			Total Arrecadado:	-371,92
		Saldo Anterior:		44.165,80
		Total Geral:		43.793,88
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-371,91
			Extra Orçamentária:	-0,01
			Total Pago:	-371,92
		Saldo:		43.793,88
		Saldo para o dia seguinte:		44.165,80

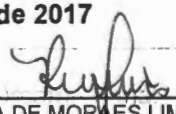
Boletim de Caixa e Bancos

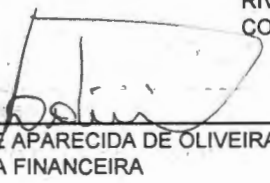
Página 1

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1001	CÂMARA MUNICIPAL	44.165,80	-371,92	-371,92	44.165,80
			44.165,80	-371,92	-371,92	44.165,80

Monte Negro, 31 de dezembro de 2017


 JOSE EDSON GOMES PINTO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA - CRC: RO-006107/P/RO


 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 31/12/2017

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.165,80
+ Receita Arrecadada no dia:	16.147,04
+ Anulação de Despesa:	-140.446,56
- Anulação de Receita:	16.518,96
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	140.074,64
+ Saldo Atual:	44.165,80

+ Saldo Anterior:	44.165,80
+ Receita Arrecadada no dia:	16.147,04
+ Anulação de Despesa:	-140.446,56
- Anulação de Receita:	16.518,96
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	140.074,64

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

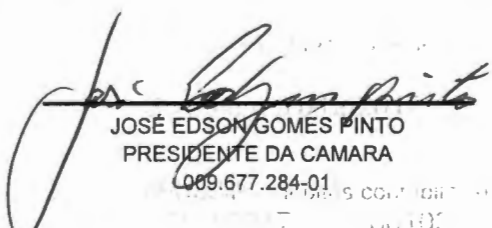
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001

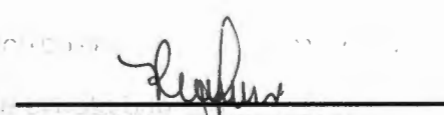
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 45.096,82

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

08/12/2017	861037	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	431,02
26/12/2017	861046	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREI	500,00
			931,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 44.165,80
JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

009.677.284-01


RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

847.202.473-34

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

08/12/2017	861037	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	431,02
26/12/2017	861046	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREI	500,00
			931,02

Extrato conta corrente

A33Y291631350092012
29/12/2017 16:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 8817-9 CAM MUN DE MONTE NEGRO
Período do extrato - Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.519,51 C
01/12/2017		4002	99015	470 Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.903,62 D	159.615,89 C
				01/12 3997 13241-1 W7BR 8 E T LTD			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.014	236,00 D	159.379,89 C
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	860.998	1.012,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.018	927,67 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.020	862,04 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.021	1.242,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.024	2.247,18 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.025	2.200,93 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.026	1.138,50 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.028	862,04 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.029	1.242,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.031	2.275,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.032	179,40 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.033	1.242,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.034	1.012,00 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.035	156,21 D	
08/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.036	95,12 D	
08/12/2017		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.008.725	1.056,79 D	
				08/12 4002 8725-4 PERES E VILELA			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.015	175,00 D	141.453,61 C
11/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.016	175,00 D	
11/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.017	718,37 D	
11/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.019	862,04 D	
11/12/2017		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.008.135	175,00 D	139.523,40 C
				11/12 4002 6135-2 BENEDITO MONTE			
12/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.038	6.155,85 D	
12/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.039	698,25 D	
12/12/2017		4002	19205	002 Cheque	861.041	175,00 D	
12/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.030	143,68 D	132.350,82 C
14/12/2017		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.012.372	792,00 D	
				14/12 4002 12372-2 JACK DE MORAES			
14/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	123,80 D	
				CAERD			
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	1.400,90 D	130.933,92 C
				CERON			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.501	500,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.502	500,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.503	800,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.504	500,00 D	128.933,92 C
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=07ce7d394b313556ad521a8e59...> 29/12/2017

14/12/2017	4002	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.042.433	6.017,82 D	122.016,30 C
			18/12 0951 42433-1 MEIRELES INFOR			
18/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.005.210	118.598,29 C	
			19/12 4002 5210-8 PREF MUN M NEG			
19/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.091	550,00 D	
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.042	175,00 D	239.889,59 C
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.084	1.012,00 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.071	2.996,88 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.075	862,04 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.078	2.275,00 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.079	1.107,47 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.080	1.242,00 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.081	1.012,00 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.082	2.559,37 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.084	3.617,42 D	
20/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.090	4.212,85 D	
20/12/2017	4002	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.042.433	1.903,82 D	
			20/12 0951 42433-1 MEIRELES INFOR			
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.040	175,00 D	216.913,74 C
21/12/2017	0951	99015	870 Transferência recebida	550.951.000.042.433	1.903,82 C	
			21/12 0951 42433-1 MEIRELES INFOR			
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.067	893,11 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.068	1.242,00 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.069	928,00 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.070	992,06 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.072	2.200,83 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.073	1.242,00 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.076	1.242,00 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.085	2.373,22 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.086	2.426,12 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.088	3.617,42 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.089	3.588,98 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.092	16.126,99 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.093	3.267,81 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.095	302,78 D	
21/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.096	1.258,69 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.065	992,06 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.077	924,18 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.067	2.392,90 D	172.808,22 C
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.044	1.587,00 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.045	4.999,50 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.083	2.494,05 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.097	175,00 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.099	2.525,00 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.100	1.903,82 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.101	1.040,00 D	
22/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.102	392,62 D	
22/12/2017	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.008.683	451,74 D	
			22/12 4002 6683-4 PREF MUN M NEG			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	1.553,51 D	
			CERON			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.027	2.626,77 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.063	939,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.074	3.502,74 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.094	5.812,89 D	142.002,58 C
26/12/2017	4002	19205	002 Cheque	861.022	862,04 D	
26/12/2017	4002	99015	470 Transferência enviada	552.228.000.010.005	2.359,00 D	

Sup

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J6872467 MARLEIDE A DE OLIVEIRA.

auf
D
Vollkommen



Extrato conta corrente

A33R101250483272008
10/01/2018 13:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 6817-9 CAM MUN DE MONTE NEGRO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			161.519,51 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.903,82 D	159.615,69 C
06/12/2017		Cheque Compensado	861.014	236,00 D	159.379,69 C
08/12/2017		Cheque	860.998	1.012,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.018	927,67 D	
08/12/2017		Cheque	861.020	862,04 D	
08/12/2017		Cheque	861.021	1.242,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.024	2.247,18 D	
08/12/2017		Cheque	861.025	2.200,93 D	
08/12/2017		Cheque	861.026	1.138,50 D	
08/12/2017		Cheque	861.028	862,04 D	
08/12/2017		Cheque	861.029	1.242,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.031	2.275,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.032	179,40 D	
08/12/2017		Cheque	861.033	1.242,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.034	1.012,00 D	
08/12/2017		Cheque	861.035	156,21 D	
08/12/2017		Cheque	861.036	95,12 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.002.000.008.725	1.056,79 D	
08/12/2017		Cheque Compensado	861.015	175,00 D	141.453,81 C
11/12/2017		Cheque	861.016	175,00 D	
11/12/2017		Cheque	861.017	718,37 D	
11/12/2017		Cheque	861.019	862,04 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.002.000.006.135	175,00 D	139.523,44 C
12/12/2017		Cheque	861.038	6.155,85 D	
12/12/2017		Cheque	861.039	698,25 D	
12/12/2017		Cheque	861.041	175,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	861.030	143,68 D	132.350,62 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.002.000.012.372	792,00 D	
14/12/2017		+ Pgto conta água	121.401	123,80 D	
14/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.402	1.400,90 D	130.033,92 C
15/12/2017		+ Impostos	121.501	500,00 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.502	500,00 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.503	500,00 D	
15/12/2017		+ Impostos	121.504	500,00 D	128.033,92 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.951.000.042.433	6.017,62 D	122.016,30 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	554.002.000.005.210	118.598,29 C	
19/12/2017		Cheque	861.091	550,00 D	
19/12/2017		Cheque Compensado	861.042	175,00 D	239.889,59 C
20/12/2017		Cheque	861.064	1.012,00 D	
20/12/2017		Cheque	861.071	2.996,88 D	
20/12/2017		Cheque	861.075	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	861.078	2.275,00 D	
20/12/2017		Cheque	861.079	1.107,47 D	
20/12/2017		Cheque	861.080	1.242,00 D	
20/12/2017		Cheque	861.081	1.012,00 D	
20/12/2017		Cheque	861.082	2.559,37 D	

20/12/2017	Cheque	861.084	3.617,42 D	
20/12/2017	Cheque	861.090	4.212,85 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.042.433	1.903,82 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	861.040	175,00 D	216 913,74 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.951.000.042.433	1.903,82 C	
21/12/2017	Cheque	861.067	893,11 D	
21/12/2017	Cheque	861.068	1.242,00 D	
21/12/2017	Cheque	861.069	928,00 D	
21/12/2017	Cheque	861.070	992,06 D	
21/12/2017	Cheque	861.072	2.200,93 D	
21/12/2017	Cheque	861.073	1.242,00 D	
21/12/2017	Cheque	861.076	1.242,00 D	
21/12/2017	Cheque	861.085	2.373,22 D	
21/12/2017	Cheque	861.086	2.426,12 D	
21/12/2017	Cheque	861.088	3.617,42 D	
21/12/2017	Cheque	861.089	3.588,98 D	
21/12/2017	Cheque	861.092	16.126,99 D	
21/12/2017	Cheque	861.093	3.267,81 D	
21/12/2017	Cheque	861.095	302,78 D	
21/12/2017	Cheque	861.096	1.258,69 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	861.065	992,06 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	861.077	924,18 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	861.087	2.392,99 D	172.806,22 C
22/12/2017	Cheque	861.044	1.587,00 D	
22/12/2017	Cheque	861.045	4.999,50 D	
22/12/2017	Cheque	861.083	2.494,05 D	
22/12/2017	Cheque	861.097	175,00 D	
22/12/2017	Cheque	861.099	2.525,00 D	
22/12/2017	Cheque	861.100	1.903,82 D	
22/12/2017	Cheque	861.101	1.040,00 D	
22/12/2017	Cheque	861.102	392,62 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.002.000.006.683	451,74 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.201	1.553,51 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	861.027	2.626,77 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	861.063	939,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	861.074	3.502,74 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	861.094	5.812,89 D	142 802 58 C
26/12/2017	Cheque	861.022	862,04 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.010.005	2.359,00 D	
26/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.601	763,24 D	
26/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.009.219	6,39 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	861.098	175,00 D	138 636 91 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.010.005	5.584,42 D	133 052 49 C
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	350,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.802	350,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.803	350,00 D	132 002 49 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.010.005	10.475,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.002.000.006.683	75.179,44 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.002.000.008.725	1.124,23 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.002.000.008.725	127,00 D	45 096 82 C
31/12/2017	SALDO			45 096 82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6672467 MARLEIDE A DE OLIVEIRA.

