



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2023

Referente a 01 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 1 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	156.084,95	0,00	0,00	156.084,95
TOTAL DE BANCOS		156.084,95	0,00	0,00	156.084,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.174,25

MONTE NEGRO, 01 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2023

Referente a 02 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 2 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.041,66
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.321,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.362,79	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.362,79	SOMA	6.362,79
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	6.452,09	TOTAL	6.452,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	156.084,95	0,00	6.362,79	149.722,16
TOTAL DE BANCOS		156.084,95	0,00	6.362,79	149.722,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.811,46

MONTE NEGRO, 02 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2023

Referente a 02 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 3 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	4154	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -M 802	2.041,66	
						TOTAL	2.041,66
Extra-Orçamentárias							
100105/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.599,40	
100109/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.721,73	
						TOTAL	4.321,13
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.362,79	

MONTE NEGRO, 02 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 3/2023

Referente a 03 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 4 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.611,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.611,33	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.611,33	SOMA	20.611,33
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	20.700,63	TOTAL	20.700,63

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	149.722,16	0,00	20.611,33	129.110,83
TOTAL DE BANCOS	149.722,16	0,00	20.611,33	129.110,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				129.200,13

MONTE NEGRO, 03 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 3/2023

Referente a 03 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 5 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
6/7	2023	01.031	3.3.90.39.43	120	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERG	803 2.211,33
172/5	2023	01.031	3.3.90.39.90	2300	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	804 3.300,00
178/4	2023	01.031	3.3.90.35.00	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	805 6.700,00
413/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	807 1.600,00
414/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3708	LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA	808 1.600,00
415/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4104	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	806 1.600,00
416/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	809 1.600,00
417/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	810 1.600,00
418/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	811 400,00
TOTAL						20.611,33
TOTAL GERAL DA DESPESA						20.611,33

MONTE NEGRO, 03 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2023

Referente a 04 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 6 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	14.040,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.040,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.040,00	SOMA	14.040,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	14.129,30	TOTAL	14.129,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	129.110,83	0,00	14.040,00	115.070,83
TOTAL DE BANCOS	129.110,83	0,00	14.040,00	115.070,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				115.160,13

MONTE NEGRO, 04 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2023

Referente a 04 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 7 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
100/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	4265	SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWA 812	6.930,00
412/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	3713	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GES 813	7.110,00
TOTAL						14.040,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.040,00

MONTE NEGRO, 04 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 5/2023

Referente a 05 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 8 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	115.070,83	0,00	0,00	115.070,83
TOTAL DE BANCOS	115.070,83	0,00	0,00	115.070,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				115.160,13

MONTE NEGRO, 05 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 6/2023

Referente a 06 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 9 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	115.070,83	0,00	0,00	115.070,83
TOTAL DE BANCOS		115.070,83	0,00	0,00	115.070,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					115.160,13

MONTE NEGRO, 06 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2023

Referente a 07 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 10 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	800,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	800,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	800,00	SOMA	800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	889,30	TOTAL	889,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	115.070,83	0,00	800,00	114.270,83
TOTAL DE BANCOS	115.070,83	0,00	800,00	114.270,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				114.360,13

MONTE NEGRO, 07 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2023

Referente a 07 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 11 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
420/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183 PEDRO ALVES DA SILVA	814	400,00
423/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183 PEDRO ALVES DA SILVA	815	400,00
TOTAL						800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						800,00

MONTE NEGRO, 07 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 8/2023

Referente a 08 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 12 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	114.270,83	0,00	0,00	114.270,83
TOTAL DE BANCOS		114.270,83	0,00	0,00	114.270,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.360,13

MONTE NEGRO, 08 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 9/2023

Referente a 09 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 13 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	14.674,45
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.674,45	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.674,45	SOMA	14.674,45
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	14.763,75	TOTAL	14.763,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	114.270,83	0,00	14.674,45	99.596,38
TOTAL DE BANCOS		114.270,83	0,00	14.674,45	99.596,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					99.685,68

MONTE NEGRO, 09 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 9/2023

Referente a 09 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 14 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
172/6	2023	01.031	3.3.90.39.90	2300 JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUcoes	823	3.300,00
182/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	3439 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI	822	3.824,45
419/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1302 R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIO	821	5.750,00
421/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4238 ANTONIO DA SILVA	816	400,00
422/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4238 ANTONIO DA SILVA	817	400,00
424/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143 ADILSON DIAS REIS	818	200,00
425/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143 ADILSON DIAS REIS	819	200,00
426/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139 JOEL RODRIGUES MATEUS	820	600,00
TOTAL						14.674,45
TOTAL GERAL DA DESPESA						14.674,45

MONTE NEGRO, 09 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 10/2023

Referente a 10 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 15 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.535,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.535,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.535,00	SOMA	2.535,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	2.624,30	TOTAL	2.624,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	99.596,38	0,00	2.535,00	97.061,38
TOTAL DE BANCOS	99.596,38	0,00	2.535,00	97.061,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				97.150,68

MONTE NEGRO, 10 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 10/2023

Referente a 10 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 16 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
411/1	2023	01.031	4.4.90.52.99	157 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	824	2.535,00	
						TOTAL	2.535,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.535,00

MONTE NEGRO, 10 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

DIRETORA FINANCEIRA

RIVANA DE MORAES LIMA

CRC/ RO - 006107/P

CONTADORA

PEDRO ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2023

Referente a 11 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 17 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE BANCOS	97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				97.150,68

MONTE NEGRO, 11 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 12/2023

Referente a 12 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34
(Página: 18 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE BANCOS	97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				97.150,68

MONTE NEGRO, 12 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 13/2023

Referente a 13 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34
(Página: 19 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE BANCOS		97.061,38	0,00	0,00	97.061,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.150,68

MONTE NEGRO, 13 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2023

Referente a 14 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34
(Página: 20 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.698,01
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.698,01	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.698,01	SOMA	5.698,01
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	5.787,31	TOTAL	5.787,31

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	97.061,38	0,00	5.698,01	91.363,37
TOTAL DE BANCOS	97.061,38	0,00	5.698,01	91.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				91.452,67

MONTE NEGRO, 14 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2023

Referente a 14 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 21 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/7	2023	01.031	3.3.90.39.44	212	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON 832	167,13
7/8	2023	01.031	3.3.90.39.44	212	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON 831	191,88
93/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMÁTICA - ME. 829	1.596,00
94/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMÁTICA - ME. 830	1.595,00
153/5	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMÁTICA - ME. 828	1.452,00
284/3	2023	01.031	3.3.90.30.99	4275	ALOÍSIO ROCHA EIRELI 826	396,00
427/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS 825	100,00
428/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3708	LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA 827	200,00
TOTAL						5.698,01
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.698,01

MONTE NEGRO, 14 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 15/2023

Referente a 15 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 22 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE BANCOS		91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.452,67

MONTE NEGRO, 15 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2023

Referente a 16 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 23 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE BANCOS	91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				91.452,67

MONTE NEGRO, 16 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 17/2023

Referente a 17 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 24 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE BANCOS		91.363,37	0,00	0,00	91.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					91.452,67

MONTE NEGRO, 17 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 18/2023

Referente a 18 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 25 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.100,00
Receitas ExtraOrçamentárias	247.689,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.100,00	Depositos em Bancos	247.689,77
SOMA	253.789,77	SOMA	253.789,77
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	253.879,07	TOTAL	253.879,07

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	91.363,37	247.689,77	6.100,00	332.953,14
TOTAL DE BANCOS	91.363,37	247.689,77	6.100,00	332.953,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				333.042,44

MONTE NEGRO, 18 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 18/2023

Referente a 18 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 26 / 46)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE DUODÉCIMO	247.689,77
			TOTAL ----- 247.689,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			247.689,77

MONTE NEGRO, 18 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 18/2023

Referente a 18 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 27 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
277/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	4173	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RO 837	500,00
277/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	4173	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RO 838	500,00
277/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	4173	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RO 839	500,00
429/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2270	MARLI BRUNO QUADROS 833	1.600,00
430/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA 836	400,00
431/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA 835	200,00
432/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS 844	200,00
433/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI 834	400,00
434/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS 842	200,00
435/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4142	LAUDICÉIA TAVARES ROSA 843	1.600,00
TOTAL						6.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.100,00

MONTE NEGRO, 18 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2023

Referente a 19 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 28 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE BANCOS		332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.042,44

MONTE NEGRO, 19 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 20/2023

Referente a 20 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 29 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE BANCOS		332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.042,44

MONTE NEGRO, 20 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 21/2023

Referente a 21 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 30 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE BANCOS		332.953,14	0,00	0,00	332.953,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.042,44

MONTE NEGRO, 21 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2023

Referente a 22 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 31 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	730,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	730,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	730,86	SOMA	730,86
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	820,16	TOTAL	820,16

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.953,14	0,00	730,86	332.222,28
TOTAL DE BANCOS	332.953,14	0,00	730,86	332.222,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				332.311,58

MONTE NEGRO, 22 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2023

Referente a 22 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 32 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/8	2023	01.031	3.3.90.39.47	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	845	95,18
60/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	846	635,68
						TOTAL	730,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	730,86

MONTE NEGRO, 22 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 23/2023

Referente a 23 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 33 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.222,28	0,00	0,00	332.222,28
TOTAL DE BANCOS	332.222,28	0,00	0,00	332.222,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				332.311,58

MONTE NEGRO, 23 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2023

Referente a 24 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 34 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.222,28	0,00	0,00	332.222,28
TOTAL DE BANCOS		332.222,28	0,00	0,00	332.222,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					332.311,58

MONTE NEGRO, 24 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2023

Referente a 25 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 35 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	108.035,64
Receitas ExtraOrçamentárias	16.970,32	Despesas ExtraOrçamentárias	4.459,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	95.524,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	112.494,66	SOMA	112.494,66
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	112.583,96	TOTAL	112.583,96

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	332.222,28	0,00	95.524,34	236.697,94
TOTAL DE BANCOS	332.222,28	0,00	95.524,34	236.697,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				236.787,24

MONTE NEGRO, 25 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2023

Referente a 25 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 36 / 46)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5315	2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	814,00
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA	4.321,13
5316	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO DE DIÁRIAS	1.200,00
5313	2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.316,00
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	6.990,17
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO	2.329,02
			TOTAL -----
			16.970,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.970,32

MONTE NEGRO, 25 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2023

Referente a 25 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 37 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
5/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	2508	JACK DE MORAES VICENTE	875	3.910,00
124/5	2023	01.031	3.3.90.39.99	1022	LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFO	847	940,00
438/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	856	33.500,00
439/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	851	9.400,00
440/1	2023	01.031	3.3.90.36.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	848	6.556,00
441/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	863	38.717,60
442/1	2023	01.031	3.3.90.46.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	868	12.600,00
444/1	2023	01.031	3.1.91.13.11	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	869	2.412,04
						TOTAL	108.035,64
Extra-Orçamentárias							
100120/1	2023	00.000	2.1.8.8.2.01.01.00	5	INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE N	870	1.316,00
100121/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	874	515,44
100123/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	872	1.670,30
100126/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	871	814,00
100129/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	873	143,28
						TOTAL	4.459,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	112.494,66

MONTE NEGRO, 25 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 26/2023

Referente a 26 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 38 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	236.697,94	0,00	0,00	236.697,94
TOTAL DE BANCOS		236.697,94	0,00	0,00	236.697,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					236.787,24

MONTE NEGRO, 26 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 27/2023

Referente a 27 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 39 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	89,30	TOTAL	89,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	236.697,94	0,00	0,00	236.697,94
TOTAL DE BANCOS		236.697,94	0,00	0,00	236.697,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					236.787,24

MONTE NEGRO, 27 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2023

Referente a 28 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 40 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.600,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.600,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.600,00	SOMA	1.600,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	1.689,30	TOTAL	1.689,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	236.697,94	0,00	1.600,00	235.097,94
TOTAL DE BANCOS	236.697,94	0,00	1.600,00	235.097,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				235.187,24

MONTE NEGRO, 28 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 28/2023

Referente a 28 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 41 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
448/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183 PEDRO ALVES DA SILVA	876	400,00
449/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213 CRISTIANE KUSMINSKI	877	400,00
450/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236 BRUNA DA SILVA CLAUDINO	878	400,00
451/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2612 DENIVALDO MENDONÇA	879	400,00
TOTAL						1.600,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.600,00

MONTE NEGRO, 28 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Boletim de Caixa e Bancos

nº 29/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 42 / 46)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.714,97
Receitas ExtraOrçamentárias	638,62	Despesas ExtraOrçamentárias	13.149,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.226,27	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	31.864,89	SOMA	31.864,89
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	31.954,19	TOTAL	31.954,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	235.097,94	0,00	31.226,27	203.871,67
TOTAL DE BANCOS		235.097,94	0,00	31.226,27	203.871,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					203.960,97

MONTE NEGRO, 29 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 29/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 43 / 46)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00.00	SALARIO FAMILIA	598,20
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	40,42
			TOTAL -----
			638,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			638,62

MONTE NEGRO, 29 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 29/2023

Referente a 29 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 44 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
443/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	884	7.035,00
445/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	887	1.499,19
447/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	889	7.892,33
452/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	880	200,00
453/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	881	200,00
454/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	4304	CAIXA ECÔMICA FEDERAL	883	142,78
455/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	882	400,00
456/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	893	1.345,67
TOTAL							18.714,97
Extra-Orçamentárias							
100117/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	892	495,00
100119/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897	1.599,40
100122/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	885	3.471,30
100124/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898	2.721,73
100125/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	899	200,00
100127/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	886	3.023,87
100128/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	900	1.000,00
100130/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.08.00.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	888	598,20
100131/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	896	40,42
TOTAL							13.149,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							31.864,89

MONTE NEGRO, 29 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 30/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 45 / 46)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.446,99
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.589,77	Depositos em Bancos	142,78
SOMA	1.589,77	SOMA	1.589,77
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	1.679,07	TOTAL	1.679,07

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	203.871,67	142,78	1.589,77	202.424,68
TOTAL DE BANCOS	203.871,67	142,78	1.589,77	202.424,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				202.513,98

MONTE NEGRO, 30 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAPEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Boletim de Caixa e Bancos

nº 30/2023

Referente a 30 de agosto de 2023

Data: 22/09/2023 11:46:12

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 46 / 46)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
183/2	2023	01.031	3.3.90.30.39	4215	P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	901	1.047,00
454/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	4304	CAIXA ECÔMICA FEDERAL	903	-142,78
454/2	2023	01.031	3.1.90.13.01	4304	CAIXA ECÔMICA FEDERAL	904	142,77
458/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	902	400,00
						TOTAL	1.446,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.446,99

MONTE NEGRO, 30 de Agosto de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA