



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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 1 / 79)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.146,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.146,88	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.146,88	SOMA	20.146,88
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	20.236,18	TOTAL	20.236,18

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	202.181,18	0,00	20.146,88	182.034,30
TOTAL DE BANCOS	202.181,18	0,00	20.146,88	182.034,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				182.123,60

MONTE NEGRO, 01 de Setembro 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 1/2023

Referente a 01 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 2 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
178/5	2023	01.031	3.3.90.35.00	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	907	6.700,00
183/4	2023	01.031	3.3.90.30.39	4215	P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	910	1.017,00
184/4	2023	01.031	3.3.90.39.99	4215	P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	909	60,00
410/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	4154	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -M	906	2.552,08
446/1	2023	01.031	4.4.90.52.99	5376	MARMORARIA FLORIDA LTDA ME	908	9.817,80
						TOTAL	20.146,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	20.146,88

MONTE NEGRO, 01 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 3 / 79)

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	182.034,30	0,00	0,00	182.034,30
TOTAL DE BANCOS		182.034,30	0,00	0,00	182.034,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.123,60

MONTE NEGRO, 02 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 4 / 79)

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	182.034,30	0,00	0,00	182.034,30
TOTAL DE BANCOS		182.034,30	0,00	0,00	182.034,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					182.123,60

MONTE NEGRO, 03 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 5 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.200,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.200,00	SOMA	1.200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	1.289,30	TOTAL	1.289,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	182.034,30	0,00	1.200,00	180.834,30
TOTAL DE BANCOS		182.034,30	0,00	1.200,00	180.834,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.923,60

MONTE NEGRO, 04 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 6 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
459/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4247 PAULO JOSE DOS SANTOS	911	600,00
460/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4240 JOAB ALVES DE LUCENA	912	600,00
TOTAL						1.200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.200,00

MONTE NEGRO, 04 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 7 / 79)

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	180.834,30	0,00	0,00	180.834,30
TOTAL DE BANCOS		180.834,30	0,00	0,00	180.834,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					180.923,60

MONTE NEGRO, 05 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 8 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.025,18
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.025,18	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.025,18	SOMA	7.025,18
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	7.114,48	TOTAL	7.114,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	180.834,30	0,00	7.025,18	173.809,12
TOTAL DE BANCOS		180.834,30	0,00	7.025,18	173.809,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.898,42

MONTE NEGRO, 06 de Setembro 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 6/2023

Referente a 06 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 9 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
8/9	2023	01.031	3.3.90.39.47	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	913 95,18
100/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	4265	SISPEL SISTREMA ONTÉGRADO DE SOFTWA	914 6.930,00
TOTAL						7.025,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.025,18

MONTE NEGRO, 06 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 10 / 79)

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	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE BANCOS	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				173.898,42

MONTE NEGRO, 07 de Setembro 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 8/2023

Referente a 08 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 11 / 79)

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	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE BANCOS		173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.898,42

MONTE NEGRO, 08 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 12 / 79)

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	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE BANCOS	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				173.898,42

MONTE NEGRO, 09 de Setembro 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 10/2023

Referente a 10 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 13 / 79)

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	173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE BANCOS		173.809,12	0,00	0,00	173.809,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.898,42

MONTE NEGRO, 10 de Setembro 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 11/2023

Referente a 11 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 14 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.304,79
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.304,79	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.304,79	SOMA	11.304,79
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	11.394,09	TOTAL	11.394,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	173.809,12	0,00	11.304,79	162.504,33
TOTAL DE BANCOS		173.809,12	0,00	11.304,79	162.504,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.593,63

MONTE NEGRO, 11 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 15 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
6/8	2023	01.031	3.3.90.39.43	120	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERG	923	2.454,79
327/3	2023	01.031	3.3.90.39.99	3768	ALEX OTA BARRETO 72506717234	924	250,00
461/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	917	1.600,00
462/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	915	1.600,00
463/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4164	SANDRA SILVA ALBINO	916	1.600,00
464/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	918	200,00
465/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	919	200,00
466/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4104	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	920	200,00
467/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3486	JOÁS MACENA DE MORAES	921	1.600,00
468/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4262	ELIANE NEROS LUCIANO	922	1.600,00
TOTAL						11.304,79	
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.304,79	

MONTE NEGRO, 11 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 16 / 79)

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	162.504,33	0,00	0,00	162.504,33
TOTAL DE BANCOS		162.504,33	0,00	0,00	162.504,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					162.593,63

MONTE NEGRO, 12 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 17 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.846,56
Receitas ExtraOrçamentárias	33,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.813,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.846,56	SOMA	16.846,56
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	16.935,86	TOTAL	16.935,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	162.504,33	0,00	16.813,56	145.690,77
TOTAL DE BANCOS		162.504,33	0,00	16.813,56	145.690,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.780,07

MONTE NEGRO, 13 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 18 / 79)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	33,00
			TOTAL ----- 33,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			33,00

MONTE NEGRO, 13 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 19 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
172/7	2023	01.031	3.3.90.39.90	2300	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUcoes	925	3.300,00
182/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	3439	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI	933	5.276,56
469/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1302	R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIO	932	5.750,00
470/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4142	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	927	400,00
471/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	928	1.320,00
472/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	926	400,00
473/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	931	400,00
						TOTAL	16.846,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.846,56

MONTE NEGRO, 13 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 20 / 79)

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	145.690,77	0,00	0,00	145.690,77
TOTAL DE BANCOS	145.690,77	0,00	0,00	145.690,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				145.780,07

MONTE NEGRO, 14 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 21 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.000,00	SOMA	1.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	1.089,30	TOTAL	1.089,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	145.690,77	0,00	1.000,00	144.690,77
TOTAL DE BANCOS		145.690,77	0,00	1.000,00	144.690,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.780,07

MONTE NEGRO, 15 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 22 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
474/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4238 ANTONIO DA SILVA	934	400,00
475/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4247 PAULO JOSE DOS SANTOS	935	400,00
476/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143 ADILSON DIAS REIS	936	200,00
TOTAL						1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00

MONTE NEGRO, 15 de Setembro 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 16/2023

Referente a 16 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 23 / 79)

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	144.690,77	0,00	0,00	144.690,77
TOTAL DE BANCOS	144.690,77	0,00	0,00	144.690,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				144.780,07

MONTE NEGRO, 16 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 24 / 79)

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	144.690,77	0,00	0,00	144.690,77
TOTAL DE BANCOS		144.690,77	0,00	0,00	144.690,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.780,07

MONTE NEGRO, 17 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 25 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	11.748,11
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.643,00	Depositos em Bancos	894,89
SOMA	12.643,00	SOMA	12.643,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	12.732,30	TOTAL	12.732,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	144.690,77	894,89	12.643,00	132.942,66
TOTAL DE BANCOS	144.690,77	894,89	12.643,00	132.942,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				133.031,96

MONTE NEGRO, 18 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 26 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
93/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	940	1.596,00
94/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	942	1.595,00
142/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	947	-267,75
144/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	948	-47,19
146/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	946	-130,66
148/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	945	-45,39
150/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	949	-178,50
152/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	950	-94,50
153/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	941	1.452,00
180/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	951	-130,90
477/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4240	JOAB ALVES DE LUCENA	938	1.600,00
478/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4266	FERNANDA PACHECO DA SILVA	939	1.600,00
479/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	937	1.600,00
480/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	943	1.600,00
481/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3825	VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	944	1.600,00
TOTAL							11.748,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.748,11

MONTE NEGRO, 18 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 27 / 79)

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	132.942,66	0,00	0,00	132.942,66
TOTAL DE BANCOS	132.942,66	0,00	0,00	132.942,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				133.031,96

MONTE NEGRO, 19 de Setembro 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 20/2023

Referente a 20 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 28 / 79)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.074,30
Receitas ExtraOrçamentárias	183.313,41	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.168,80	Depositos em Bancos	183.407,91
SOMA	184.482,21	SOMA	184.482,21
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	184.571,51	TOTAL	184.571,51

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	132.942,66	183.407,91	1.168,80	315.181,77
TOTAL DE BANCOS	132.942,66	183.407,91	1.168,80	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				315.271,07

MONTE NEGRO, 20 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 29 / 79)

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	183.313,41
			TOTAL ----- 183.313,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	183.313,41

MONTE NEGRO, 20 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 30 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/9	2023	01.031	3.3.90.39.44	212	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON	958 228,80
92/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	957 -94,50
124/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	1022	LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFO	959 940,00
TOTAL						1.074,30
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.074,30

MONTE NEGRO, 20 de Setembro 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 21/2023

Referente a 21 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 31 / 79)

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	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE BANCOS		315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					315.271,07

MONTE NEGRO, 21 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 32 / 79)

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	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE BANCOS		315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					315.271,07

MONTE NEGRO, 22 de Setembro 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 23/2023

Referente a 23 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 33 / 79)

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	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE BANCOS	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				315.271,07

MONTE NEGRO, 23 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 34 / 79)

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	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE BANCOS	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				315.271,07

MONTE NEGRO, 24 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 35 / 79)

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	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE BANCOS	315.181,77	0,00	0,00	315.181,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				315.271,07

MONTE NEGRO, 25 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 36 / 79)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.710,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.710,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.710,00	SOMA	7.710,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	7.799,30	TOTAL	7.799,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	315.181,77	0,00	7.710,00	307.471,77
TOTAL DE BANCOS	315.181,77	0,00	7.710,00	307.471,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				307.561,07

MONTE NEGRO, 26 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 37 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/9	2023	01.031	3.3.90.39.99	2508 JACK DE MORAES VICENTE	964	3.910,00
482/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183 PEDRO ALVES DA SILVA	963	400,00
483/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4238 ANTONIO DA SILVA	961	1.600,00
485/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3708 LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA	962	1.600,00
486/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143 ADILSON DIAS REIS	965	200,00
TOTAL						7.710,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.710,00

MONTE NEGRO, 26 de Setembro 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 27/2023

Referente a 27 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 38 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	86.178,29
Receitas ExtraOrçamentárias	12.777,56	Despesas ExtraOrçamentárias	598,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.998,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	86.776,49	SOMA	86.776,49
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	86.865,79	TOTAL	86.865,79

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	307.471,77	0,00	73.998,93	233.472,84
TOTAL DE BANCOS	307.471,77	0,00	73.998,93	233.472,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				233.562,14

MONTE NEGRO, 27 de Setembro 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 27/2023

Referente a 27 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 39 / 79)

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	2.721,73
5316	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO DE DIÁRIAS	800,00
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	6.628,25
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO	1.813,58
			TOTAL -----
			12.777,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.777,56

MONTE NEGRO, 27 de Setembro 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 27/2023

Referente a 27 de setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 40 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
489/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	975	33.500,00
493/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	966	39.578,29
494/1	2023	01.031	3.3.90.46.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	971	13.100,00
						TOTAL	86.178,29
Extra-Orçamentárias							
100157/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.08.00.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	972	598,20
						TOTAL	598,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	86.776,49

MONTE NEGRO, 27 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 41 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.430,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.969,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.400,00	SOMA	9.400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	9.489,30	TOTAL	9.489,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	233.472,84	0,00	5.969,16	227.503,68
TOTAL DE BANCOS	233.472,84	0,00	5.969,16	227.503,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				227.592,98

MONTE NEGRO, 28 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 42 / 79)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA	1.599,40
5313	2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.316,00
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO	515,44
			TOTAL -----
			3.430,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.430,84

MONTE NEGRO, 28 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 43 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
491/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	982	9.400,00	
						TOTAL -----	9.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							9.400,00

MONTE NEGRO, 28 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 44 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.989,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.989,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.989,00	SOMA	4.989,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	5.078,30	TOTAL	5.078,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	227.503,68	0,00	4.989,00	222.514,68
TOTAL DE BANCOS	227.503,68	0,00	4.989,00	222.514,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				222.603,98

MONTE NEGRO, 29 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 45 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/20	2023	01.031	3.3.90.39.99	4096	BANCO DO BRASIL S/A	990 189,00
484/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	987 1.600,00
487/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4142	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	989 1.600,00
488/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2270	MARLI BRUNO QUADROS	988 1.600,00
TOTAL						4.989,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.989,00

MONTE NEGRO, 29 de Setembro 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 setembro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 46 / 79)

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	222.514,68	0,00	0,00	222.514,68
TOTAL DE BANCOS	222.514,68	0,00	0,00	222.514,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				222.603,98

MONTE NEGRO, 30 de Setembro 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 31/2023

Referente a 01 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 47 / 79)

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	222.514,68	0,00	0,00	222.514,68
TOTAL DE BANCOS		222.514,68	0,00	0,00	222.514,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.603,98

MONTE NEGRO, 01 de Outubro 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 32/2023

Referente a 02 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 48 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.214,04
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.459,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.673,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.673,06	SOMA	9.673,06
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	9.762,36	TOTAL	9.762,36

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	222.514,68	0,00	9.673,06	212.841,62
TOTAL DE BANCOS	222.514,68	0,00	9.673,06	212.841,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				212.930,92

MONTE NEGRO, 02 de Outubro 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 32/2023

Referente a 02 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 49 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
327/4	2023	01.031	3.3.90.39.99	3768	ALEX OTA BARRETO 72506717234	997 250,00
410/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	4154	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -M	998 2.552,00
492/1	2023	01.031	3.1.91.13.08	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	996 2.412,04

						TOTAL 5.214,04
Extra-Orçamentárias						
100160/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	993 143,28
100163/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	991 1.670,30
100167/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	994 814,00
100169/1	2023	00.000	2.1.8.8.2.01.01.00	5	INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE N	995 1.316,00
100170/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	992 515,44

						TOTAL 4.459,02

						TOTAL GERAL DA DESPESA 9.673,06

MONTE NEGRO, 02 de Outubro 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 33/2023

Referente a 03 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 50 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	119,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	800,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	919,68	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	919,68	SOMA	919,68
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	1.008,98	TOTAL	1.008,98

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	212.841,62	0,00	919,68	211.921,94
TOTAL DE BANCOS	212.841,62	0,00	919,68	211.921,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				212.011,24

MONTE NEGRO, 03 de Outubro 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 33/2023

Referente a 03 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 51 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
497/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	1261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999	119,68	
						TOTAL -----	119,68
Extra-Orçamentárias							
100159/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1000	600,00	
100166/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1001	200,00	
						TOTAL -----	800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							919,68

MONTE NEGRO, 03 de Outubro 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 34/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 52 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	32.244,00
Receitas ExtraOrçamentárias	748,44	Despesas ExtraOrçamentárias	4.321,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.816,69	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36.565,13	SOMA	36.565,13
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	36.654,43	TOTAL	36.654,43

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	211.921,94	0,00	35.816,69	176.105,25
TOTAL DE BANCOS	211.921,94	0,00	35.816,69	176.105,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				176.194,55

MONTE NEGRO, 04 de Outubro 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 34/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 53 / 79)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	415,80
5317	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços	332,64
			TOTAL -----
			748,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			748,44

MONTE NEGRO, 04 de Outubro 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 34/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 54 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
100/9	2023	01.031	3.3.90.39.99	4265	SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWA	1033	6.930,00
178/6	2023	01.031	3.3.90.35.00	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	1036	6.700,00
496/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	4261	DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORI	1003	4.750,00
498/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	1002	400,00
499/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1006	1.496,00
500/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1009	1.496,00
501/2	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1030	1.496,00
502/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1012	1.496,00
503/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1015	1.496,00
504/2	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1018	1.496,00
505/2	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1021	1.496,00
506/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1024	1.496,00
507/1	2023	01.031	3.1.90.94.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1027	1.496,00
TOTAL							32.244,00
Extra-Orçamentárias							
100165/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1004	2.721,73
100168/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1005	1.599,40
TOTAL							4.321,13
TOTAL GERAL DA DESPESA							36.565,13

MONTE NEGRO, 04 de Outubro 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 35/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 55 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	25.138,63
Receitas ExtraOrçamentárias	598,20	Despesas ExtraOrçamentárias	7.077,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.864,48	Depositos em Bancos	8.247,00
SOMA	40.462,68	SOMA	40.462,68
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	40.551,98	TOTAL	40.551,98

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	176.105,25	8.247,00	39.864,48	144.487,77
TOTAL DE BANCOS	176.105,25	8.247,00	39.864,48	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				144.577,07

MONTE NEGRO, 05 de Outubro 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 35/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 56 / 79)

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
			TOTAL ----- 598,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	598,20

MONTE NEGRO, 05 de Outubro 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 35/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 57 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
490/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1037	7.035,00
495/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1038	8.247,00
495/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1051	-8.247,00
495/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1053	8.247,00
508/2	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1041	1.256,63
509/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	1061	400,00
510/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	1062	200,00
511/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	1056	1.600,00
512/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	1057	1.600,00
513/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3486	JOÁS MACENA DE MORAES	1058	1.600,00
514/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	1059	1.600,00
515/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	5408	DIENEFER DA SILVA LADISLAU	1060	1.600,00
TOTAL							25.138,63
Extra-Orçamentárias							
100134/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1052	33,00
100158/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1039	3.156,95
100164/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1040	3.471,30
100176/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1042	46,20
100177/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1043	46,20
100178/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1044	46,20
100179/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1045	46,20
100180/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1046	46,20
100181/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1047	46,20
100182/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1048	46,20
100183/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1049	46,20
100184/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1050	46,20
TOTAL							7.077,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							32.215,68

MONTE NEGRO, 05 de Outubro 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 36/2023

Referente a 06 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 58 / 79)

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	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE BANCOS	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				144.577,07

MONTE NEGRO, 06 de Outubro 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 37/2023

Referente a 07 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 59 / 79)

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	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE BANCOS		144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.577,07

MONTE NEGRO, 07 de Outubro 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 38/2023

Referente a 08 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 60 / 79)

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	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE BANCOS		144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.577,07

MONTE NEGRO, 08 de Outubro 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 39/2023

Referente a 09 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 61 / 79)

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	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE BANCOS		144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.577,07

MONTE NEGRO, 09 de Outubro 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 40/2023

Referente a 10 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 62 / 79)

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	144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE BANCOS		144.487,77	0,00	0,00	144.487,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					144.577,07

MONTE NEGRO, 10 de Outubro 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 41/2023

Referente a 11 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 63 / 79)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.201,21
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.201,21	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.201,21	SOMA	21.201,21
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	21.290,51	TOTAL	21.290,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	144.487,77	0,00	21.201,21	123.286,56
TOTAL DE BANCOS		144.487,77	0,00	21.201,21	123.286,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.375,86

MONTE NEGRO, 11 de Outubro 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 41/2023

Referente a 11 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 64 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/10	2023	01.031	3.3.90.39.47	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	1066	96,03
60/9	2023	01.031	3.3.90.39.99	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	1064	649,43
124/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	1022	LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFO	1065	940,00
182/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	3439	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI	1071	2.765,75
518/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1302	R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIO	1063	5.750,00
520/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4142	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1068	2.800,00
521/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4264	WILLIAN DE PAULA MACIAL	1069	2.800,00
522/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	1067	2.800,00
526/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	1070	2.600,00
						TOTAL	21.201,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.201,21

MONTE NEGRO, 11 de Outubro 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 42/2023

Referente a 12 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 65 / 79)
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	123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE BANCOS	123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				123.375,86

MONTE NEGRO, 12 de Outubro 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 43/2023

Referente a 13 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 66 / 79)

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	123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE BANCOS		123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.375,86

MONTE NEGRO, 13 de Outubro 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 44/2023

Referente a 14 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 67 / 79)

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	123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE BANCOS		123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.375,86

MONTE NEGRO, 14 de Outubro 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 45/2023

Referente a 15 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 68 / 79)

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	123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE BANCOS		123.286,56	0,00	0,00	123.286,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.375,86

MONTE NEGRO, 15 de Outubro 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 46/2023

Referente a 16 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 69 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.851,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.851,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.851,00	SOMA	5.851,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	5.940,30	TOTAL	5.940,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	123.286,56	0,00	5.851,00	117.435,56
TOTAL DE BANCOS	123.286,56	0,00	5.851,00	117.435,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				117.524,86

MONTE NEGRO, 16 de Outubro 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 46/2023

Referente a 16 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 70 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
93/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	1075	1.596,00
94/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	1076	1.595,00
153/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	2297	M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	1074	1.452,00
163/3	2023	01.031	3.3.90.30.99	3160	A CARLOS DIAS EIRELI	1072	126,00
163/4	2023	01.031	3.3.90.30.99	3160	A CARLOS DIAS EIRELI	1073	1.082,00
						TOTAL	5.851,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.851,00

MONTE NEGRO, 16 de Outubro 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 47/2023

Referente a 17 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 71 / 79)

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	117.435,56	0,00	0,00	117.435,56
TOTAL DE BANCOS		117.435,56	0,00	0,00	117.435,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.524,86

MONTE NEGRO, 17 de Outubro 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 48/2023

Referente a 18 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 72 / 79)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	567,13
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	567,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	567,13	SOMA	567,13
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	656,43	TOTAL	656,43

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	117.435,56	0,00	567,13	116.868,43
TOTAL DE BANCOS	117.435,56	0,00	567,13	116.868,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				116.957,73

MONTE NEGRO, 18 de Outubro 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 48/2023

Referente a 18 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 73 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
7/10	2023	01.031	3.3.90.39.44	212	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON	1077	167,13
527/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	1078	200,00
528/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	1079	200,00
						TOTAL	567,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	567,13

MONTE NEGRO, 18 de Outubro 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 49/2023

Referente a 19 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 74 / 79)

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	116.868,43	0,00	0,00	116.868,43
TOTAL DE BANCOS		116.868,43	0,00	0,00	116.868,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.957,73

MONTE NEGRO, 19 de Outubro 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 50/2023

Referente a 20 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 75 / 79)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.600,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.600,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.600,00	SOMA	13.600,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	13.689,30	TOTAL	13.689,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	116.868,43	0,00	13.600,00	103.268,43
TOTAL DE BANCOS	116.868,43	0,00	13.600,00	103.268,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				103.357,73

MONTE NEGRO, 20 de Outubro 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 50/2023

Referente a 20 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 76 / 79)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
523/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4266	FERNANDA PACHECO DA SILVA	1081	1.600,00
525/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4262	ELIANE NEROS LUCIANO	1080	1.600,00
529/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4164	SANDRA SILVA ALBINO	1082	1.600,00
530/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	1083	1.600,00
531/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3825	VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	1084	1.600,00
532/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4240	JOAB ALVES DE LUCENA	1085	2.800,00
533/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	1086	2.800,00
						TOTAL	13.600,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.600,00

MONTE NEGRO, 20 de Outubro 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 51/2023

Referente a 21 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 77 / 79)

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	103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE BANCOS		103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.357,73

MONTE NEGRO, 21 de Outubro 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 52/2023

Referente a 22 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 78 / 79)

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	103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE BANCOS		103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.357,73

MONTE NEGRO, 22 de Outubro 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 53/2023

Referente a 23 de outubro de 2023

Data: 23/10/2023 11:21:34
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 79 / 79)
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	103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE BANCOS	103.268,43	0,00	0,00	103.268,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				103.357,73

MONTE NEGRO, 23 de Outubro de 2023

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA