



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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 1 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 2 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 3 / 68)

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 3/2023

Referente a 03 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 4 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 5 / 68)

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 4/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 6 / 68)
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 4/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 7 / 68)

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 4/2023

Referente a 04 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 8 / 68)

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 5/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 9 / 68)

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 5/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 10 / 68)

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 5/2023

Referente a 05 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 11 / 68)

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 6/2023

Referente a 06 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 12 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 13 / 68)

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 8/2023

Referente a 08 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 14 / 68)

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 9/2023

Referente a 09 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 15 / 68)

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 10/2023

Referente a 10 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 16 / 68)

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 11/2023

Referente a 11 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 17 / 68)

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 11/2023

Referente a 11 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 18 / 68)

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 12/2023

Referente a 12 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 19 / 68)

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 13/2023

Referente a 13 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 20 / 68)

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 14/2023

Referente a 14 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 21 / 68)

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 15/2023

Referente a 15 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 22 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 23 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 24 / 68)

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 17/2023

Referente a 17 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 25 / 68)

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 18/2023

Referente a 18 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 26 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 27 / 68)

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 19/2023

Referente a 19 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 28 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 29 / 68)

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 20/2023

Referente a 20 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 30 / 68)

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 21/2023

Referente a 21 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 31 / 68)

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 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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 32 / 68)
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 23/2023

Referente a 23 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 33 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9.349,43
Receitas ExtraOrçamentárias	240.536,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.349,43	Depositos em Bancos	240.536,84
SOMA	249.886,27	SOMA	249.886,27
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	249.975,57	TOTAL	249.975,57

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	103.268,43	240.536,84	9.349,43	334.455,84
TOTAL DE BANCOS	103.268,43	240.536,84	9.349,43	334.455,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				334.545,14

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



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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 34 / 68)

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	240.536,84
			TOTAL ----- 240.536,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			240.536,84

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



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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 35 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
60/10	2023	01.031	3.3.90.39.99	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	1090	649,43
172/9	2023	01.031	3.3.90.39.90	2300	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUcoes	1088	3.300,00
536/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	1087	2.600,00
537/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	1089	2.800,00
						TOTAL	9.349,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.349,43

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

**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 outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 36 / 68)

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	334.455,84	0,00	0,00	334.455,84
TOTAL DE BANCOS		334.455,84	0,00	0,00	334.455,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					334.545,14

MONTE NEGRO, 24 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 25/2023

Referente a 25 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 37 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.273,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.273,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.273,50	SOMA	8.273,50
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	8.362,80	TOTAL	8.362,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	334.455,84	0,00	8.273,50	326.182,34
TOTAL DE BANCOS		334.455,84	0,00	8.273,50	326.182,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.271,64

MONTE NEGRO, 25 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 25/2023

Referente a 25 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 38 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/9	2023	01.031	3.3.90.39.43	120	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERG	1093	2.167,74
534/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1302	R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIO	1094	5.750,00
538/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	120	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERG	1092	355,76
						TOTAL	8.273,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.273,50

MONTE NEGRO, 25 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 26/2023

Referente a 26 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 39 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	101.275,91
Receitas ExtraOrçamentárias	16.213,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	85.062,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	101.275,91	SOMA	101.275,91
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	101.365,21	TOTAL	101.365,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	326.182,34	0,00	85.062,81	241.119,53
TOTAL DE BANCOS		326.182,34	0,00	85.062,81	241.119,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					241.208,83

MONTE NEGRO, 26 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 26/2023

Referente a 26 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 40 / 68)

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	800,00
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	6.632,95
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO	2.329,02
			TOTAL -----
			16.213,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.213,10

MONTE NEGRO, 26 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 26/2023

Referente a 26 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 41 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/10	2023	01.031	3.3.90.39.99	2508 JACK DE MORAES VICENTE	1115	3.910,00
539/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	582 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1114	200,78
540/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1095	9.400,00
542/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1101	33.500,00
544/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1108	41.065,13
546/1	2023	01.031	3.3.90.46.00	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1113	13.200,00
TOTAL						101.275,91
TOTAL GERAL DA DESPESA						101.275,91

MONTE NEGRO, 26 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 27/2023

Referente a 27 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 42 / 68)

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	241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE BANCOS	241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				241.208,83

MONTE NEGRO, 27 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 28/2023

Referente a 28 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 43 / 68)

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	241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE BANCOS		241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					241.208,83

MONTE NEGRO, 28 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 29/2023

Referente a 29 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 44 / 68)

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	241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE BANCOS	241.119,53	0,00	0,00	241.119,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				241.208,83

MONTE NEGRO, 29 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 30/2023

Referente a 30 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 45 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.342,04
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.580,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.922,19	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.922,19	SOMA	11.922,19
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	12.011,49	TOTAL	12.011,49

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	241.119,53	0,00	11.922,19	229.197,34
TOTAL DE BANCOS	241.119,53	0,00	11.922,19	229.197,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				229.286,64

MONTE NEGRO, 30 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 30/2023

Referente a 30 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 46 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
541/1	2023	01.031	3.1.91.13.08	5	INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE N	1116	2.142,04
547/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	1126	200,00
						TOTAL	2.342,04
Extra-Orçamentárias							
100195/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1119	1.599,40
100196/1	2023	00.000	2.1.8.8.2.01.01.00	5	INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE N	1117	1.316,00
100197/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1122	515,44
100199/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1120	2.721,73
100200/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1125	200,00
100201/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1118	814,00
100202/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1121	1.670,30
100204/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.99.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1124	600,00
100205/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1123	143,28
						TOTAL	9.580,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							11.922,19

MONTE NEGRO, 30 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 31/2023

Referente a 31 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 47 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.255,07
Receitas ExtraOrçamentárias	598,20	Despesas ExtraOrçamentárias	7.563,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.220,66	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	28.818,86	SOMA	28.818,86
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	28.908,16	TOTAL	28.908,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	229.197,34	0,00	28.220,66	200.976,68
TOTAL DE BANCOS		229.197,34	0,00	28.220,66	200.976,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					201.065,98

MONTE NEGRO, 31 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 31/2023

Referente a 31 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 48 / 68)

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, 31 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 31/2023

Referente a 31 de outubro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-34

(Página: 49 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/21	2023	01.031	3.3.90.39.99	4096	BANCO DO BRASIL S/A	1137	258,00
410/3	2023	01.031	3.3.90.39.99	4154	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -M	1127	2.552,08
535/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	5414	LHK CONSULTORIA TREINAMENTO EIRELLI	1136	3.150,00
543/2	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1128	7.034,99
545/1	2023	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1130	8.260,00
TOTAL							21.255,07
Extra-Orçamentárias							
100186/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04.00	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1135	332,64
100194/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.08.00.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1129	598,20
100198/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1133	3.471,30
100203/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1134	3.161,65
TOTAL							7.563,79
TOTAL GERAL DA DESPESA							28.818,86

MONTE NEGRO, 31 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 32/2023

Referente a 01 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 50 / 68)
Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.700,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.700,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.700,00	SOMA	6.700,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	6.789,30	TOTAL	6.789,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	200.976,68	0,00	6.700,00	194.276,68
TOTAL DE BANCOS	200.976,68	0,00	6.700,00	194.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				194.365,98

MONTE NEGRO, 01 de Novembro 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 32/2023

Referente a 01 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 51 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
178/7	2023	01.031	3.3.90.35.00	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL 1138	6.700,00

TOTAL						6.700,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.700,00

MONTE NEGRO, 01 de Novembro 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 02 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 52 / 68)

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	194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE BANCOS		194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.365,98

MONTE NEGRO, 02 de Novembro 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 34/2023

Referente a 03 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 53 / 68)

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	194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE BANCOS		194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.365,98

MONTE NEGRO, 03 de Novembro 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 04 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 54 / 68)

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	194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE BANCOS		194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.365,98

MONTE NEGRO, 04 de Novembro 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 05 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 55 / 68)

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	194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE BANCOS		194.276,68	0,00	0,00	194.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					194.365,98

MONTE NEGRO, 05 de Novembro 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 37/2023

Referente a 06 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 56 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	14.500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.500,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.500,00	SOMA	14.500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	14.589,30	TOTAL	14.589,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	194.276,68	0,00	14.500,00	179.776,68
TOTAL DE BANCOS	194.276,68	0,00	14.500,00	179.776,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				179.865,98

MONTE NEGRO, 06 de Novembro 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 06 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 57 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
172/10	2023	01.031	3.3.90.39.90	2300	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	1139	3.300,00
550/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	3708	LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA	1142	1.600,00
551/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4262	ELIANE NEROS LUCIANO	1140	1.600,00
552/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4266	FERNANDA PACHECO DA SILVA	1143	1.600,00
553/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	1141	1.600,00
554/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2270	MARLI BRUNO QUADROS	1144	1.600,00
555/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	1145	1.600,00
556/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	1146	1.600,00
						TOTAL	14.500,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	14.500,00

MONTE NEGRO, 06 de Novembro 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 07 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 58 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.000,00	SOMA	5.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	5.089,30	TOTAL	5.089,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	179.776,68	0,00	5.000,00	174.776,68
TOTAL DE BANCOS	179.776,68	0,00	5.000,00	174.776,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				174.865,98

MONTE NEGRO, 07 de Novembro 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 38/2023

Referente a 07 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 59 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
557/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4183 PEDRO ALVES DA SILVA	1147	1.600,00
558/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4240 JOAB ALVES DE LUCENA	1148	1.600,00
559/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4238 ANTONIO DA SILVA	1149	1.600,00
560/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	2213 CRISTIANE KUSMINSKI	1150	200,00
TOTAL						5.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.000,00

MONTE NEGRO, 07 de Novembro 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 08 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 60 / 68)

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	174.776,68	0,00	0,00	174.776,68
TOTAL DE BANCOS	174.776,68	0,00	0,00	174.776,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				174.865,98

MONTE NEGRO, 08 de Novembro 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 40/2023

Referente a 09 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 61 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	500,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	500,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	500,00	SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	589,30	TOTAL	589,30

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	174.776,68	0,00	500,00	174.276,68
TOTAL DE BANCOS	174.776,68	0,00	500,00	174.276,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				174.365,98

MONTE NEGRO, 09 de Novembro 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 40/2023

Referente a 09 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 62 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
561/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	1029 RIVANA DE MORAES LIMA	1151	200,00
562/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4143 ADILSON DIAS REIS	1152	100,00
564/1	2023	01.031	3.3.90.14.00	4104 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	1153	200,00
TOTAL						500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						500,00

MONTE NEGRO, 09 de Novembro 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 10 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 63 / 68)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	21.625,23
Receitas ExtraOrçamentárias	332,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.292,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.625,23	SOMA	21.625,23
Tesouraria - Saldo Anterior	89,30	Tesouraria - Saldo Atual	89,30
	-----		-----
TOTAL	21.714,53	TOTAL	21.714,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	174.276,68	0,00	21.292,59	152.984,09
TOTAL DE BANCOS		174.276,68	0,00	21.292,59	152.984,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.073,39

MONTE NEGRO, 10 de Novembro 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 10 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 64 / 68)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5317	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços	332,64
			TOTAL -----
			332,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			332,64

MONTE NEGRO, 10 de Novembro 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 10 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34

(Página: 65 / 68)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
100/10	2023	01.031	3.3.90.39.99	4265	SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWA 1154	6.930,00
124/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	1022	LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFO 1160	940,00
182/9	2023	01.031	3.3.90.39.99	3439	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI 1157	3.931,23
220/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	45	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME 1159	324,00
563/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	4261	DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORI 1158	9.500,00
TOTAL						21.625,23
TOTAL GERAL DA DESPESA						21.625,23

MONTE NEGRO, 10 de Novembro 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 11 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 66 / 68)

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	152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE BANCOS	152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				153.073,39

MONTE NEGRO, 11 de Novembro 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 12 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 67 / 68)

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	152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE BANCOS	152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				153.073,39

MONTE NEGRO, 12 de Novembro 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 44/2023

Referente a 13 de novembro de 2023

Data: 14/11/2023 12:24:52

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 68 / 68)

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	152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE BANCOS		152.984,09	0,00	0,00	152.984,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.073,39

MONTE NEGRO, 13 de Novembro de 2023

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