



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 1/2024

Referente a 01 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 1 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE BANCOS		243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					243.799,58

MONTE NEGRO, 01 de Agosto de 2024

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 2/2024

Referente a 02 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 2 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE BANCOS	243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				243.799,58

MONTE NEGRO, 02 de Agosto de 2024

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 3/2024

Referente a 03 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 3 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE BANCOS		243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					243.799,58

MONTE NEGRO, 03 de Agosto de 2024

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 4/2024

Referente a 04 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 4 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE BANCOS		243.799,58	0,00	0,00	243.799,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					243.799,58

MONTE NEGRO, 04 de Agosto de 2024

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 5/2024

Referente a 05 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 5 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.435,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.435,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	33.435,00	SOMA	33.435,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	33.435,00	TOTAL	33.435,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	243.799,58	0,00	33.435,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		243.799,58	0,00	33.435,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 05 de Agosto de 2024

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 5/2024

Referente a 05 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 6 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
211/4	2024	01.031	3.3.90.39.99	1022	LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFO	652 940,00
215/2	2024	01.031	3.3.90.39.99	3013	EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA	654 460,00
224/3	2024	01.031	3.3.90.39.99	4272	ANTÔNIO BAIA ROSA NETO	653 1.860,00
327/2	2024	01.031	3.3.90.39.99	3768	ALEX OTA BARRETO 72506717234	651 250,00
338/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	2300	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUcoes	656 4.125,00
348/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	4261	DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORI	655 5.400,00
350/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4160	JONAS ALVES DA SILVA	657 200,00
351/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4139	JOEL RODRIGUES MATEUS	658 400,00
352/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4104	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	659 2.200,00
353/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4238	ANTONIO DA SILVA	660 2.200,00
354/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	661 2.200,00
355/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	5534	JOCINÉIA CÂMARA DE OLIVEIRA	662 2.200,00
356/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4183	PEDRO ALVES DA SILVA	663 2.200,00
358/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4247	PAULO JOSE DOS SANTOS	664 2.200,00
359/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4142	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	665 2.200,00
360/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	666 2.200,00
361/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	5529	CLAUDETE OLIVEIRA FERREIRA CAMARGO	667 2.200,00
TOTAL						33.435,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						33.435,00

MONTE NEGRO, 05 de Agosto de 2024

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 6/2024

Referente a 06 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 7 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 06 de Agosto de 2024

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 7/2024

Referente a 07 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 8 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 07 de Agosto de 2024

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 8/2024

Referente a 08 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 9 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				210.364,58

MONTE NEGRO, 08 de Agosto de 2024

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 9/2024

Referente a 09 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 10 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 09 de Agosto de 2024

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 10/2024

Referente a 10 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 11 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 10 de Agosto de 2024

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 11/2024

Referente a 11 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 12 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE BANCOS		210.364,58	0,00	0,00	210.364,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					210.364,58

MONTE NEGRO, 11 de Agosto de 2024

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 12/2024

Referente a 12 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 13 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.136,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.136,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.136,77	SOMA	13.136,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	13.136,77	TOTAL	13.136,77

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	210.364,58	0,00	13.136,77	197.227,81
TOTAL DE BANCOS	210.364,58	0,00	13.136,77	197.227,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				197.227,81

MONTE NEGRO, 12 de Agosto de 2024

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 12/2024

Referente a 12 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 14 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
27/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	3439	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI	669 3.436,77
362/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	3713	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GES	668 9.500,00
364/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	670 200,00
TOTAL						13.136,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.136,77

MONTE NEGRO, 12 de Agosto de 2024

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 13/2024

Referente a 13 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 15 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.041,12
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.041,12	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.041,12	SOMA	10.041,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	10.041,12	TOTAL	10.041,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	197.227,81	0,00	10.041,12	187.186,69
TOTAL DE BANCOS		197.227,81	0,00	10.041,12	187.186,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					187.186,69

MONTE NEGRO, 13 de Agosto de 2024

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 13/2024

Referente a 13 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-34

(Página: 16 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
2/7	2024	01.031	3.3.90.39.99	120	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERG	672	1.842,59
4/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	671	98,53
365/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	5408	DIENERFER DA SILVA LADISLAU	673	1.600,00
366/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4164	SANDRA SILVA ALBINO	675	1.600,00
367/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4160	JONAS ALVES DA SILVA	674	1.400,00
368/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4236	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	676	1.600,00
369/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	5733	SABRINA DE JESUS SOBRINHO	677	1.600,00
370/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	1029	RIVANA DE MORAES LIMA	678	200,00
371/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	679	100,00
						TOTAL	10.041,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.041,12

MONTE NEGRO, 13 de Agosto de 2024

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 14/2024

Referente a 14 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 17 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.762,54
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.762,54	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.762,54	SOMA	2.762,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	2.762,54	TOTAL	2.762,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	187.186,69	0,00	2.762,54	184.424,15
TOTAL DE BANCOS		187.186,69	0,00	2.762,54	184.424,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					184.424,15

MONTE NEGRO, 14 de Agosto de 2024

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 14/2024

Referente a 14 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 18 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	212	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON 680	210,46
8/7	2024	01.031	3.3.90.39.99	4154	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 681	2.552,08
TOTAL						2.762,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.762,54

MONTE NEGRO, 14 de Agosto de 2024

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 15/2024

Referente a 15 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 19 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE BANCOS		184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					184.424,15

MONTE NEGRO, 15 de Agosto de 2024

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 16/2024

Referente a 16 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 20 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE BANCOS		184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					184.424,15

MONTE NEGRO, 16 de Agosto de 2024

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 17/2024

Referente a 17 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-34

(Página: 21 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE BANCOS		184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					184.424,15

MONTE NEGRO, 17 de Agosto de 2024

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 18/2024

Referente a 18 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-34

(Página: 22 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE BANCOS	184.424,15	0,00	0,00	184.424,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				184.424,15

MONTE NEGRO, 18 de Agosto de 2024

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 19/2024

Referente a 19 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 23 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.460,78
Receitas ExtraOrçamentárias	241.578,71	Despesas ExtraOrçamentárias	6.774,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.470,66	Depositos em Bancos	240.813,85
SOMA	270.049,37	SOMA	270.049,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	270.049,37	TOTAL	270.049,37

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	184.424,15	240.813,85	28.470,66	396.767,34
TOTAL DE BANCOS	184.424,15	240.813,85	28.470,66	396.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				396.767,34

MONTE NEGRO, 19 de Agosto de 2024

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 19/2024

Referente a 19 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 24 / 43)

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	240.813,85
5801	1.1.3.8.1.08.00.00	SALARIO FAMILIA	432,22
5317	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços	332,64
			TOTAL -----
			241.578,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			241.578,71

MONTE NEGRO, 19 de Agosto de 2024

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 19/2024

Referente a 19 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 25 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
9/9	2024	01.031	3.3.90.39.99	1054	SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTD	695	6.930,00
334/1	2024	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	685	3.015,00
357/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4240	JOAB ALVES DE LUCENA	684	2.200,00
372/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4104	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	683	200,00
373/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	692	5.400,00
374/1	2024	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	688	4.208,78
375/1	2024	01.031	3.3.90.33.00	2612	DENIVALDO MENDONÇA	693	507,00
						TOTAL	22.460,78
Extra-Orçamentárias							
100107/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	682	6,20
100111/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	686	3.421,67
100119/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02.00	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	687	3.346,87
						TOTAL	6.774,74
TOTAL GERAL DA DESPESA							29.235,52

MONTE NEGRO, 19 de Agosto de 2024

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 20/2024

Referente a 20 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 26 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	396.767,34	0,00	0,00	396.767,34
TOTAL DE BANCOS		396.767,34	0,00	0,00	396.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					396.767,34

MONTE NEGRO, 20 de Agosto de 2024

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 21/2024

Referente a 21 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 27 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	396.767,34	0,00	0,00	396.767,34
TOTAL DE BANCOS		396.767,34	0,00	0,00	396.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					396.767,34

MONTE NEGRO, 21 de Agosto de 2024

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 22/2024

Referente a 22 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 28 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	1.000,00	TOTAL	1.000,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	396.767,34	0,00	1.000,00	395.767,34
TOTAL DE BANCOS	396.767,34	0,00	1.000,00	395.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				395.767,34

MONTE NEGRO, 22 de Agosto de 2024

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 22/2024

Referente a 22 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 29 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
376/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4266	FERNANDA PACHECO DA SILVA	698	400,00
377/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	2213	CRISTIANE KUSMINSKI	699	400,00
378/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4143	ADILSON DIAS REIS	700	200,00
						TOTAL	1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.000,00

MONTE NEGRO, 22 de Agosto de 2024

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 23/2024

Referente a 23 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 30 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE BANCOS		395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.767,34

MONTE NEGRO, 23 de Agosto de 2024

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 24/2024

Referente a 24 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 31 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE BANCOS		395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.767,34

MONTE NEGRO, 24 de Agosto de 2024

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 25/2024

Referente a 25 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 32 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE BANCOS		395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.767,34

MONTE NEGRO, 25 de Agosto de 2024

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 26/2024

Referente a 26 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 33 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE BANCOS		395.767,34	0,00	0,00	395.767,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.767,34

MONTE NEGRO, 26 de Agosto de 2024

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 27/2024

Referente a 27 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 34 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	929,51
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	929,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	929,51	SOMA	929,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	929,51	TOTAL	929,51

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	395.767,34	0,00	929,51	394.837,83
TOTAL DE BANCOS	395.767,34	0,00	929,51	394.837,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				394.837,83

MONTE NEGRO, 27 de Agosto de 2024

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 27/2024

Referente a 27 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 35 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	4105	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	701	629,51
379/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4164	SANDRA SILVA ALBINO	702	200,00
380/1	2024	01.031	3.3.90.14.00	4160	JONAS ALVES DA SILVA	703	100,00
						TOTAL	929,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							929,51

MONTE NEGRO, 27 de Agosto de 2024

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 28/2024

Referente a 28 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 36 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	102.798,95
Receitas ExtraOrçamentárias	16.284,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86.514,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	102.798,95	SOMA	102.798,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	102.798,95	TOTAL	102.798,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	394.837,83	0,00	86.514,16	308.323,67
TOTAL DE BANCOS		394.837,83	0,00	86.514,16	308.323,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.323,67

MONTE NEGRO, 28 de Agosto de 2024

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 28/2024

Referente a 28 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 37 / 43)

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	1.044,88
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA	3.295,70
5316	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO DE DIÁRIAS	200,00
5313	2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.535,33
5318	2.1.8.8.2.03.00.00	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL	211,80
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS	6.872,63
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO	3.124,45
			TOTAL -----
			16.284,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.284,79

MONTE NEGRO, 28 de Agosto de 2024

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 28/2024

Referente a 28 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 38 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
381/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	711	9.400,00
383/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	704	35.066,67
385/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	717	43.932,28
386/1	2024	01.031	3.3.90.46.00	2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	716	14.400,00
TOTAL						102.798,95
TOTAL GERAL DA DESPESA						102.798,95

MONTE NEGRO, 28 de Agosto de 2024

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 29/2024

Referente a 29 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 39 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.292,19
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.875,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.168,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.168,10	SOMA	9.168,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	9.168,10	TOTAL	9.168,10

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	308.323,67	0,00	9.168,10	299.155,57
TOTAL DE BANCOS	308.323,67	0,00	9.168,10	299.155,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				299.155,57

MONTE NEGRO, 29 de Agosto de 2024

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 29/2024

Referente a 29 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 40 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
382/1	2024	01.031	3.1.91.13.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	725	3.292,19	
							TOTAL	3.292,19
Extra-Orçamentárias								
100128/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723	1.966,54	
100131/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	726	1.044,88	
100133/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15.00	1261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	724	1.329,16	
100134/1	2024	00.000	2.1.8.8.2.01.01.00	5	INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE N	722	1.535,33	
							TOTAL	5.875,91
TOTAL GERAL DA DESPESA								9.168,10

MONTE NEGRO, 29 de Agosto de 2024

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 30/2024

Referente a 30 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 41 / 43)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.256,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	434,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.690,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.690,31	SOMA	7.690,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.690,31	TOTAL	7.690,31

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	299.155,57	0,00	7.690,31	291.465,26
TOTAL DE BANCOS	299.155,57	0,00	7.690,31	291.465,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				291.465,26

MONTE NEGRO, 30 de Agosto de 2024

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 30/2024

Referente a 30 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 42 / 43)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	4096	BANCO DO BRASIL S/A	731	203,53
210/5	2024	01.031	3.3.90.39.99	3580	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL	728	6.700,00
327/3	2024	01.031	3.3.90.39.99	3768	ALEX OTA BARRETO 72506717234	727	250,00
387/1	2024	01.031	3.1.90.13.99	12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	732	102,50
						TOTAL	7.256,03
Extra-Orçamentárias							
100127/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.08.00.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	730	434,28
						TOTAL	434,28
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.690,31

MONTE NEGRO, 30 de Agosto de 2024

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 31/2024

Referente a 31 de agosto de 2024

Data: 27/09/2024 09:31:23

Usuário: / 847.***-34

(Página: 43 / 43)

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	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B	291.465,26	0,00	0,00	291.465,26
TOTAL DE BANCOS		291.465,26	0,00	0,00	291.465,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.465,26

MONTE NEGRO, 31 de Agosto de 2024

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

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

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA