



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 1/2025

Referente a 01 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 1 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 01 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 2/2025

Referente a 02 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 2 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 02 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 3/2025

Referente a 03 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 3 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 03 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 4/2025

Referente a 04 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 4 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 04 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 5/2025

Referente a 05 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 5 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 05 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 6/2025

Referente a 06 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 6 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 06 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 7/2025

Referente a 07 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 7 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 07 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 8/2025

Referente a 08 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 8 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 08 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 9/2025

Referente a 09 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 9 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 09 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 10/2025

Referente a 10 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 10 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 10 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 11/2025

Referente a 11 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 11 / 40)

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 | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 0,00 | 83.938,23 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 83.938,23 |

MONTE NEGRO, 11 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 12/2025

Referente a 12 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 12 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 25.514,34 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 546,99 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 24.967,35 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 25.514,34 | SOMA | 25.514,34 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 25.514,34 | TOTAL | 25.514,34 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 83.938,23 | 0,00 | 24.967,35 | 58.970,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 83.938,23 | 0,00 | 24.967,35 | 58.970,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 58.970,88 |

MONTE NEGRO, 12 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 12/2025

Referente a 12 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 13 / 40)

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 | 193,29 |
| 5317 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | 353,70 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 546,99 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 546,99 |

MONTE NEGRO, 12 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 12/2025

Referente a 12 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 14 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 3/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4105 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 82 | 99,45 |
| 15/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.99 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 55 | 2.475,56 |
| 16/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.99 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 58 | 1.846,67 |
| 42/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.99 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 61 | 2.370,27 |
| 43/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.99 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 75 | 1.450,40 |
| 54/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1054 | SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTD | 78 | 7.368,66 |
| 57/2 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 64 | 5.203,33 |
| 58/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4139 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 69 | 1.000,00 |
| 59/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4143 | ADILSON DIAS REIS | 68 | 800,00 |
| 60/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4266 | FERNANDA PACHECO DA SILVA | 73 | 200,00 |
| 61/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4164 | SANDRA SILVA ALBINO | 70 | 200,00 |
| 62/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6156 | CLEITON DIOGO DE OLIVEIRA | 67 | 1.000,00 |
| 63/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 1029 | RIVANA DE MORAES LIMA | 72 | 200,00 |
| 64/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5408 | DIENEFER DA SILVA LADISLAU | 71 | 200,00 |
| 65/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4143 | ADILSON DIAS REIS | 74 | 100,00 |
| 66/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6161 | UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE R | 81 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 25.514,34 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 25.514,34 |

MONTE NEGRO, 12 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 13/2025

Referente a 13 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 15 / 40)

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 | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 58.970,88 |

MONTE NEGRO, 13 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 14/2025

Referente a 14 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 16 / 40)

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 | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 58.970,88 |

MONTE NEGRO, 14 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 15/2025

Referente a 15 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 17 / 40)

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 | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 58.970,88 |

MONTE NEGRO, 15 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 16/2025

Referente a 16 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 18 / 40)

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 | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 58.970,88 | 0,00 | 0,00 | 58.970,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 58.970,88 |

MONTE NEGRO, 16 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 17/2025

Referente a 17 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 19 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 21.300,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 21.300,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 21.300,00 | SOMA | 21.300,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 21.300,00 | TOTAL | 21.300,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 58.970,88 | 0,00 | 21.300,00 | 37.670,88 |
| TOTAL DE BANCOS | 58.970,88 | 0,00 | 21.300,00 | 37.670,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 37.670,88 |

MONTE NEGRO, 17 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 17/2025

Referente a 17 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 20 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 49/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4154 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 95 | 3.500,00 |
| 68/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6156 | CLEITON DIOGO DE OLIVEIRA | 93 | 1.600,00 |
| 69/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4164 | SANDRA SILVA ALBINO | 91 | 1.600,00 |
| 70/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4266 | FERNANDA PACHECO DA SILVA | 86 | 1.600,00 |
| 71/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5534 | JOCINÉIA CÂMARA DE OLIVEIRA | 87 | 1.600,00 |
| 72/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5733 | SABRINA DE JESUS SOBRINHO | 85 | 1.600,00 |
| 73/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4160 | JONAS ALVES DA SILVA | 89 | 1.600,00 |
| 74/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4183 | PEDRO ALVES DA SILVA | 88 | 1.600,00 |
| 75/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4236 | BRUNA DA SILVA CLAUDINO | 90 | 1.600,00 |
| 76/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6162 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | 83 | 1.600,00 |
| 77/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6163 | GERALDO JOSÉ ZANOTELLI | 84 | 1.000,00 |
| 78/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6113 | JESSICA MOURA E SILVA RONCONI | 92 | 1.600,00 |
| 81/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4143 | ADILSON DIAS REIS | 94 | 800,00 |
| | | | | | | TOTAL | 21.300,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 21.300,00 |

MONTE NEGRO, 17 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 18/2025

Referente a 18 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 21 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 24.611,09 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 268.731,72 | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.001,76 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 35.688,21 | Depositos em Bancos | 267.807,08 |
| SOMA | 304.419,93 | SOMA | 304.419,93 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 304.419,93 | TOTAL | 304.419,93 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 37.670,88 | 267.807,08 | 35.688,21 | 269.789,75 |
| TOTAL DE BANCOS | 37.670,88 | 267.807,08 | 35.688,21 | 269.789,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 269.789,75 |

MONTE NEGRO, 18 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 18/2025

Referente a 18 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 22 / 40)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|--------------------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5511 | 0.0.0.0.00.00.00 | REPASSE DUODÉCIMO | 267.807,08 |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | SALARIO FAMILIA | 548,17 |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | PREVIDÊNCIA - INSS | 22,77 |
| 5317 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | 353,70 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 268.731,72 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 268.731,72 |

MONTE NEGRO, 18 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 18/2025

Referente a 18 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***.34

(Página: 23 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------|------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 6/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 99 | 10.595,00 |
| 9/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 96 | 5.074,09 |
| 41/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.99 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 117 | 2.214,71 |
| 55/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 2300 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUcoes | 121 | 4.125,00 |
| 80/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 106 | 2,29 |
| 82/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 1864 | DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE | 123 | 1.000,00 |
| 84/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 1707 | WAGNER BATISTA FIDELIS | 122 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | | | | | 24.611,09 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100003/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 107 | 69,99 |
| 100004/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 103 | 8.564,58 |
| 100006/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 100 | 2.586,71 |
| 100010/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 101 | 13,00 |
| 100011/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 102 | 19,50 |
| 100014/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 108 | 22,77 |
| 100015/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 109 | 70,20 |
| 100016/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 104 | 13,00 |
| 100017/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 110 | 38,25 |
| 100018/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 111 | 21,00 |
| 100019/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 105 | 13,00 |
| 100028/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 112 | 24,00 |
| 100029/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 113 | 36,00 |
| 100030/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 114 | 22,77 |
| 100031/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 115 | 87,75 |
| 100032/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 116 | 22,77 |
| 100033/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 125 | 353,70 |
| 100034/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 120 | 22,77 |
| TOTAL | | | | | | | 12.001,76 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 36.612,85 |

MONTE NEGRO, 18 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 19/2025

Referente a 19 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 24 / 40)

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 | 269.789,75 | 0,00 | 0,00 | 269.789,75 |
| TOTAL DE BANCOS | 269.789,75 | 0,00 | 0,00 | 269.789,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 269.789,75 |

MONTE NEGRO, 19 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAJOEL RODRIGUES MATEUS
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 20/2025

Referente a 20 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 25 / 40)

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 | 269.789,75 | 0,00 | 0,00 | 269.789,75 |
| TOTAL DE BANCOS | 269.789,75 | 0,00 | 0,00 | 269.789,75 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 269.789,75 |

MONTE NEGRO, 20 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAJOEL RODRIGUES MATEUS
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 21/2025

Referente a 21 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 26 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 172.157,32 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 35.939,84 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 136.217,48 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 172.157,32 | SOMA | 172.157,32 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 172.157,32 | TOTAL | 172.157,32 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 269.789,75 | 0,00 | 136.217,48 | 133.572,27 |
| TOTAL DE BANCOS | 269.789,75 | 0,00 | 136.217,48 | 133.572,27 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 133.572,27 |

MONTE NEGRO, 21 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 21/2025

Referente a 21 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 27 / 40)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15.00 | CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA | 8.100,00 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99.00 | RETENÇÃO DE DIÁRIAS | 4.453,33 |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | PREVIDÊNCIA - INSS | 11.780,82 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | I.R.R.F S/ SALARIO | 11.605,69 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 35.939,84 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 35.939,84 |

MONTE NEGRO, 21 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 21/2025

Referente a 21 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 28 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 87/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 127 | 90.500,00 |
| 88/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 132 | 10.595,00 |
| 89/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 133 | 42.602,25 |
| 90/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.46.00 | 2 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 138 | 22.933,32 |
| 91/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 139 | 5.526,75 |
| TOTAL | | | | | | 172.157,32 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 172.157,32 |

MONTE NEGRO, 21 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 22/2025

Referente a 22 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 29 / 40)

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 | 133.572,27 | 0,00 | 0,00 | 133.572,27 |
| TOTAL DE BANCOS | 133.572,27 | 0,00 | 0,00 | 133.572,27 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 133.572,27 |

MONTE NEGRO, 22 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAJOEL RODRIGUES MATEUS
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 23/2025

Referente a 23 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 30 / 40)

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 | 133.572,27 | 0,00 | 0,00 | 133.572,27 |
| TOTAL DE BANCOS | 133.572,27 | 0,00 | 0,00 | 133.572,27 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 133.572,27 |

MONTE NEGRO, 23 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 24/2025

Referente a 24 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 31 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 6.422,31 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 34,15 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 6.388,16 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 6.422,31 | SOMA | 6.422,31 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 6.422,31 | TOTAL | 6.422,31 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 133.572,27 | 0,00 | 6.388,16 | 127.184,11 |
| TOTAL DE BANCOS | 133.572,27 | 0,00 | 6.388,16 | 127.184,11 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 127.184,11 |

MONTE NEGRO, 24 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAJOEL RODRIGUES MATEUS
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 24/2025

Referente a 24 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 32 / 40)

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 | 34,15 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 34,15 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 34,15 |

MONTE NEGRO, 24 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 24/2025

Referente a 24 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 33 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 1/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 212 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON | 146 | 210,46 |
| 2/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4105 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 145 | 389,78 |
| 56/2 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.94.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 140 | 2.622,07 |
| 83/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5474 | CAMILA PACHECO | 144 | 1.600,00 |
| 85/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6118 | AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | 143 | 1.600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 6.422,31 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.422,31 |

MONTE NEGRO, 24 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 25/2025

Referente a 25 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 34 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 17.200,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 8.100,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 25.300,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 25.300,00 | SOMA | 25.300,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 25.300,00 | TOTAL | 25.300,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 127.184,11 | 0,00 | 25.300,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE BANCOS | 127.184,11 | 0,00 | 25.300,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 101.884,11 |

MONTE NEGRO, 25 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRARIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORAJOEL RODRIGUES MATEUS
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 25/2025

Referente a 25 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 35 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 86/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4261 | DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORI | 147 | 14.000,00 |
| 92/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6170 | JOAQUIM FERNANDES PEREIRA | 149 | 1.600,00 |
| 93/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 1707 | WAGNER BATISTA FIDELIS | 148 | 1.600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 17.200,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100039/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15.00 | 1261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150 | 8.100,00 |
| | | | | | | TOTAL | 8.100,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 25.300,00 |

MONTE NEGRO, 25 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 26/2025

Referente a 26 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 36 / 40)

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 | 101.884,11 | 0,00 | 0,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE BANCOS | 101.884,11 | 0,00 | 0,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 101.884,11 |

MONTE NEGRO, 26 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 27/2025

Referente a 27 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 37 / 40)

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 | 101.884,11 | 0,00 | 0,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE BANCOS | | 101.884,11 | 0,00 | 0,00 | 101.884,11 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 101.884,11 |

MONTE NEGRO, 27 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 28/2025

Referente a 28 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 38 / 40)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | -15.606,05 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 58,50 | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.764,87 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 32.851,22 | Depositos em Bancos | 35.750,90 |
| SOMA | 32.909,72 | SOMA | 32.909,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 32.909,72 | TOTAL | 32.909,72 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 101.884,11 | 35.750,90 | 32.851,22 | 104.783,79 |
| TOTAL DE BANCOS | 101.884,11 | 35.750,90 | 32.851,22 | 104.783,79 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 104.783,79 |

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 28/2025

Referente a 28 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 39 / 40)

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 | 58,50 |
| | | | TOTAL ----- 58,50 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 58,50 |

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
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 28/2025

Referente a 28 de fevereiro de 2025

Data: 29/04/2025 09:53:26

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 40 / 40)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 6/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 165 | -10.595,00 |
| 6/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 219 | 10.595,00 |
| 7/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.46.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 169 | -9.000,00 |
| 20/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 2508 | JACK DE MORAES VICENTE | 152 | 3.910,00 |
| 46/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4 | BANCO DO BRASIL S/A | 163 | 205,70 |
| 49/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4154 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 156 | 3.500,00 |
| 66/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6161 | UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE R | 155 | 1.000,00 |
| 88/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 167 | -10.595,00 |
| 91/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 168 | -5.526,75 |
| 94/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5408 | DIENERFER DA SILVA LADISLAU | 162 | 200,00 |
| 95/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 1029 | RIVANA DE MORAES LIMA | 151 | 200,00 |
| 96/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4143 | ADILSON DIAS REIS | 153 | 100,00 |
| 97/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5534 | JOCINÉIA CÂMARA DE OLIVEIRA | 158 | 200,00 |
| 98/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4139 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 154 | 200,00 |
| | | | | | | TOTAL | -15.606,05 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100036/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 161 | 353,70 |
| 100037/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 157 | 771,33 |
| 100040/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 159 | 11.471,85 |
| 100043/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 160 | 133,84 |
| 100044/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 164 | 34,15 |
| 100044/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 176 | -34,15 |
| 100044/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 180 | 34,15 |
| | | | | | | TOTAL | 12.764,87 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | -2.841,18 |

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

RIVANA DE MORAES LIMA

CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE DA CAMARA