

**CAMARA MUNICIPAL 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 1 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 01 de Abril 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 2/2025

Referente a 02 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 2 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 02 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 3 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 03 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 4 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 04 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 5 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 05 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 6 / 45)

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 | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 0,00 | 0,00 | 8.868,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.868,58 |

MONTE NEGRO, 06 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 7 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 300,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | -13,12 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 300,00 | Depositos em Bancos | 13,12 |
| SOMA | 300,00 | SOMA | 300,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 300,00 | TOTAL | 300,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 8.868,58 | 13,12 | 300,00 | 8.581,70 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.868,58 | 13,12 | 300,00 | 8.581,70 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.581,70 |

MONTE NEGRO, 07 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 8 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 171/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5408 | DIENEFER DA SILVA LADISLAU | 285 | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL | 300,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100057/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 284 | -13,12 |
| | | | | | | TOTAL | -13,12 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 286,88 |

MONTE NEGRO, 07 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 9 / 45)

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 | 8.581,70 | 0,00 | 0,00 | 8.581,70 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.581,70 | 0,00 | 0,00 | 8.581,70 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 8.581,70 |

MONTE NEGRO, 08 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 10 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 37.976,86 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 150.353,70 | Despesas ExtraOrçamentárias | 8.100,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 45.723,16 | Depositos em Bancos | 150.000,00 |
| SOMA | 196.076,86 | SOMA | 196.076,86 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 196.076,86 | TOTAL | 196.076,86 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 8.581,70 | 150.000,00 | 45.723,16 | 112.858,54 |
| TOTAL DE BANCOS | 8.581,70 | 150.000,00 | 45.723,16 | 112.858,54 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 112.858,54 |

MONTE NEGRO, 09 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 11 / 45)

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 | 150.000,00 |
| 5317 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | 353,70 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 150.353,70 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 150.353,70 |

MONTE NEGRO, 09 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 12 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|----------------------------|------|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 1/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 212 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON | 298 | 285,58 |
| 2/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4105 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 297 | 523,17 |
| 3/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4105 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 296 | 99,45 |
| 49/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4154 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 292 | 3.500,00 |
| 54/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1054 | SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTD | 293 | 7.368,66 |
| 66/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6161 | UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE R | 287 | 1.000,00 |
| 79/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 3580 | EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL | 291 | 6.700,00 |
| 125/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4253 | VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA | 290 | 16.500,00 |
| 172/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 2883 | PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM | 288 | 300,00 |
| 175/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4143 | ADILSON DIAS REIS | 300 | 500,00 |
| 176/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4139 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 299 | 1.200,00 |
| | | | | | | TOTAL | 37.976,86 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100055/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15.00 | 1261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 286 | 8.100,00 |
| | | | | | | TOTAL | 8.100,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 46.076,86 |

MONTE NEGRO, 09 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 13 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.400,20 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 353,70 | Despesas ExtraOrçamentárias | 353,70 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 8.768,86 | Depositos em Bancos | 7.368,66 |
| SOMA | 9.122,56 | SOMA | 9.122,56 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 9.122,56 | TOTAL | 9.122,56 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 112.858,54 | 7.368,66 | 8.768,86 | 111.458,34 |
| TOTAL DE BANCOS | 112.858,54 | 7.368,66 | 8.768,86 | 111.458,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 111.458,34 |

MONTE NEGRO, 10 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 14 / 45)

Sistema CECAM

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|---------------------|---|-------------|
| | Orçamentárias | | |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 0,00 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5317 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | 353,70 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 353,70 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 353,70 |

MONTE NEGRO, 10 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 15 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 54/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1054 | SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTD | 309 | -7.368,66 |
| 54/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1054 | SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTD | 310 | 7.368,66 |
| 177/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4164 | SANDRA SILVA ALBINO | 301 | 300,00 |
| 178/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5534 | JOCINEIA CÂMARA DE OLIVEIRA | 302 | 300,00 |
| 179/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6162 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | 304 | 300,00 |
| 180/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4142 | LAUDICÉIA TAVARES ROSA | 303 | 300,00 |
| 181/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 315 | 200,20 |
| | | | | | | TOTAL | 1.400,20 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100069/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 313 | 353,70 |
| | | | | | | TOTAL | 353,70 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.753,90 |

MONTE NEGRO, 10 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 16 / 45)

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 | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE BANCOS | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 111.458,34 |

MONTE NEGRO, 11 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 17 / 45)

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 | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE BANCOS | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 111.458,34 |

MONTE NEGRO, 12 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 18 / 45)

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 | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE BANCOS | 111.458,34 | 0,00 | 0,00 | 111.458,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 111.458,34 |

MONTE NEGRO, 13 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 19 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 2.104,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.104,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 2.104,00 | SOMA | 2.104,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 2.104,00 | TOTAL | 2.104,00 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 111.458,34 | 0,00 | 2.104,00 | 109.354,34 |
| TOTAL DE BANCOS | 111.458,34 | 0,00 | 2.104,00 | 109.354,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 109.354,34 |

MONTE NEGRO, 14 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 20 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|---|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 66/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6161 | UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE R 317 | 1.000,00 |
| 136/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 3013 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA 316 | 1.104,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.104,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 2.104,00 |

MONTE NEGRO, 14 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 21 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 5.400,54 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.400,54 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 5.400,54 | SOMA | 5.400,54 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 5.400,54 | TOTAL | 5.400,54 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 109.354,34 | 0,00 | 5.400,54 | 103.953,80 |
| TOTAL DE BANCOS | 109.354,34 | 0,00 | 5.400,54 | 103.953,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 103.953,80 |

MONTE NEGRO, 15 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 22 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------|----------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 1/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 212 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RON | 326 | 260,54 |
| 38/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 2297 | M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 318 | 1.410,00 |
| 182/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6162 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | 323 | 300,00 |
| 183/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 5534 | JOCINÉIA CÂMARA DE OLIVEIRA | 322 | 1.200,00 |
| 184/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4142 | LAUDICÉIA TAVARES ROSA | 321 | 1.200,00 |
| 185/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4160 | JONAS ALVES DA SILVA | 320 | 700,00 |
| 186/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 5408 | DIENEFER DA SILVA LADISLAU | 319 | 110,00 |
| 187/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 6252 | ROSANA FERNANDES DOS SANTOS | 324 | 110,00 |
| 188/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 6249 | BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS | 325 | 110,00 |
| TOTAL | | | | | | 5.400,54 | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 5.400,54 | |

MONTE NEGRO, 15 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 23 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 12.254,45 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 12.254,45 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 12.254,45 | SOMA | 12.254,45 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 12.254,45 | TOTAL | 12.254,45 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 103.953,80 | 0,00 | 12.254,45 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 103.953,80 | 0,00 | 12.254,45 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 16 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 24 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 4/3 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 3439 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI | 329 | 4.653,45 |
| 156/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.30.39 | 4215 | P. N DO NASCIMENTO EIRELLI | 328 | 7.301,00 |
| 189/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4164 | SANDRA SILVA ALBINO | 327 | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL | 12.254,45 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 12.254,45 |

MONTE NEGRO, 16 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 25 / 45)

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 | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 17 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 26 / 45)

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 | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 18 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 27 / 45)

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 | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 19 de Abril 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 20/2025

Referente a 20 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 28 / 45)

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 | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 20 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 29 / 45)

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 | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 0,00 | 0,00 | 91.699,35 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 91.699,35 |

MONTE NEGRO, 21 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 30 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 220,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 117.807,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 220,00 | Depositos em Bancos | 117.807,08 |
| SOMA | 118.027,08 | SOMA | 118.027,08 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 118.027,08 | TOTAL | 118.027,08 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 91.699,35 | 117.807,08 | 220,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE BANCOS | 91.699,35 | 117.807,08 | 220,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 209.286,43 |

MONTE NEGRO, 22 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 31 / 45)

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 | 117.807,08 |
| | | | TOTAL ----- 117.807,08 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 117.807,08 |

MONTE NEGRO, 22 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 32 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 190/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 6118 AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | 331 | 110,00 |
| 192/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.33.01 | 2883 PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM | 332 | 110,00 |
| TOTAL | | | | | | 220,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 220,00 |

MONTE NEGRO, 22 de Abril 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 23/2025

Referente a 23 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 33 / 45)

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 | 209.286,43 | 0,00 | 0,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE BANCOS | 209.286,43 | 0,00 | 0,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 209.286,43 |

MONTE NEGRO, 23 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 34 / 45)

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 | 209.286,43 | 0,00 | 0,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE BANCOS | 209.286,43 | 0,00 | 0,00 | 209.286,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 209.286,43 |

MONTE NEGRO, 24 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 35 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 3.987,28 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.987,28 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 3.987,28 | SOMA | 3.987,28 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 3.987,28 | TOTAL | 3.987,28 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 209.286,43 | 0,00 | 3.987,28 | 205.299,15 |
| TOTAL DE BANCOS | 209.286,43 | 0,00 | 3.987,28 | 205.299,15 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 205.299,15 |

MONTE NEGRO, 25 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 36 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 2/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4105 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 336 | 532,28 |
| 31/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 3768 | ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA | 335 | 250,00 |
| 156/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.30.39 | 4215 | P. N DO NASCIMENTO EIRELLI | 333 | 2.625,00 |
| 157/2 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4215 | P. N DO NASCIMENTO EIRELLI | 334 | 580,00 |
| | | | | | | TOTAL | 3.987,28 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.987,28 |

MONTE NEGRO, 25 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 37 / 45)

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 | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE BANCOS | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 205.299,15 |

MONTE NEGRO, 26 de Abril 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 27/2025

Referente a 27 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 38 / 45)

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 | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE BANCOS | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 205.299,15 |

MONTE NEGRO, 27 de Abril 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 abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 39 / 45)

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 | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE BANCOS | 205.299,15 | 0,00 | 0,00 | 205.299,15 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 205.299,15 |

MONTE NEGRO, 28 de Abril 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 29/2025

Referente a 29 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 40 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 170.544,27 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 33.222,75 | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.125,69 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 149.447,21 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 182.669,96 | SOMA | 182.669,96 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 182.669,96 | TOTAL | 182.669,96 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 205.299,15 | 0,00 | 149.447,21 | 55.851,94 |
| TOTAL DE BANCOS | 205.299,15 | 0,00 | 149.447,21 | 55.851,94 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 55.851,94 |

MONTE NEGRO, 29 de Abril 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 29/2025

Referente a 29 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-34

(Página: 41 / 45)

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 | 1.173,33 |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | PREVIDÊNCIA - INSS | 12.343,73 |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | I.R.R.F S/ SALARIO | 11.605,69 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 33.222,75 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 33.222,75 |

MONTE NEGRO, 29 de Abril 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 29/2025

Referente a 29 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 42 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 20/4 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 2508 | JACK DE MORAES VICENTE | 337 | 3.910,00 |
| 36/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 2297 | M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 358 | 1.400,00 |
| 193/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 338 | 81.500,00 |
| 194/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 343 | 48.300,93 |
| 195/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.46.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 348 | 9.000,00 |
| 197/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.46.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 349 | 24.933,34 |
| 199/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4160 | JONAS ALVES DA SILVA | 350 | 300,00 |
| 200/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 6162 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | 351 | 300,00 |
| 201/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 2883 | PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM | 352 | 300,00 |
| 202/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4160 | JONAS ALVES DA SILVA | 355 | 300,00 |
| 203/1 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.14.00 | 4139 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 356 | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL | 170.544,27 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100056/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 353 | 11.471,85 |
| 100065/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 354 | 133,84 |
| 100077/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.08.00.00 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 357 | 520,00 |
| | | | | | | TOTAL | 12.125,69 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 182.669,96 |

MONTE NEGRO, 29 de Abril 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 30/2025

Referente a 30 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 43 / 45)

Sistema CECAM

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 17.218,88 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 823,33 | Despesas ExtraOrçamentárias | 12.936,39 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 29.331,94 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 30.155,27 | SOMA | 30.155,27 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 30.155,27 | TOTAL | 30.155,27 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001 M CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO B.B | 55.851,94 | 0,00 | 29.331,94 | 26.520,00 |
| TOTAL DE BANCOS | 55.851,94 | 0,00 | 29.331,94 | 26.520,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 26.520,00 |

MONTE NEGRO, 30 de Abril 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 30/2025

Referente a 30 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 44 / 45)

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 | 823,33 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 823,33 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 823,33 |

MONTE NEGRO, 30 de Abril 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 30/2025

Referente a 30 de abril de 2025

Data: 01/07/2025 08:37:13

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 45 / 45)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 46/6 | 2025 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 4 | BANCO DO BRASIL S/A | 397 | 223,49 |
| 145/2 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.99 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 399 | 6.400,39 |
| 168/1 | 2025 | 01.031 | 3.1.90.13.02 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 403 | 10.595,00 |
| | | | | | | TOTAL | 17.218,88 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100054/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 404 | 8.564,58 |
| 100057/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 411 | 13,12 |
| 100058/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 405 | 60,50 |
| 100060/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 406 | 74,25 |
| 100062/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 407 | 32,25 |
| 100063/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 408 | 92,97 |
| 100064/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 409 | 3.745,02 |
| 100068/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 410 | 353,70 |
| | | | | | | TOTAL | 12.936,39 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 30.155,27 |

MONTE NEGRO, 30 de Abril de 2025

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA