

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 01/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		159,44	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM		159,44	0,00	159,44
				0,00	159,44	0,00	159,44
TOTAL				0,00	159,44	0,00	159,44
				SALDO ATUAL		159,44	

Santa Rosa de Viterbo, 01 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 04/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		159,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		10.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		10.000,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		10.159,44	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		159,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	159,44			159,44
001	046-6	Movimento	CM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				159,44	10.000,00	0,00	10.159,44
TOTAL				159,44	10.000,00	0,00	10.159,44
				SALDO ATUAL		10.159,44	

Santa Rosa de Viterbo, 04 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 05/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		10.159,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		363,36	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.779,14	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.142,50	
				SALDO ATUAL:		7.016,94	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						10.159,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	159,44			159,44
001	046-6	Movimento	CM	10.000,00	0,00	9.363,36	636,64
104	06.7	Movimento	CM	0,00	9.000,00	2.779,14	6.220,86
				10.159,44	9.000,00	12.142,50	7.016,94
TOTAL.....:				10.159,44	9.000,00	12.142,50	7.016,94
						SALDO ATUAL.....:	
						7.016,94	

Santa Rosa de Viterbo, 05 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 10/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		7.016,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.013,71	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		5.013,71	
				SALDO ATUAL:		2.297,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		7.016,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	159,44			159,44
001	046-6	Movimento	CM	636,64			636,64
104	06.7	Movimento	CM	6.220,86	294,62	5.013,71	1.501,77
				7.016,94	294,62	5.013,71	2.297,85
TOTAL.....:				7.016,94	294,62	5.013,71	2.297,85
				SALDO ATUAL.....:		2.297,85	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 11/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		2.297,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2,70	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2,70	
				SALDO ATUAL:		2.295,15	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		2.297,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	159,44	0,00	159,44	0,00
001	046-6	Movimento	CM	636,64	159,44	0,00	796,08
104	06.7	Movimento	CM	1.501,77	0,00	2,70	1.499,07
				2.297,85	159,44	162,14	2.295,15
TOTAL				2.297,85	159,44	162,14	2.295,15
				SALDO ATUAL		2.295,15	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 15/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		2.295,15					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		666,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		666,50	
				SALDO ATUAL:		1.628,65	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		2.295,15	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	796,08	0,00	666,50	129,58
104	06.7	Movimento	CM	1.499,07			1.499,07
				2.295,15	0,00	666,50	1.628,65
TOTAL.....:				2.295,15	0,00	666,50	1.628,65
				SALDO ATUAL.....:		1.628,65	

Santa Rosa de Viterbo, 15 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 18/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		1.628,65						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		825,97		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		825,97		
				SALDO ATUAL:		802,68		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		1.628,65
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	129,58			129,58	
104	06.7	Movimento	CM	1.499,07	0,00	825,97	673,10	
				1.628,65	0,00	825,97	802,68	
TOTAL				1.628,65	0,00	825,97	802,68	
						SALDO ATUAL		802,68

Santa Rosa de Viterbo, 18 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 19/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		802,68					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		148.333,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		148.333,33		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		149.136,01	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						802,68	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	129,58	148.333,33	60.000,00	88.462,91
104	06.7	Movimento	CM	673,10	60.000,00	0,00	60.673,10
				802,68	208.333,33	60.000,00	149.136,01
TOTAL				802,68	208.333,33	60.000,00	149.136,01
						SALDO ATUAL	
						149.136,01	

Santa Rosa de Viterbo, 19 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 22/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		149.136,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		64.913,54	
Extra Orçamentária:		12.986,25		Extra Orçamentária:		2.771,92	
Total Arrecadado...:		12.986,25		Total Pago.....:		67.685,46	
				SALDO ATUAL:		94.436,80	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		149.136,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	88.462,91	12.984,83	24.515,10	76.932,64
104	06.7	Movimento	CM	60.673,10	1,42	43.170,36	17.504,16
				149.136,01	12.986,25	67.685,46	94.436,80
TOTAL				149.136,01	12.986,25	67.685,46	94.436,80
				SALDO ATUAL		94.436,80	

Santa Rosa de Viterbo, 22 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 23/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		94.436,80					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		129,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		129,90	
				SALDO ATUAL:		94.306,90	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						94.436,80	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	76.932,64	0,00	120,00	76.812,64
104	06.7	Movimento	CM	17.504,16	0,00	9,90	17.494,26
				94.436,80	0,00	129,90	94.306,90
TOTAL				94.436,80	0,00	129,90	94.306,90
						SALDO ATUAL.....:	
						94.306,90	

Santa Rosa de Viterbo, 23 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DE 25/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		94.306,90						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		661,24		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		661,24		
				SALDO ATUAL:		93.645,66		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		94.306,90
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	76.812,64	0,00	661,24	76.151,40	
104	06.7	Movimento	CM	17.494,26			17.494,26	
				94.306,90	0,00	661,24	93.645,66	
TOTAL.....:				94.306,90	0,00	661,24	93.645,66	
						SALDO ATUAL.....:		93.645,66

Santa Rosa de Viterbo, 25 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 26/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		93.645,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		19.676,00	
Extra Orçamentária:		7.413,15		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		7.413,15		Total Pago.....:		19.676,00	
				SALDO ATUAL:		81.382,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		93.645,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	76.151,40			76.151,40
104	06.7	Movimento	CM	17.494,26	7.413,15	19.676,00	5.231,41
				93.645,66	7.413,15	19.676,00	81.382,81
TOTAL				93.645,66	7.413,15	19.676,00	81.382,81
				SALDO ATUAL		81.382,81	

Santa Rosa de Viterbo, 26 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 29/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		81.382,81						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.867,16		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.867,16		
				SALDO ATUAL:		79.515,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		81.382,81
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	76.151,40	0,00	1.861,76	74.289,64	
104	06.7	Movimento	CM	5.231,41	0,00	5,40	5.226,01	
				81.382,81	0,00	1.867,16	79.515,65	
TOTAL.....:				81.382,81	0,00	1.867,16	79.515,65	
						SALDO ATUAL.....:		79.515,65

Santa Rosa de Viterbo, 29 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 30/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		79.515,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		21.961,63	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		15.141,54	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		37.103,17	
				SALDO ATUAL:		42.412,48	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						79.515,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	74.289,64	0,00	32.903,17	41.386,47
104	06.7	Movimento	CM	5.226,01	0,00	4.200,00	1.026,01
				79.515,65	0,00	37.103,17	42.412,48
TOTAL				79.515,65	0,00	37.103,17	42.412,48
						SALDO ATUAL.....:	
						42.412,48	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 31/01/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		42.412,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.089,38	
Extra Orçamentária:		40,63		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		40,63		Total Pago.....:		4.089,38	
				SALDO ATUAL:		38.363,73	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		42.412,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	41.386,47	37,57	4.088,48	37.335,56
104	06.7	Movimento	CM	1.026,01	3,06	0,90	1.028,17
				42.412,48	40,63	4.089,38	38.363,73
TOTAL.....:				42.412,48	40,63	4.089,38	38.363,73
				SALDO ATUAL.....:		38.363,73	

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2018

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos