

**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 16 DE 01/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		38.363,73						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		90,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.779,14		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.869,14		
				SALDO ATUAL:		35.494,59		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		38.363,73
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	37.335,56	0,00	15.090,00	22.245,56	
104	06.7	Movimento	CM	1.028,17	15.000,00	2.779,14	13.249,03	
				38.363,73	15.000,00	17.869,14	35.494,59	
TOTAL .....				38.363,73	15.000,00	17.869,14	35.494,59	
						SALDO ATUAL .....		35.494,59

Santa Rosa de Viterbo, 01 de fevereiro 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 17 DE 05/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		35.494,59						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		900,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		900,00		
				SALDO ATUAL:		34.594,59		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		35.494,59
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	22.245,56	0,00	900,00	21.345,56	
104	06.7	Movimento	CM	13.249,03			13.249,03	
				35.494,59	0,00	900,00	34.594,59	
TOTAL.....:				35.494,59	0,00	900,00	34.594,59	
						SALDO ATUAL.....:		34.594,59

Santa Rosa de Viterbo, 05 de fevereiro 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 18 DE 06/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		34.594,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		405,58	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		405,58	
				SALDO ATUAL:		34.189,01	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						34.594,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	21.345,56	0,00	405,58	20.939,98
104	06.7	Movimento	CM	13.249,03			13.249,03
				34.594,59	0,00	405,58	34.189,01
TOTAL.....:				34.594,59	0,00	405,58	34.189,01
						SALDO ATUAL.....:	
						34.189,01	

Santa Rosa de Viterbo, 06 de fevereiro 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 19 DE 07/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		34.189,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.300,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.300,00	
				SALDO ATUAL:		32.889,01	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		34.189,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	20.939,98	0,00	1.300,00	19.639,98
104	06.7	Movimento	CM	13.249,03			13.249,03
				34.189,01	0,00	1.300,00	32.889,01
TOTAL .....				34.189,01	0,00	1.300,00	32.889,01
				SALDO ATUAL .....		32.889,01	

Santa Rosa de Viterbo, 07 de fevereiro 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 20 DE 08/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		32.889,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-302,43	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-302,43	
				SALDO ATUAL:		33.191,44	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.889,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.639,98	302,43	0,00	19.942,41
104	06.7	Movimento	CM	13.249,03			13.249,03
				32.889,01	302,43	0,00	33.191,44
TOTAL.....:				32.889,01	302,43	0,00	33.191,44
				SALDO ATUAL.....:		33.191,44	

Santa Rosa de Viterbo, 08 de fevereiro 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 21 DE 09/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		33.191,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		14.430,21	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		14.430,21	
				SALDO ATUAL:		19.055,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		33.191,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.942,41	294,62	2.380,21	17.856,82
104	06.7	Movimento	CM	13.249,03	0,00	12.050,00	1.199,03
				33.191,44	294,62	14.430,21	19.055,85
TOTAL.....:				33.191,44	294,62	14.430,21	19.055,85
				SALDO ATUAL.....:		19.055,85	

Santa Rosa de Viterbo, 09 de fevereiro 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 22 DE 14/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		19.055,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5,40	
				SALDO ATUAL:		19.050,45	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		19.055,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	17.856,82			17.856,82
104	06.7	Movimento	CM	1.199,03	0,00	5,40	1.193,63
				19.055,85	0,00	5,40	19.050,45
TOTAL.....:				19.055,85	0,00	5,40	19.050,45
				SALDO ATUAL.....:		19.050,45	

Santa Rosa de Viterbo, 14 de fevereiro 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 23 DE 16/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		19.050,45					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.452,38	
Extra Orçamentária:		1,34		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1,34		Total Pago.....:		4.452,38	
				SALDO ATUAL:		14.599,41	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		19.050,45	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	17.856,82	1,34	4.452,38	13.405,78
104	06.7	Movimento	CM	1.193,63			1.193,63
				19.050,45	1,34	4.452,38	14.599,41
TOTAL.....:				19.050,45	1,34	4.452,38	14.599,41
				SALDO ATUAL.....:		14.599,41	

Santa Rosa de Viterbo, 16 de fevereiro 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 24 DE 19/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		14.599,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		486,67	
Extra Orçamentária:		158.333,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		158.333,33		Total Pago.....:		486,67	
				SALDO ATUAL:		172.446,07	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		14.599,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	13.405,78	158.333,33	486,67	171.252,44
104	06.7	Movimento	CM	1.193,63			1.193,63
				14.599,41	158.333,33	486,67	172.446,07
TOTAL .....				14.599,41	158.333,33	486,67	172.446,07
				SALDO ATUAL .....		172.446,07	

Santa Rosa de Viterbo, 19 de fevereiro 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 25 DE 20/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		172.446,07						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.685,83		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.771,92		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.457,75		
				SALDO ATUAL:		166.988,32		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		172.446,07
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	171.252,44	0,00	85.457,75	85.794,69	
104	06.7	Movimento	CM	1.193,63	80.000,00	0,00	81.193,63	
				172.446,07	80.000,00	85.457,75	166.988,32	
TOTAL .....				172.446,07	80.000,00	85.457,75	166.988,32	
						SALDO ATUAL .....		166.988,32

Santa Rosa de Viterbo, 20 de fevereiro 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 26 DE 21/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		166.988,32					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		901,44	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		901,44	
				SALDO ATUAL:		166.086,88	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						166.988,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	85.794,69	0,00	901,44	84.893,25
104	06.7	Movimento	CM	81.193,63			81.193,63
				166.988,32	0,00	901,44	166.086,88
TOTAL .....				166.988,32	0,00	901,44	166.086,88
						SALDO ATUAL .....	
						166.086,88	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de fevereiro 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 27 DE 26/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		166.086,88						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		744,22		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		744,22		
				SALDO ATUAL:		165.342,66		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		166.086,88
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	84.893,25	0,00	744,22	84.149,03	
104	06.7	Movimento	CM	81.193,63			81.193,63	
				166.086,88	0,00	744,22	165.342,66	
TOTAL.....:				166.086,88	0,00	744,22	165.342,66	
						SALDO ATUAL.....:		165.342,66

Santa Rosa de Viterbo, 26 de fevereiro 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 28 DE 27/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		165.342,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		70.376,00	
Extra Orçamentária:		20.700,73		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		20.700,73		Total Pago.....:		70.376,00	
				SALDO ATUAL:		115.667,39	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		165.342,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	84.149,03	12.984,83	19.654,37	77.479,49
104	06.7	Movimento	CM	81.193,63	7.715,90	50.721,63	38.187,90
				165.342,66	20.700,73	70.376,00	115.667,39
TOTAL.....:				165.342,66	20.700,73	70.376,00	115.667,39
				SALDO ATUAL.....:		115.667,39	

Santa Rosa de Viterbo, 27 de fevereiro 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 29 DE 28/02/2018**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		115.667,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		24.229,33	
Extra Orçamentária:		103,45		Extra Orçamentária:		15.444,29	
Total Arrecadado...:		103,45		Total Pago.....:		39.673,62	
				SALDO ATUAL:		76.097,22	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						115.667,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	77.479,49	122,02	33.692,33	43.909,18
104	06.7	Movimento	CM	38.187,90	30,52	6.030,38	32.188,04
				115.667,39	152,54	39.722,71	76.097,22
TOTAL.....:				115.667,39	152,54	39.722,71	76.097,22
						SALDO ATUAL.....:	
						76.097,22	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de fevereiro 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