

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DE 05/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		141.325,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.261,42	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.779,14	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.040,56	
				SALDO ATUAL:		135.284,68	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		141.325,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	118.369,64	0,00	1.589,42	116.780,22
104	06.7	Movimento	CM	22.955,60	0,00	4.451,14	18.504,46
				141.325,24	0,00	6.040,56	135.284,68
TOTAL.....:				141.325,24	0,00	6.040,56	135.284,68
				SALDO ATUAL.....:		135.284,68	

Santa Rosa de Viterbo, 05 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DE 06/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		135.284,68						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		330,99		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		330,99		
				SALDO ATUAL:		134.953,69		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		135.284,68
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	116.780,22	0,00	330,99	116.449,23	
104	06.7	Movimento	CM	18.504,46			18.504,46	
				135.284,68	0,00	330,99	134.953,69	
TOTAL.....:				135.284,68	0,00	330,99	134.953,69	
						SALDO ATUAL.....:		134.953,69

Santa Rosa de Viterbo, 06 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DE 10/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		134.953,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		15.449,46	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		15.449,46	
				SALDO ATUAL:		119.798,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		134.953,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	116.449,23	0,00	1.316,50	115.132,73
104	06.7	Movimento	CM	18.504,46	294,62	14.132,96	4.666,12
				134.953,69	294,62	15.449,46	119.798,85
TOTAL.....:				134.953,69	294,62	15.449,46	119.798,85
				SALDO ATUAL.....:		119.798,85	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DE 11/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		119.798,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-124,26	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-124,26	
				SALDO ATUAL:		119.923,11	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		119.798,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	115.132,73	129,66	0,00	115.262,39
104	06.7	Movimento	CM	4.666,12	0,00	5,40	4.660,72
				119.798,85	129,66	5,40	119.923,11
TOTAL				119.798,85	129,66	5,40	119.923,11
				SALDO ATUAL		119.923,11	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DE 18/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		119.923,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.902,32	
Extra Orçamentária:		-100.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		-100.000,00		Total Pago.....:		4.902,32	
				SALDO ATUAL:		15.020,79	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		119.923,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	115.262,39	-100.000,00	4.902,32	10.360,07
104	06.7	Movimento	CM	4.660,72			4.660,72
				119.923,11	-100.000,00	4.902,32	15.020,79
TOTAL.....:				119.923,11	-100.000,00	4.902,32	15.020,79
				SALDO ATUAL.....:		15.020,79	

Santa Rosa de Viterbo, 18 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DE 20/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		15.020,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.244,65	
Extra Orçamentária:		158.333,33		Extra Orçamentária:		3.001,70	
Total Arrecadado...:		158.333,33		Total Pago.....:		5.246,35	
				SALDO ATUAL:		168.107,77	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		15.020,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	10.360,07	158.333,33	5.246,35	163.447,05
104	06.7	Movimento	CM	4.660,72			4.660,72
				15.020,79	158.333,33	5.246,35	168.107,77
TOTAL.....:				15.020,79	158.333,33	5.246,35	168.107,77
				SALDO ATUAL.....:		168.107,77	

Santa Rosa de Viterbo, 20 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DE 24/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		168.107,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		168.107,77	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						168.107,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	163.447,05	0,00	70.000,00	93.447,05
104	06.7	Movimento	CM	4.660,72	70.000,00	0,00	74.660,72
				168.107,77	70.000,00	70.000,00	168.107,77
TOTAL				168.107,77	70.000,00	70.000,00	168.107,77
						SALDO ATUAL	
						168.107,77	

Santa Rosa de Viterbo, 24 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DE 25/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		168.107,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		52.014,75	
Extra Orçamentária:		13.103,67		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13.103,67		Total Pago.....:		52.014,75	
				SALDO ATUAL:		129.196,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		168.107,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	93.447,05	13.103,67	20.815,61	85.735,11
104	06.7	Movimento	CM	74.660,72	0,00	31.199,14	43.461,58
				168.107,77	13.103,67	52.014,75	129.196,69
TOTAL.....:				168.107,77	13.103,67	52.014,75	129.196,69
				SALDO ATUAL.....:		129.196,69	

Santa Rosa de Viterbo, 25 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DE 26/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		129.196,69						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8,10		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		8,10		
				SALDO ATUAL:		129.188,59		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		129.196,69
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.735,11			85.735,11	
104	06.7	Movimento	CM	43.461,58	0,00	8,10	43.453,48	
				129.196,69	0,00	8,10	129.188,59	
TOTAL				129.196,69	0,00	8,10	129.188,59	
						SALDO ATUAL		129.188,59

Santa Rosa de Viterbo, 26 de setembro 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 DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 28/09/2018**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		129.188,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		45.300,47	
Extra Orçamentária:		7.996,31		Extra Orçamentária:		15.613,76	
Total Arrecadado...:		7.996,31		Total Pago.....:		60.914,23	
				SALDO ATUAL:		76.270,67	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						129.188,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	85.735,11	0,00	37.450,01	48.285,10
104	06.7	Movimento	CM	43.453,48	7.996,31	23.464,22	27.985,57
				129.188,59	7.996,31	60.914,23	76.270,67
TOTAL.....:				129.188,59	7.996,31	60.914,23	76.270,67
						SALDO ATUAL.....:	
						76.270,67	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de setembro 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