

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DE 01/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		197.910,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.316,58	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.322,88	
				SALDO ATUAL:		195.587,78	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		197.910,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	186.451,81			186.451,81
104	06.7	Movimento	CM	11.458,85	0,00	2.322,88	9.135,97
				197.910,66	0,00	2.322,88	195.587,78
TOTAL.....:				197.910,66	0,00	2.322,88	195.587,78
				SALDO ATUAL.....:		195.587,78	

Santa Rosa de Viterbo, 01 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DE 03/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		195.587,78					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.363,92	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		9.216,79	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		34.580,71	
				SALDO ATUAL:		161.007,07	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		195.587,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	186.451,81	0,00	34.580,71	151.871,10
104	06.7	Movimento	CM	9.135,97			9.135,97
				195.587,78	0,00	34.580,71	161.007,07
TOTAL.....:				195.587,78	0,00	34.580,71	161.007,07
				SALDO ATUAL.....:		161.007,07	

Santa Rosa de Viterbo, 03 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DE 08/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		161.007,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		368,22	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		368,22	
				SALDO ATUAL:		160.638,85	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		161.007,07	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	151.871,10	0,00	368,22	151.502,88
104	06.7	Movimento	CM	9.135,97			9.135,97
				161.007,07	0,00	368,22	160.638,85
TOTAL.....:				161.007,07	0,00	368,22	160.638,85
				SALDO ATUAL.....:		160.638,85	

Santa Rosa de Viterbo, 08 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DE 09/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		160.638,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.137,11	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		1.137,11	
				SALDO ATUAL:		159.796,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		160.638,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	151.502,88			151.502,88
104	06.7	Movimento	CM	9.135,97	294,62	1.137,11	8.293,48
				160.638,85	294,62	1.137,11	159.796,36
TOTAL				160.638,85	294,62	1.137,11	159.796,36
				SALDO ATUAL		159.796,36	

Santa Rosa de Viterbo, 09 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DE 10/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		159.796,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		18.560,45	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		18.560,45	
				SALDO ATUAL:		141.235,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		159.796,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	151.502,88	0,00	15.660,45	135.842,43
104	06.7	Movimento	CM	8.293,48	15.000,00	17.900,00	5.393,48
				159.796,36	15.000,00	33.560,45	141.235,91
TOTAL				159.796,36	15.000,00	33.560,45	141.235,91
				SALDO ATUAL		141.235,91	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DE 11/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		141.235,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5,40	
				SALDO ATUAL:		141.230,51	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						141.235,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	135.842,43			135.842,43
104	06.7	Movimento	CM	5.393,48	0,00	5,40	5.388,08
				141.235,91	0,00	5,40	141.230,51
TOTAL				141.235,91	0,00	5,40	141.230,51
						SALDO ATUAL	
						141.230,51	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DE 14/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		141.230,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		872,49	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		872,49	
				SALDO ATUAL:		140.358,02	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		141.230,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	135.842,43	67,85	940,34	134.969,94
104	06.7	Movimento	CM	5.388,08			5.388,08
				141.230,51	67,85	940,34	140.358,02
TOTAL.....:				141.230,51	67,85	940,34	140.358,02
				SALDO ATUAL.....:		140.358,02	

Santa Rosa de Viterbo, 14 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DE 17/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		140.358,02						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:		178.166,66		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		178.166,66		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		318.524,68		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		140.358,02
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	134.969,94	178.166,66	0,00	313.136,60	
104	06.7	Movimento	CM	5.388,08			5.388,08	
				140.358,02	178.166,66	0,00	318.524,68	
TOTAL.....:				140.358,02	178.166,66	0,00	318.524,68	
						SALDO ATUAL.....:		318.524,68

Santa Rosa de Viterbo, 17 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DE 18/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		318.524,68					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		743,99	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		743,99	
				SALDO ATUAL:		317.780,69	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		318.524,68	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	313.136,60	0,00	556,39	312.580,21
104	06.7	Movimento	CM	5.388,08	0,00	187,60	5.200,48
				318.524,68	0,00	743,99	317.780,69
TOTAL.....:				318.524,68	0,00	743,99	317.780,69
				SALDO ATUAL.....:		317.780,69	

Santa Rosa de Viterbo, 18 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DE 21/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		317.780,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.062,52	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.218,12	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.280,64	
				SALDO ATUAL:		310.500,05	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						317.780,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	312.580,21	0,00	7.174,54	305.405,67
104	06.7	Movimento	CM	5.200,48	0,00	106,10	5.094,38
				317.780,69	0,00	7.280,64	310.500,05
TOTAL				317.780,69	0,00	7.280,64	310.500,05
						SALDO ATUAL.....:	
						310.500,05	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DE 22/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		310.500,05					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.972,35	
Extra Orçamentária:		13.600,65		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13.600,65		Total Pago.....:		50.972,35	
				SALDO ATUAL:		273.128,35	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		310.500,05	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	305.405,67	0,00	90.111,61	215.294,06
104	06.7	Movimento	CM	5.094,38	93.600,65	40.860,74	57.834,29
				310.500,05	93.600,65	130.972,35	273.128,35
TOTAL.....:				310.500,05	93.600,65	130.972,35	273.128,35
				SALDO ATUAL.....:		273.128,35	

Santa Rosa de Viterbo, 22 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DE 23/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		273.128,35					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7,20	
				SALDO ATUAL:		273.121,15	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		273.128,35	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	215.294,06			215.294,06
104	06.7	Movimento	CM	57.834,29	0,00	7,20	57.827,09
				273.128,35	0,00	7,20	273.121,15
TOTAL.....:				273.128,35	0,00	7,20	273.121,15
				SALDO ATUAL.....:		273.121,15	

Santa Rosa de Viterbo, 23 de setembro de 2020

Marcos Lúcio Neri
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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DE 28/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		273.121,15					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		100,34	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		100,34	
				SALDO ATUAL:		273.020,81	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						273.121,15	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	215.294,06	0,00	100,34	215.193,72
104	06.7	Movimento	CM	57.827,09			57.827,09
				273.121,15	0,00	100,34	273.020,81
TOTAL.....:				273.121,15	0,00	100,34	273.020,81
						SALDO ATUAL.....:	
						273.020,81	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 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: 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DE 30/09/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		273.020,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		40.411,15	
Extra Orçamentária:		12.758,11		Extra Orçamentária:		12.886,24	
Total Arrecadado...:		12.758,11		Total Pago.....:		53.297,39	
				SALDO ATUAL:		232.481,53	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		273.020,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	215.193,72	14,74	13.010,45	202.198,01
104	06.7	Movimento	CM	57.827,09	39.086,48	66.630,05	30.283,52
				273.020,81	39.101,22	79.640,50	232.481,53
TOTAL.....:				273.020,81	39.101,22	79.640,50	232.481,53
				SALDO ATUAL.....:		232.481,53	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2020

 Marcos Lúcio Neri
 Presidente

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

 Túlio Gracioli da Silva
 Diretor Financeiro e Rec Humanos