

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DE 01/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		122.334,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		19.187,20	
Extra Orçamentária:		626,79		Extra Orçamentária:		294,62	
Total Arrecadado...:		626,79		Total Pago.....:		19.481,82	
				SALDO ATUAL:		103.479,17	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		122.334,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	76.486,46			76.486,46
104	06.7	Movimento	CM	45.847,74	626,79	19.481,82	26.992,71
				122.334,20	626,79	19.481,82	103.479,17
TOTAL				122.334,20	626,79	19.481,82	103.479,17
				SALDO ATUAL		103.479,17	

Santa Rosa de Viterbo, 01 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DE 05/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		103.479,17					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,90	
				SALDO ATUAL:		103.478,27	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		103.479,17	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	76.486,46			76.486,46
104	06.7	Movimento	CM	26.992,71	0,00	0,90	26.991,81
				103.479,17	0,00	0,90	103.478,27
TOTAL.....:				103.479,17	0,00	0,90	103.478,27
				SALDO ATUAL.....:		103.478,27	

Santa Rosa de Viterbo, 05 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DE 06/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		103.478,27					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		413,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		413,00	
				SALDO ATUAL:		103.065,27	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		103.478,27	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	76.486,46	0,00	413,00	76.073,46
104	06.7	Movimento	CM	26.991,81			26.991,81
				103.478,27	0,00	413,00	103.065,27
TOTAL				103.478,27	0,00	413,00	103.065,27
				SALDO ATUAL		103.065,27	

Santa Rosa de Viterbo, 06 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DE 07/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		103.065,27						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.398,28		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		9.735,96		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		35.134,24		
				SALDO ATUAL:		67.931,03		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		103.065,27
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	76.073,46	0,00	35.134,24	40.939,22	
104	06.7	Movimento	CM	26.991,81			26.991,81	
				103.065,27	0,00	35.134,24	67.931,03	
TOTAL				103.065,27	0,00	35.134,24	67.931,03	
						SALDO ATUAL		67.931,03

Santa Rosa de Viterbo, 07 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DE 08/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		67.931,03						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		293,20		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		293,20		
				SALDO ATUAL:		67.637,83		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		67.931,03
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	40.939,22	0,00	293,20	40.646,02	
104	06.7	Movimento	CM	26.991,81			26.991,81	
				67.931,03	0,00	293,20	67.637,83	
TOTAL.....:				67.931,03	0,00	293,20	67.637,83	
						SALDO ATUAL.....:		67.637,83

Santa Rosa de Viterbo, 08 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DE 09/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		67.637,83						
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:		66.795,34		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		67.637,83
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	40.646,02			40.646,02	
104	06.7	Movimento	CM	26.991,81	294,62	1.137,11	26.149,32	
				67.637,83	294,62	1.137,11	66.795,34	
TOTAL.....:				67.637,83	294,62	1.137,11	66.795,34	
						SALDO ATUAL.....:		66.795,34

Santa Rosa de Viterbo, 09 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DE 12/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		66.795,34						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		13.600,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		13.600,00		
				SALDO ATUAL:		53.195,34		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		66.795,34
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	40.646,02	0,00	900,00	39.746,02	
104	06.7	Movimento	CM	26.149,32	0,00	12.700,00	13.449,32	
				66.795,34	0,00	13.600,00	53.195,34	
TOTAL				66.795,34	0,00	13.600,00	53.195,34	
						SALDO ATUAL		53.195,34

Santa Rosa de Viterbo, 12 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DE 13/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		53.195,34						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50		
				SALDO ATUAL:		53.190,84		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		53.195,34
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	39.746,02			39.746,02	
104	06.7	Movimento	CM	13.449,32	0,00	4,50	13.444,82	
				53.195,34	0,00	4,50	53.190,84	
TOTAL				53.195,34	0,00	4,50	53.190,84	
						SALDO ATUAL		53.190,84

Santa Rosa de Viterbo, 13 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DE 15/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		53.190,84						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.080,11		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.080,11		
				SALDO ATUAL:		52.110,73		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		53.190,84
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	39.746,02	0,00	1.080,11	38.665,91	
104	06.7	Movimento	CM	13.444,82			13.444,82	
				53.190,84	0,00	1.080,11	52.110,73	
TOTAL				53.190,84	0,00	1.080,11	52.110,73	
						SALDO ATUAL		52.110,73

Santa Rosa de Viterbo, 15 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DE 19/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		52.110,73						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.419,73		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.419,73		
				SALDO ATUAL:		49.691,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		52.110,73
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	38.665,91	0,00	2.419,73	36.246,18	
104	06.7	Movimento	CM	13.444,82			13.444,82	
				52.110,73	0,00	2.419,73	49.691,00	
TOTAL.....:				52.110,73	0,00	2.419,73	49.691,00	
						SALDO ATUAL.....:		49.691,00

Santa Rosa de Viterbo, 19 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DE 20/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		49.691,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.603,97	
Extra Orçamentária:		188.583,33		Extra Orçamentária:		819,10	
Total Arrecadado...:		188.583,33		Total Pago.....:		8.423,07	
				SALDO ATUAL:		229.851,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		49.691,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	36.246,18	188.583,33	8.423,07	216.406,44
104	06.7	Movimento	CM	13.444,82			13.444,82
				49.691,00	188.583,33	8.423,07	229.851,26
TOTAL.....:				49.691,00	188.583,33	8.423,07	229.851,26
				SALDO ATUAL.....:		229.851,26	

Santa Rosa de Viterbo, 20 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DE 26/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		229.851,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10,45	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		10,45	
				SALDO ATUAL:		229.840,81	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		229.851,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	216.406,44	0,00	100.010,45	116.395,99
104	06.7	Movimento	CM	13.444,82	100.000,00	0,00	113.444,82
				229.851,26	100.000,00	100.010,45	229.840,81
TOTAL.....:				229.851,26	100.000,00	100.010,45	229.840,81
				SALDO ATUAL.....:		229.840,81	

Santa Rosa de Viterbo, 26 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DE 27/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		229.840,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.227,05	
Extra Orçamentária:		11.636,29		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		11.636,29		Total Pago.....:		51.227,05	
				SALDO ATUAL:		190.250,05	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		229.840,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	116.395,99			116.395,99
104	06.7	Movimento	CM	113.444,82	11.636,29	51.227,05	73.854,06
				229.840,81	11.636,29	51.227,05	190.250,05
TOTAL.....:				229.840,81	11.636,29	51.227,05	190.250,05
				SALDO ATUAL.....:		190.250,05	

Santa Rosa de Viterbo, 27 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DE 28/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		190.250,05						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		114,06		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		114,06		
				SALDO ATUAL:		190.135,99		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		190.250,05
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	116.395,99			116.395,99	
104	06.7	Movimento	CM	73.854,06	0,00	114,06	73.740,00	
				190.250,05	0,00	114,06	190.135,99	
TOTAL.....:				190.250,05	0,00	114,06	190.135,99	
						SALDO ATUAL.....:		190.135,99

Santa Rosa de Viterbo, 28 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
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: 2021

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DE 30/04/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		190.135,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		48.731,80	
Extra Orçamentária:		12.317,81		Extra Orçamentária:		13.753,39	
Total Arrecadado...:		12.317,81		Total Pago.....:		62.485,19	
				SALDO ATUAL:		139.968,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		190.135,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	116.395,99	12.372,49	25.413,24	103.355,24
104	06.7	Movimento	CM	73.740,00	34.578,84	71.705,47	36.613,37
				190.135,99	46.951,33	97.118,71	139.968,61
TOTAL				190.135,99	46.951,33	97.118,71	139.968,61
				SALDO ATUAL		139.968,61	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2021

Luís dos Reis Augusto
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos