

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 0 DE 01/01/2022**

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:		0,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO ATUAL.....:		0,00	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 05/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		0,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:		15.000,00		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		15.000,00		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		15.000,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		0,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
						SALDO ATUAL		15.000,00

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 07/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		15.000,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		294,62		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		304,62		
				SALDO ATUAL:		14.695,38		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		15.000,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	15.000,00	0,00	11.210,00	3.790,00	
104	06.7	Movimento	CM	0,00	11.200,00	294,62	10.905,38	
				15.000,00	11.200,00	11.504,62	14.695,38	
TOTAL.....:				15.000,00	11.200,00	11.504,62	14.695,38	
						SALDO ATUAL.....:		14.695,38

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 10/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		14.695,38						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.903,79		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		12.903,79		
				SALDO ATUAL:		2.086,21		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		14.695,38
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	3.790,00	294,62	2.003,79	2.080,83	
104	06.7	Movimento	CM	10.905,38	0,00	10.900,00	5,38	
				14.695,38	294,62	12.903,79	2.086,21	
TOTAL.....:				14.695,38	294,62	12.903,79	2.086,21	
						SALDO ATUAL.....:		2.086,21

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 11/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		2.086,21					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3,60	
				SALDO ATUAL:		2.082,61	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		2.086,21	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	2.080,83			2.080,83
104	06.7	Movimento	CM	5,38	0,00	3,60	1,78
				2.086,21	0,00	3,60	2.082,61
TOTAL				2.086,21	0,00	3,60	2.082,61
				SALDO ATUAL		2.082,61	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 13/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		2.082,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		215,16	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		215,16	
				SALDO ATUAL:		1.867,45	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		2.082,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	2.080,83	0,00	215,16	1.865,67
104	06.7	Movimento	CM	1,78			1,78
				2.082,61	0,00	215,16	1.867,45
TOTAL.....:				2.082,61	0,00	215,16	1.867,45
				SALDO ATUAL.....:		1.867,45	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 18/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		1.867,45						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.171,26		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.171,26		
				SALDO ATUAL:		696,19		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		1.867,45
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	1.865,67	0,00	1.171,26	694,41	
104	06.7	Movimento	CM	1,78			1,78	
				1.867,45	0,00	1.171,26	696,19	
TOTAL.....:				1.867,45	0,00	1.171,26	696,19	
						SALDO ATUAL.....:		696,19

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 19/01/2022

Page 1

SALDO ANTERIOR:		696,19						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		516,75		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		516,75		
				SALDO ATUAL:		179,44		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		696,19
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	694,41	0,00	516,75	177,66	
104	06.7	Movimento	CM	1,78			1,78	
				696,19	0,00	516,75	179,44	
TOTAL.....:				696,19	0,00	516,75	179,44	
						SALDO ATUAL.....:		179,44

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 20/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		179,44						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		16.085,47		
Extra Orçamentária:		174.927,87		Extra Orçamentária:		640,52		
Total Arrecadado...:		174.927,87		Total Pago.....:		16.725,99		
				SALDO ATUAL:		158.381,32		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		179,44
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	177,66	174.583,33	86.450,77	88.310,22	
104	06.7	Movimento	CM	1,78	80.344,54	10.275,22	70.071,10	
				179,44	254.927,87	96.725,99	158.381,32	
TOTAL.....:				179,44	254.927,87	96.725,99	158.381,32	
						SALDO ATUAL.....:		158.381,32

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 21/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		158.381,32					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.822,40	
Extra Orçamentária:		297,98		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		297,98		Total Pago.....:		2.822,40	
				SALDO ATUAL:		155.856,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		158.381,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	88.310,22			88.310,22
104	06.7	Movimento	CM	70.071,10	297,98	2.822,40	67.546,68
				158.381,32	297,98	2.822,40	155.856,90
TOTAL.....:				158.381,32	297,98	2.822,40	155.856,90
				SALDO ATUAL.....:		155.856,90	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 24/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		155.856,90						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		388,93		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		388,93		
				SALDO ATUAL:		155.467,97		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		155.856,90
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	88.310,22	0,00	388,03	87.922,19	
104	06.7	Movimento	CM	67.546,68	0,00	0,90	67.545,78	
				155.856,90	0,00	388,93	155.467,97	
TOTAL.....:				155.856,90	0,00	388,93	155.467,97	
						SALDO ATUAL.....:		155.467,97

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DE 25/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		155.467,97					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		479,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		479,00	
				SALDO ATUAL:		154.988,97	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		155.467,97	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	87.922,19	0,00	479,00	87.443,19
104	06.7	Movimento	CM	67.545,78			67.545,78
				155.467,97	0,00	479,00	154.988,97
TOTAL				155.467,97	0,00	479,00	154.988,97
				SALDO ATUAL		154.988,97	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 26/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		154.988,97						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		437,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		437,50		
				SALDO ATUAL:		154.551,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		154.988,97
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	87.443,19	0,00	437,50	87.005,69	
104	06.7	Movimento	CM	67.545,78			67.545,78	
				154.988,97	0,00	437,50	154.551,47	
TOTAL.....:				154.988,97	0,00	437,50	154.551,47	
						SALDO ATUAL.....:		154.551,47

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 27/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		154.551,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5,11	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5,11	
				SALDO ATUAL:		154.546,36	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		154.551,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	87.005,69	0,00	5,11	87.000,58
104	06.7	Movimento	CM	67.545,78			67.545,78
				154.551,47	0,00	5,11	154.546,36
TOTAL				154.551,47	0,00	5,11	154.546,36
				SALDO ATUAL		154.546,36	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 28/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		154.546,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		52.696,65	
Extra Orçamentária:		13.014,92		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13.014,92		Total Pago.....:		52.696,65	
				SALDO ATUAL:		114.864,63	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		154.546,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	87.000,58	0,00	1.724,30	85.276,28
104	06.7	Movimento	CM	67.545,78	13.014,92	50.972,35	29.588,35
				154.546,36	13.014,92	52.696,65	114.864,63
TOTAL				154.546,36	13.014,92	52.696,65	114.864,63
				SALDO ATUAL		114.864,63	

cliente

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: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 31/01/2022**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		114.864,63						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		49.222,49		
Extra Orçamentária:		13.563,35		Extra Orçamentária:		16.131,83		
Total Arrecadado...:		13.563,35		Total Pago.....:		65.354,32		
				SALDO ATUAL:		63.073,66		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		114.864,63
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.276,28	176,39	47.188,66	38.264,01	
104	06.7	Movimento	CM	29.588,35	48.386,96	53.165,66	24.809,65	
				114.864,63	48.563,35	100.354,32	63.073,66	
TOTAL.....:				114.864,63	48.563,35	100.354,32	63.073,66	
						SALDO ATUAL.....:		63.073,66

cliente

Luís dos Reis Augusto
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos