

**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 0 DE 01/01/2020**

Página 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    |         |        |             |

Santa Rosa de Viterbo, 01 de janeiro 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 1 DE 02/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                |                             |          |             |           |
|-----------------------|-------|-----------|-----|----------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 0,00           |                             |          |             |           |
| RECEITA               |       |           |     |                | DESPESA                     |          |             |           |
| Orçamentária.....:    |       |           |     |                | Orçamentária.....: 1.666,45 |          |             |           |
| Extra Orçamentária:   |       |           |     | 99,98          | Extra Orçamentária: 0,00    |          |             |           |
| Total Arrecadado...:  |       |           |     | 99,98          | Total Pago.....: 1.666,45   |          |             |           |
|                       |       |           |     |                | SALDO ATUAL:                |          |             | -1.566,47 |
| BANCOS                |       |           |     |                |                             |          |             |           |
| SALDO ANTERIOR. ....: |       |           |     |                |                             |          |             | 0,00      |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO                     | DEBITO   | SALDO ATUAL |           |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                |                             |          |             |           |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 0,00           | 99,98                       | 1.666,45 | -1.566,47   |           |
|                       |       |           |     | 0,00           | 99,98                       | 1.666,45 | -1.566,47   |           |
| TOTAL .....           |       |           |     | 0,00           | 99,98                       | 1.666,45 | -1.566,47   |           |
| SALDO ATUAL .....     |       |           |     |                |                             |          |             | -1.566,47 |

Santa Rosa de Viterbo, 02 de janeiro 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 2 DE 08/01/2020**

Página 1

|                        |       |           |     |                     |           |           |             |
|------------------------|-------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:        |       |           |     | -1.566,47           |           |           |             |
| RECEITA                |       |           |     | DESPESA             |           |           |             |
| Orçamentária.....:     |       |           |     | Orçamentária.....:  |           | 0,00      |             |
| Extra Orçamentária:    |       | 15.000,00 |     | Extra Orçamentária: |           | 2.779,14  |             |
| Total Arrecadado....:  |       | 15.000,00 |     | Total Pago.....:    |           | 2.779,14  |             |
| SALDO ATUAL:           |       |           |     |                     |           | 10.654,39 |             |
| BANCOS                 |       |           |     |                     |           |           |             |
| SALDO ANTERIOR. .... : |       |           |     |                     |           | -1.566,47 |             |
| BANCO                  | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO   | DEBITO    | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO        |       |           |     |                     |           |           |             |
| 104                    | 06.7  | Movimento | CM  | -1.566,47           | 15.000,00 | 2.779,14  | 10.654,39   |
|                        |       |           |     | -1.566,47           | 15.000,00 | 2.779,14  | 10.654,39   |
| TOTAL .....            |       |           |     | -1.566,47           | 15.000,00 | 2.779,14  | 10.654,39   |
| SALDO ATUAL .....      |       |           |     |                     |           | 10.654,39 |             |

Santa Rosa de Viterbo, 08 de janeiro 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 3 DE 10/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                       |         |           |             |
|-----------------------|-------|-----------|-----|-----------------------|---------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 10.654,39             |         |           |             |
| RECEITA               |       |           |     | DESPESA               |         |           |             |
| Orçamentária.....:    |       |           |     | Orçamentária.....:    |         |           |             |
| Extra Orçamentária:   |       |           |     | Extra Orçamentária:   |         |           |             |
| Total Arrecadado....: |       |           |     | Total Pago.....:      |         |           |             |
|                       |       |           |     | SALDO ATUAL:          |         |           |             |
|                       |       |           |     | BANCOS                |         |           |             |
|                       |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: |         |           |             |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR        | CREDITO | DEBITO    | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                       |         |           |             |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 10.654,39             | 294,62  | 10.934,46 | 14,55       |
|                       |       |           |     | 10.654,39             | 294,62  | 10.934,46 | 14,55       |
| TOTAL .....           |       |           |     | 10.654,39             | 294,62  | 10.934,46 | 14,55       |
|                       |       |           |     | SALDO ATUAL .....     |         |           |             |

Santa Rosa de Viterbo, 10 de janeiro 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 4 DE 13/01/2020**

Página 1

|                           |       |           |     |                          |         |        |             |
|---------------------------|-------|-----------|-----|--------------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:           |       |           |     | 14,55                    |         |        |             |
| RECEITA                   |       |           |     | DESPESA                  |         |        |             |
| Orçamentária.....:        |       |           |     | Orçamentária.....: 1,80  |         |        |             |
| Extra Orçamentária:       |       |           |     | Extra Orçamentária: 0,00 |         |        |             |
| Total Arrecadado...: 0,00 |       |           |     | Total Pago.....: 1,80    |         |        |             |
| SALDO ATUAL:              |       |           |     | 12,75                    |         |        |             |
| BANCOS                    |       |           |     |                          |         |        |             |
| SALDO ANTERIOR. ....:     |       |           |     | 14,55                    |         |        |             |
| BANCO                     | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR           | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO           |       |           |     |                          |         |        |             |
| 104                       | 06.7  | Movimento | CM  | 14,55                    | 0,00    | 1,80   | 12,75       |
|                           |       |           |     | 14,55                    | 0,00    | 1,80   | 12,75       |
| TOTAL .....               |       |           |     | 14,55                    | 0,00    | 1,80   | 12,75       |
| SALDO ATUAL .....         |       |           |     | 12,75                    |         |        |             |

Santa Rosa de Viterbo, 13 de janeiro 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 5 DE 20/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                    |                     |          |             |            |          |
|-----------------------|-------|-----------|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------|------------|----------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 12,75              |                     |          |             |            |          |
| RECEITA               |       |           |     | DESPESA            |                     |          |             |            |          |
| Orçamentária.....:    |       |           |     | Orçamentária.....: |                     |          |             | 5.117,10   |          |
| Extra Orçamentária:   |       |           |     | 163.166,66         | Extra Orçamentária: |          |             |            | 2.097,50 |
| Total Arrecadado...:  |       |           |     | 163.166,66         | Total Pago.....:    |          |             |            | 7.214,60 |
| SALDO ATUAL:          |       |           |     |                    |                     |          |             | 155.964,81 |          |
| BANCOS                |       |           |     |                    |                     |          |             |            |          |
| SALDO ANTERIOR. ....: |       |           |     |                    |                     |          |             | 12,75      |          |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR     | CREDITO             | DEBITO   | SALDO ATUAL |            |          |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                    |                     |          |             |            |          |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 12,75              | 163.166,66          | 7.214,60 | 155.964,81  |            |          |
|                       |       |           |     | 12,75              | 163.166,66          | 7.214,60 | 155.964,81  |            |          |
| TOTAL .....           |       |           |     | 12,75              | 163.166,66          | 7.214,60 | 155.964,81  |            |          |
| SALDO ATUAL .....     |       |           |     |                    |                     |          |             | 155.964,81 |          |

Santa Rosa de Viterbo, 20 de janeiro 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 6 DE 22/01/2020**

Página 1

|                                 |       |           |     |                                  |           |            |             |
|---------------------------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:                 |       |           |     | 155.964,81                       |           |            |             |
| RECEITA                         |       |           |     | DESPESA                          |           |            |             |
| Orçamentária.....:              |       |           |     | Orçamentária.....: 51.110,85     |           |            |             |
| Extra Orçamentária: 13.221,83   |       |           |     | Extra Orçamentária: 0,00         |           |            |             |
| Total Arrecadado....: 13.221,83 |       |           |     | Total Pago.....: 51.110,85       |           |            |             |
|                                 |       |           |     | SALDO ATUAL: 118.075,79          |           |            |             |
| BANCOS                          |       |           |     |                                  |           |            |             |
|                                 |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: 155.964,81 |           |            |             |
| BANCO                           | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR                   | CREDITO   | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO                 |       |           |     |                                  |           |            |             |
| 001                             | 046-6 | Movimento | CM  | 0,00                             | 93.221,83 | 23.723,70  | 69.498,13   |
| 104                             | 06.7  | Movimento | CM  | 155.964,81                       | 0,00      | 107.387,15 | 48.577,66   |
|                                 |       |           |     | 155.964,81                       | 93.221,83 | 131.110,85 | 118.075,79  |
| TOTAL .....                     |       |           |     | 155.964,81                       | 93.221,83 | 131.110,85 | 118.075,79  |
|                                 |       |           |     | SALDO ATUAL .....: 118.075,79    |           |            |             |

Santa Rosa de Viterbo, 22 de janeiro 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 7 DE 23/01/2020**

Página 1

|                             |       |           |     |                                  |         |          |             |
|-----------------------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|---------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:             |       |           |     | 118.075,79                       |         |          |             |
| RECEITA                     |       |           |     | DESPESA                          |         |          |             |
| Orçamentária.....:          |       |           |     | Orçamentária.....: 8.675,49      |         |          |             |
| Extra Orçamentária: 206,39  |       |           |     | Extra Orçamentária: 0,00         |         |          |             |
| Total Arrecadado...: 206,39 |       |           |     | Total Pago.....: 8.675,49        |         |          |             |
|                             |       |           |     | SALDO ATUAL: 109.606,69          |         |          |             |
| BANCOS                      |       |           |     |                                  |         |          |             |
|                             |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: 118.075,79 |         |          |             |
| BANCO                       | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR                   | CREDITO | DEBITO   | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO             |       |           |     |                                  |         |          |             |
| 001                         | 046-6 | Movimento | CM  | 69.498,13                        | 0,00    | 822,60   | 68.675,53   |
| 104                         | 06.7  | Movimento | CM  | 48.577,66                        | 206,39  | 7.852,89 | 40.931,16   |
|                             |       |           |     | 118.075,79                       | 206,39  | 8.675,49 | 109.606,69  |
| TOTAL .....                 |       |           |     | 118.075,79                       | 206,39  | 8.675,49 | 109.606,69  |
|                             |       |           |     | SALDO ATUAL .....: 109.606,69    |         |          |             |

Santa Rosa de Viterbo, 23 de janeiro 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 8 DE 24/01/2020**

Página 1

|                           |       |           |     |                                  |         |        |             |
|---------------------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:           |       |           |     | 109.606,69                       |         |        |             |
| RECEITA                   |       |           |     | DESPESA                          |         |        |             |
| Orçamentária.....:        |       |           |     | Orçamentária.....: 126,18        |         |        |             |
| Extra Orçamentária:       |       |           |     | Extra Orçamentária: 0,00         |         |        |             |
| Total Arrecadado...: 0,00 |       |           |     | Total Pago.....: 126,18          |         |        |             |
|                           |       |           |     | SALDO ATUAL: 109.480,51          |         |        |             |
| BANCOS                    |       |           |     |                                  |         |        |             |
|                           |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: 109.606,69 |         |        |             |
|                           |       |           |     |                                  |         |        |             |
| BANCO                     | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR                   | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO           |       |           |     |                                  |         |        |             |
| 001                       | 046-6 | Movimento | CM  | 68.675,53                        | 0,00    | 125,28 | 68.550,25   |
| 104                       | 06.7  | Movimento | CM  | 40.931,16                        | 0,00    | 0,90   | 40.930,26   |
|                           |       |           |     | 109.606,69                       | 0,00    | 126,18 | 109.480,51  |
| TOTAL .....               |       |           |     | 109.606,69                       | 0,00    | 126,18 | 109.480,51  |
|                           |       |           |     |                                  |         |        |             |
|                           |       |           |     | SALDO ATUAL .....                |         |        |             |
|                           |       |           |     | 109.480,51                       |         |        |             |

Santa Rosa de Viterbo, 24 de janeiro 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 9 DE 27/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                     |         |            |             |
|-----------------------|-------|-----------|-----|---------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 109.480,51          |         |            |             |
| RECEITA               |       |           |     | DESPESA             |         |            |             |
| Orçamentária.....:    |       |           |     | Orçamentária.....:  |         | 1.118,04   |             |
| Extra Orçamentária:   |       |           |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00       |             |
| Total Arrecadado....: |       | 0,00      |     | Total Pago.....:    |         | 1.118,04   |             |
| SALDO ATUAL:          |       |           |     |                     |         | 108.362,47 |             |
| BANCOS                |       |           |     |                     |         |            |             |
| SALDO ANTERIOR. ....: |       |           |     |                     |         | 109.480,51 |             |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                     |         |            |             |
| 001                   | 046-6 | Movimento | CM  | 68.550,25           | 0,00    | 1.118,04   | 67.432,21   |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 40.930,26           |         |            | 40.930,26   |
|                       |       |           |     | 109.480,51          | 0,00    | 1.118,04   | 108.362,47  |
| TOTAL .....           |       |           |     | 109.480,51          | 0,00    | 1.118,04   | 108.362,47  |
| SALDO ATUAL .....     |       |           |     |                     |         | 108.362,47 |             |

Santa Rosa de Viterbo, 27 de janeiro 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 10 DE 29/01/2020**

Página 1

|                           |       |           |     |                                  |         |        |             |
|---------------------------|-------|-----------|-----|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:           |       |           |     | 108.362,47                       |         |        |             |
| RECEITA                   |       |           |     | DESPESA                          |         |        |             |
| Orçamentária.....:        |       |           |     | Orçamentária.....: 5,21          |         |        |             |
| Extra Orçamentária:       |       |           |     | Extra Orçamentária: 0,00         |         |        |             |
| Total Arrecadado...: 0,00 |       |           |     | Total Pago.....: 5,21            |         |        |             |
|                           |       |           |     | SALDO ATUAL: 108.357,26          |         |        |             |
| BANCOS                    |       |           |     |                                  |         |        |             |
|                           |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: 108.362,47 |         |        |             |
| BANCO                     | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR                   | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO           |       |           |     |                                  |         |        |             |
| 001                       | 046-6 | Movimento | CM  | 67.432,21                        | 0,00    | 5,21   | 67.427,00   |
| 104                       | 06.7  | Movimento | CM  | 40.930,26                        |         |        | 40.930,26   |
|                           |       |           |     | 108.362,47                       | 0,00    | 5,21   | 108.357,26  |
| TOTAL .....               |       |           |     | 108.362,47                       | 0,00    | 5,21   | 108.357,26  |
|                           |       |           |     | SALDO ATUAL .....: 108.357,26    |         |        |             |

Santa Rosa de Viterbo, 29 de janeiro 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 11 DE 30/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                     |           |            |             |
|-----------------------|-------|-----------|-----|---------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 108.357,26          |           |            |             |
| RECEITA               |       |           |     | DESPESA             |           |            |             |
| Orçamentária.....:    |       |           |     | Orçamentária.....:  |           | 38.691,86  |             |
| Extra Orçamentária:   |       | 10.229,96 |     | Extra Orçamentária: |           | 0,00       |             |
| Total Arrecadado....: |       | 10.229,96 |     | Total Pago.....:    |           | 38.691,86  |             |
|                       |       |           |     | SALDO ATUAL:        |           | 79.895,36  |             |
| BANCOS                |       |           |     |                     |           |            |             |
| SALDO ANTERIOR. ....: |       |           |     |                     |           | 108.357,26 |             |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO   | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                     |           |            |             |
| 001                   | 046-6 | Movimento | CM  | 67.427,00           |           |            | 67.427,00   |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 40.930,26           | 10.229,96 | 38.691,86  | 12.468,36   |
|                       |       |           |     | 108.357,26          | 10.229,96 | 38.691,86  | 79.895,36   |
| TOTAL .....           |       |           |     | 108.357,26          | 10.229,96 | 38.691,86  | 79.895,36   |
| SALDO ATUAL .....     |       |           |     |                     |           | 79.895,36  |             |

Santa Rosa de Viterbo, 30 de janeiro 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 12 DE 31/01/2020**

Página 1

|                       |       |           |     |                       |           |           |             |
|-----------------------|-------|-----------|-----|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:       |       |           |     | 79.895,36             |           |           |             |
| RECEITA               |       |           |     | DESPESA               |           |           |             |
| Orçamentária.....:    |       |           |     | Orçamentária.....:    |           |           |             |
| Extra Orçamentária:   |       |           |     | Extra Orçamentária:   |           |           |             |
| Total Arrecadado....: |       |           |     | Total Pago.....:      |           |           |             |
|                       |       |           |     | SALDO ATUAL:          |           |           |             |
|                       |       |           |     | BANCOS                |           |           |             |
|                       |       |           |     | SALDO ANTERIOR. ....: |           |           |             |
| BANCO                 | CONTA | RECUR     | TIP | SALDO ANTERIOR        | CREDITO   | DEBITO    | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO       |       |           |     |                       |           |           |             |
| 001                   | 046-6 | Movimento | CM  | 67.427,00             | 13.246,40 | 61.287,15 | 19.386,25   |
| 104                   | 06.7  | Movimento | CM  | 12.468,36             | 10.839,80 | 15.899,77 | 7.408,39    |
|                       |       |           |     | 79.895,36             | 24.086,20 | 77.186,92 | 26.794,64   |
| TOTAL .....           |       |           |     | 79.895,36             | 24.086,20 | 77.186,92 | 26.794,64   |
|                       |       |           |     | SALDO ATUAL .....     |           |           |             |
|                       |       |           |     | 26.794,64             |           |           |             |

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2020

---

Marcos Lúcio Neri  
Presidente

---

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

---

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e Rec Humanos