

**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 13 DE 03/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				26.794,64			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 835,40			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.779,14			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 3.614,54			
				SALDO ATUAL: 23.180,10			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 26.794,64			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.386,25	0,00	835,40	18.550,85
104	06.7	Movimento	CM	7.408,39	0,00	2.779,14	4.629,25
				26.794,64	0,00	3.614,54	23.180,10
TOTAL				26.794,64	0,00	3.614,54	23.180,10
				SALDO ATUAL: 23.180,10			

Santa Rosa de Viterbo, 03 de fevereiro 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 14 DE 06/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				23.180,10			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 356,67			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 356,67			
				SALDO ATUAL: 22.823,43			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 23.180,10			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	18.550,85	0,00	356,67	18.194,18
104	06.7	Movimento	CM	4.629,25			4.629,25
				23.180,10	0,00	356,67	22.823,43
TOTAL				23.180,10	0,00	356,67	22.823,43
				SALDO ATUAL: 22.823,43			

Santa Rosa de Viterbo, 06 de fevereiro 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 15 DE 07/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				22.823,43			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 635,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 635,00			
SALDO ATUAL:				22.188,43			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				22.823,43			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	18.194,18	0,00	635,00	17.559,18
104	06.7	Movimento	CM	4.629,25			4.629,25
				22.823,43	0,00	635,00	22.188,43
TOTAL				22.823,43	0,00	635,00	22.188,43
SALDO ATUAL				22.188,43			

Santa Rosa de Viterbo, 07 de fevereiro 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 16 DE 10/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				22.188,43			
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	17.559,18	0,00	11.628,07	5.931,11
104	06.7	Movimento	CM	4.629,25	10.294,62	14.482,96	440,91
				22.188,43	10.294,62	26.111,03	6.372,02
TOTAL				22.188,43	10.294,62	26.111,03	6.372,02
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 10 de fevereiro 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 17 DE 14/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				6.372,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 280,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 280,00			
				SALDO ATUAL: 6.092,02			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 6.372,02			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	5.931,11	0,00	280,00	5.651,11
104	06.7	Movimento	CM	440,91			440,91
				6.372,02	0,00	280,00	6.092,02
TOTAL				6.372,02	0,00	280,00	6.092,02
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 14 de fevereiro 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 18 DE 17/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				6.092,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 400,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 400,00			
				SALDO ATUAL: 5.692,02			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 6.092,02			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	5.651,11	0,00	400,00	5.251,11
104	06.7	Movimento	CM	440,91			440,91
				6.092,02	0,00	400,00	5.692,02
TOTAL				6.092,02	0,00	400,00	5.692,02
				SALDO ATUAL: 5.692,02			

Santa Rosa de Viterbo, 17 de fevereiro 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 19 DE 18/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				5.692,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 976,04			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 976,04			
				SALDO ATUAL: 4.715,98			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 5.692,02			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	5.251,11	0,00	976,04	4.275,07
104	06.7	Movimento	CM	440,91			440,91
				5.692,02	0,00	976,04	4.715,98
TOTAL				5.692,02	0,00	976,04	4.715,98
				SALDO ATUAL: 4.715,98			

Santa Rosa de Viterbo, 18 de fevereiro 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 20 DE 20/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				4.715,98			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 3.922,82			
Extra Orçamentária: 178.166,67				Extra Orçamentária: 2.097,50			
Total Arrecadado...: 178.166,67				Total Pago.....: 6.020,32			
				SALDO ATUAL: 176.862,33			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 4.715,98			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	4.275,07	80.000,00	65,94	84.209,13
104	06.7	Movimento	CM	440,91	178.166,67	85.954,38	92.653,20
				4.715,98	258.166,67	86.020,32	176.862,33
TOTAL				4.715,98	258.166,67	86.020,32	176.862,33
				SALDO ATUAL: 176.862,33			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de fevereiro 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 21 DE 21/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				176.862,33			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.931,85	
Extra Orçamentária:		13.221,83		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		13.221,83		Total Pago.....:		51.931,85	
SALDO ATUAL:						138.152,31	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						176.862,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	84.209,13	0,00	11.461,37	72.747,76
104	06.7	Movimento	CM	92.653,20	13.221,83	40.470,48	65.404,55
				176.862,33	13.221,83	51.931,85	138.152,31
TOTAL				176.862,33	13.221,83	51.931,85	138.152,31
SALDO ATUAL						138.152,31	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de fevereiro 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 22 DE 26/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				138.152,31			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		7,20	
				SALDO ATUAL:		138.145,11	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:		138.152,31	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	72.747,76			72.747,76
104	06.7	Movimento	CM	65.404,55	0,00	7,20	65.397,35
				138.152,31	0,00	7,20	138.145,11
TOTAL				138.152,31	0,00	7,20	138.145,11
				SALDO ATUAL		138.145,11	

Santa Rosa de Viterbo, 26 de fevereiro 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 23 DE 28/02/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				138.145,11			
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	72.747,76	20,15	11.607,68	61.160,23
104	06.7	Movimento	CM	65.397,35	12.091,99	39.611,89	37.877,45
				138.145,11	12.112,14	51.219,57	99.037,68
TOTAL				138.145,11	12.112,14	51.219,57	99.037,68
				SALDO ATUAL			
				99.037,68			

Santa Rosa de Viterbo, 28 de fevereiro de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos