

**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 24 DE 02/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				95.855,79					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				6.693,15	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:				2.779,14	
Total Arrecadado....:				0,00	Total Pago.....:				9.472,29
SALDO ATUAL:								86.383,50	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								95.855,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	57.978,34	0,00	1.580,18	56.398,16		
104	06.7	Movimento	CM	37.877,45	0,00	7.892,11	29.985,34		
				95.855,79	0,00	9.472,29	86.383,50		
TOTAL				95.855,79	0,00	9.472,29	86.383,50		
SALDO ATUAL								86.383,50	

Santa Rosa de Viterbo, 02 de março 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 25 DE 03/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				86.383,50			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 294,04			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 294,04			
				SALDO ATUAL: 86.089,46			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 86.383,50			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	56.398,16	105,96	400,00	56.104,12
104	06.7	Movimento	CM	29.985,34			29.985,34
				86.383,50	105,96	400,00	86.089,46
TOTAL				86.383,50	105,96	400,00	86.089,46
				SALDO ATUAL: 86.089,46			

Santa Rosa de Viterbo, 03 de março 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 26 DE 04/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				86.089,46			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.017,68			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 1.017,68			
SALDO ATUAL:				85.071,78			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				86.089,46			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	56.104,12	0,00	1.017,68	55.086,44
104	06.7	Movimento	CM	29.985,34			29.985,34
				86.089,46	0,00	1.017,68	85.071,78
TOTAL				86.089,46	0,00	1.017,68	85.071,78
SALDO ATUAL				85.071,78			

Santa Rosa de Viterbo, 04 de março 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 27 DE 06/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				85.071,78			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 25.023,27			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 8.458,70			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 33.481,97			
				SALDO ATUAL: 51.589,81			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 85.071,78			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	55.086,44	0,00	33.481,97	21.604,47
104	06.7	Movimento	CM	29.985,34			29.985,34
				85.071,78	0,00	33.481,97	51.589,81
TOTAL				85.071,78	0,00	33.481,97	51.589,81
				SALDO ATUAL: 51.589,81			

Santa Rosa de Viterbo, 06 de março 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 28 DE 09/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				51.589,81			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.136,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 1.136,00			
				SALDO ATUAL: 50.453,81			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 51.589,81			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	21.604,47	0,00	1.136,00	20.468,47
104	06.7	Movimento	CM	29.985,34			29.985,34
				51.589,81	0,00	1.136,00	50.453,81
TOTAL				51.589,81	0,00	1.136,00	50.453,81
				SALDO ATUAL: 50.453,81			

Santa Rosa de Viterbo, 09 de março 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 29 DE 10/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				50.453,81			
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	20.468,47	0,00	1.351,50	19.116,97
104	06.7	Movimento	CM	29.985,34	294,62	15.524,44	14.755,52
				50.453,81	294,62	16.875,94	33.872,49
TOTAL				50.453,81	294,62	16.875,94	33.872,49
				SALDO ATUAL			
				33.872,49			

Santa Rosa de Viterbo, 10 de março 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 30 DE 11/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				33.872,49			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		33.867,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.:		33.872,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.116,97			19.116,97
104	06.7	Movimento	CM	14.755,52	0,00	4,50	14.751,02
				33.872,49	0,00	4,50	33.867,99
TOTAL				33.872,49	0,00	4,50	33.867,99
				SALDO ATUAL		33.867,99	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de março 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 31 DE 12/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				33.867,99			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 2.000,00			
Extra Orçamentária: 6.665,90				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 6.665,90				Total Pago.....: 2.000,00			
SALDO ATUAL:				38.533,89			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				33.867,99			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.116,97	6.665,90	2.000,00	23.782,87
104	06.7	Movimento	CM	14.751,02			14.751,02
				33.867,99	6.665,90	2.000,00	38.533,89
TOTAL				33.867,99	6.665,90	2.000,00	38.533,89
SALDO ATUAL				38.533,89			

Santa Rosa de Viterbo, 12 de março 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 32 DE 13/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				38.533,89			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 38,40			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 38,40			
				SALDO ATUAL: 38.495,49			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 38.533,89			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	23.782,87	0,00	38,40	23.744,47
104	06.7	Movimento	CM	14.751,02			14.751,02
				38.533,89	0,00	38,40	38.495,49
TOTAL				38.533,89	0,00	38,40	38.495,49
				SALDO ATUAL			
				38.495,49			

Santa Rosa de Viterbo, 13 de março 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 33 DE 16/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				38.495,49			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 3.210,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 3.210,00			
				SALDO ATUAL: 35.285,49			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 38.495,49			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	23.744,47	0,00	2.600,00	21.144,47
104	06.7	Movimento	CM	14.751,02	0,00	610,00	14.141,02
				38.495,49	0,00	3.210,00	35.285,49
TOTAL				38.495,49	0,00	3.210,00	35.285,49
				SALDO ATUAL: 35.285,49			

Santa Rosa de Viterbo, 16 de março 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 34 DE 18/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				35.285,49			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.599,53			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 1.599,53			
				SALDO ATUAL: 33.685,96			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 35.285,49			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	21.144,47	0,00	1.599,53	19.544,94
104	06.7	Movimento	CM	14.141,02			14.141,02
				35.285,49	0,00	1.599,53	33.685,96
TOTAL				35.285,49	0,00	1.599,53	33.685,96
				SALDO ATUAL: 33.685,96			

Santa Rosa de Viterbo, 18 de março 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 35 DE 19/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				33.685,96			
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:				211.852,62			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				33.685,96			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.544,94			19.544,94
104	06.7	Movimento	CM	14.141,02	178.166,66	0,00	192.307,68
				33.685,96	178.166,66	0,00	211.852,62
TOTAL				33.685,96	178.166,66	0,00	211.852,62
SALDO ATUAL				211.852,62			

Santa Rosa de Viterbo, 19 de março 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 36 DE 20/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				211.852,62			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 4.385,03			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.143,94			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 6.528,97			
				SALDO ATUAL: 205.323,65			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 211.852,62			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.544,94	0,00	124,15	19.420,79
104	06.7	Movimento	CM	192.307,68	0,00	6.404,82	185.902,86
				211.852,62	0,00	6.528,97	205.323,65
TOTAL				211.852,62	0,00	6.528,97	205.323,65
				SALDO ATUAL: 205.323,65			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de março 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 37 DE 23/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				205.323,65			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 949,50			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 949,50			
				SALDO ATUAL: 204.374,15			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 205.323,65			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.420,79	0,00	800,00	18.620,79
104	06.7	Movimento	CM	185.902,86	0,00	149,50	185.753,36
				205.323,65	0,00	949,50	204.374,15
TOTAL				205.323,65	0,00	949,50	204.374,15
				SALDO ATUAL: 204.374,15			

Santa Rosa de Viterbo, 23 de março 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 38 DE 24/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				204.374,15					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				53.611,16	
Extra Orçamentária:				13.600,75	Extra Orçamentária:				0,00
Total Arrecadado...:				13.600,75	Total Pago.....:				53.611,16
SALDO ATUAL:								164.363,74	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								204.374,15	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	18.620,79	0,00	10.635,90	7.984,89		
104	06.7	Movimento	CM	185.753,36	13.600,75	42.975,26	156.378,85		
				204.374,15	13.600,75	53.611,16	164.363,74		
TOTAL				204.374,15	13.600,75	53.611,16	164.363,74		
SALDO ATUAL								164.363,74	

Santa Rosa de Viterbo, 24 de março 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 39 DE 25/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				164.363,74			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 7,20			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 7,20			
				SALDO ATUAL: 164.356,54			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 164.363,74			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	7.984,89			7.984,89
104	06.7	Movimento	CM	156.378,85	0,00	7,20	156.371,65
				164.363,74	0,00	7,20	164.356,54
TOTAL				164.363,74	0,00	7,20	164.356,54
				SALDO ATUAL			
				SALDO ATUAL: 164.356,54			

Santa Rosa de Viterbo, 25 de março 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 40 DE 26/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				164.356,54			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 276,13			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 276,13			
				SALDO ATUAL: 164.080,41			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 164.356,54			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	7.984,89			7.984,89
104	06.7	Movimento	CM	156.371,65	0,00	276,13	156.095,52
				164.356,54	0,00	276,13	164.080,41
TOTAL				164.356,54	0,00	276,13	164.080,41
				SALDO ATUAL			
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 26 de março 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 41 DE 30/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				164.080,41			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		37.897,83	
Extra Orçamentária:		12.356,67		Extra Orçamentária:		1.760,00	
Total Arrecadado....:		12.356,67		Total Pago.....:		39.657,83	
SALDO ATUAL:						136.779,25	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						164.080,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	7.984,89			7.984,89
104	06.7	Movimento	CM	156.095,52	12.356,67	39.657,83	128.794,36
				164.080,41	12.356,67	39.657,83	136.779,25
TOTAL				164.080,41	12.356,67	39.657,83	136.779,25
SALDO ATUAL						136.779,25	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de março 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 42 DE 31/03/2020**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				136.779,25			
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	7.984,89	50.023,88	10.457,56	47.551,21
104	06.7	Movimento	CM	128.794,36	26.257,64	82.948,39	72.103,61
				136.779,25	76.281,52	93.405,95	119.654,82
TOTAL				136.779,25	76.281,52	93.405,95	119.654,82
				SALDO ATUAL			
				119.654,82			

Santa Rosa de Viterbo, 31 de março de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos