

**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 43 DE 01/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				119.654,82			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 2.171,70			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.779,14			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 4.950,84			
				SALDO ATUAL: 114.703,98			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 119.654,82			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	47.551,21	0,00	2.165,40	45.385,81
104	06.7	Movimento	CM	72.103,61	0,00	2.785,44	69.318,17
				119.654,82	0,00	4.950,84	114.703,98
TOTAL				119.654,82	0,00	4.950,84	114.703,98
				SALDO ATUAL: 114.703,98			

Santa Rosa de Viterbo, 01 de abril 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 44 DE 06/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				114.703,98					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				25.472,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:				9.111,40	
Total Arrecadado...:				0,00	Total Pago.....:				34.583,60
SALDO ATUAL:								80.120,38	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								114.703,98	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	45.385,81	0,00	384,53	45.001,28		
104	06.7	Movimento	CM	69.318,17	0,00	34.199,07	35.119,10		
				114.703,98	0,00	34.583,60	80.120,38		
TOTAL				114.703,98	0,00	34.583,60	80.120,38		
SALDO ATUAL								80.120,38	

Santa Rosa de Viterbo, 06 de abril 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 45 DE 09/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				80.120,38			
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	45.001,28	0,00	1.147,83	43.853,45
104	06.7	Movimento	CM	35.119,10	294,62	1.191,26	34.222,46
				80.120,38	294,62	2.339,09	78.075,91
TOTAL				80.120,38	294,62	2.339,09	78.075,91
				SALDO ATUAL			
				78.075,91			

Santa Rosa de Viterbo, 09 de abril 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 46 DE 13/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				78.075,91			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 27.750,84			
Extra Orçamentária: 741,68				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 741,68				Total Pago.....: 27.750,84			
				SALDO ATUAL: 51.066,75			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 78.075,91			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	43.853,45	0,00	4.067,02	39.786,43
104	06.7	Movimento	CM	34.222,46	741,68	23.683,82	11.280,32
				78.075,91	741,68	27.750,84	51.066,75
TOTAL				78.075,91	741,68	27.750,84	51.066,75
				SALDO ATUAL: 51.066,75			

Santa Rosa de Viterbo, 13 de abril 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 47 DE 14/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				51.066,75			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 566,20			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 566,20			
				SALDO ATUAL: 50.500,55			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 51.066,75			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	39.786,43	0,00	559,90	39.226,53
104	06.7	Movimento	CM	11.280,32	0,00	6,30	11.274,02
				51.066,75	0,00	566,20	50.500,55
TOTAL				51.066,75	0,00	566,20	50.500,55
				SALDO ATUAL			
				50.500,55			

Santa Rosa de Viterbo, 14 de abril 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 48 DE 15/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				50.500,55			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 0,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 6.665,90			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 6.665,90			
				SALDO ATUAL: 43.834,65			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 50.500,55			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	39.226,53	0,00	6.665,90	32.560,63
104	06.7	Movimento	CM	11.274,02			11.274,02
				50.500,55	0,00	6.665,90	43.834,65
TOTAL				50.500,55	0,00	6.665,90	43.834,65
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 15 de abril 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 49 DE 16/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				43.834,65			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		134,70	
Extra Orçamentária:		178.166,66		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		178.166,66		Total Pago.....:		134,70	
SALDO ATUAL:						221.866,61	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						43.834,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	32.560,63	178.166,66	134,70	210.592,59
104	06.7	Movimento	CM	11.274,02			11.274,02
				43.834,65	178.166,66	134,70	221.866,61
TOTAL				43.834,65	178.166,66	134,70	221.866,61
SALDO ATUAL						221.866,61	

Santa Rosa de Viterbo, 16 de abril 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 50 DE 20/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				221.866,61			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 5.617,15			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.181,03			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 7.798,18			
				SALDO ATUAL: 214.068,43			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 221.866,61			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	210.592,59	0,00	53,44	210.539,15
104	06.7	Movimento	CM	11.274,02	0,00	7.744,74	3.529,28
				221.866,61	0,00	7.798,18	214.068,43
TOTAL				221.866,61	0,00	7.798,18	214.068,43
				SALDO ATUAL			
				214.068,43			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de abril 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 51 DE 22/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				214.068,43			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 140,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 140,00			
				SALDO ATUAL: 213.928,43			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 214.068,43			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	210.539,15			210.539,15
104	06.7	Movimento	CM	3.529,28	0,00	140,00	3.389,28
				214.068,43	0,00	140,00	213.928,43
TOTAL				214.068,43	0,00	140,00	213.928,43
				SALDO ATUAL: 213.928,43			

Santa Rosa de Viterbo, 22 de abril 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 52 DE 24/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				213.928,43			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 106,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 106,00			
				SALDO ATUAL: 213.822,43			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 213.928,43			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	210.539,15	0,00	106,00	210.433,15
104	06.7	Movimento	CM	3.389,28			3.389,28
				213.928,43	0,00	106,00	213.822,43
TOTAL				213.928,43	0,00	106,00	213.822,43
				SALDO ATUAL: 213.822,43			

Santa Rosa de Viterbo, 24 de abril 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 53 DE 27/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		213.822,43					
RECEITA		DESPESA					
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	119,02				
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00				
Total Arrecadado....:	0,00	Total Pago.....:	119,02				
		SALDO ATUAL:	213.703,41				
BANCOS							
		SALDO ANTERIOR.:	213.822,43				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	210.433,15	0,00	80.010,45	130.422,70
104	06.7	Movimento	CM	3.389,28	80.000,00	108,57	83.280,71
				213.822,43	80.000,00	80.119,02	213.703,41
TOTAL				213.822,43	80.000,00	80.119,02	213.703,41
					SALDO ATUAL		213.703,41

Santa Rosa de Viterbo, 27 de abril 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 54 DE 28/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				213.703,41					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				50.972,35	
Extra Orçamentária:				13.600,65	Extra Orçamentária:				0,00
Total Arrecadado....:				13.600,65	Total Pago.....:				50.972,35
SALDO ATUAL:								176.331,71	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								213.703,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	130.422,70	0,00	10.111,61	120.311,09		
104	06.7	Movimento	CM	83.280,71	13.600,65	40.860,74	56.020,62		
				213.703,41	13.600,65	50.972,35	176.331,71		
TOTAL				213.703,41	13.600,65	50.972,35	176.331,71		
SALDO ATUAL								176.331,71	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de abril 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 55 DE 29/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				176.331,71			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 657,93			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 657,93			
				SALDO ATUAL: 175.673,78			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 176.331,71			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	120.311,09	0,00	573,85	119.737,24
104	06.7	Movimento	CM	56.020,62	0,00	84,08	55.936,54
				176.331,71	0,00	657,93	175.673,78
TOTAL				176.331,71	0,00	657,93	175.673,78
				SALDO ATUAL: 175.673,78			

Santa Rosa de Viterbo, 29 de abril 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 56 DE 30/04/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				175.673,78			
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	119.737,24	44,12	19.205,33	100.576,03
104	06.7	Movimento	CM	55.936,54	13.067,46	39.435,26	29.568,74
				175.673,78	13.111,58	58.640,59	130.144,77
TOTAL				175.673,78	13.111,58	58.640,59	130.144,77
				SALDO ATUAL			
				130.144,77			

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos