

**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 57 DE 04/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				130.144,77			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.316,58	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.322,88	
SALDO ATUAL:						127.821,89	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						130.144,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	100.576,03			100.576,03
104	06.7	Movimento	CM	29.568,74	0,00	2.322,88	27.245,86
				130.144,77	0,00	2.322,88	127.821,89
TOTAL				130.144,77	0,00	2.322,88	127.821,89
SALDO ATUAL						127.821,89	

Santa Rosa de Viterbo, 04 de maio 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 58 DE 06/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				127.821,89			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 355,05			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 355,05			
				SALDO ATUAL: 127.466,84			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 127.821,89			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	100.576,03	0,00	355,05	100.220,98
104	06.7	Movimento	CM	27.245,86			27.245,86
				127.821,89	0,00	355,05	127.466,84
TOTAL				127.821,89	0,00	355,05	127.466,84
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 06 de maio 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 59 DE 07/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				127.466,84			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 26.301,42			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 9.264,10			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 35.565,52			
				SALDO ATUAL: 91.901,32			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 127.466,84			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	100.220,98	0,00	31.871,04	68.349,94
104	06.7	Movimento	CM	27.245,86	0,00	3.694,48	23.551,38
				127.466,84	0,00	35.565,52	91.901,32
TOTAL				127.466,84	0,00	35.565,52	91.901,32
				SALDO ATUAL			
				91.901,32			

Santa Rosa de Viterbo, 07 de maio 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 60 DE 08/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				91.901,32					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		150,00	
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:				0,00				Total Pago.....:	150,00
SALDO ATUAL:								91.751,32	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR. :								91.901,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	68.349,94	0,00	150,00	68.199,94		
104	06.7	Movimento	CM	23.551,38			23.551,38		
				91.901,32	0,00	150,00	91.751,32		
TOTAL				91.901,32	0,00	150,00	91.751,32		
SALDO ATUAL								91.751,32	

Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio 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 61 DE 11/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				91.751,32					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				33.886,26	
Extra Orçamentária:				655,07	Extra Orçamentária:				0,00
Total Arrecadado....:				655,07	Total Pago.....:				33.886,26
SALDO ATUAL:								58.520,13	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								91.751,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	68.199,94	0,00	11.361,95	56.837,99		
104	06.7	Movimento	CM	23.551,38	10.655,07	32.524,31	1.682,14		
				91.751,32	10.655,07	43.886,26	58.520,13		
TOTAL				91.751,32	10.655,07	43.886,26	58.520,13		
SALDO ATUAL								58.520,13	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de maio 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 62 DE 12/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				58.520,13			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 110,70			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 110,70			
				SALDO ATUAL: 58.409,43			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 58.520,13			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	56.837,99			56.837,99
104	06.7	Movimento	CM	1.682,14	0,00	110,70	1.571,44
				58.520,13	0,00	110,70	58.409,43
TOTAL				58.520,13	0,00	110,70	58.409,43
				SALDO ATUAL: 58.409,43			

Santa Rosa de Viterbo, 12 de maio 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 63 DE 18/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				58.409,43			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 660,78			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 660,78			
				SALDO ATUAL: 57.748,65			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 58.409,43			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	56.837,99	0,00	660,78	56.177,21
104	06.7	Movimento	CM	1.571,44			1.571,44
				58.409,43	0,00	660,78	57.748,65
TOTAL				58.409,43	0,00	660,78	57.748,65
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 18 de maio 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 64 DE 20/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				57.748,65			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 4.760,32			
Extra Orçamentária: 178.166,66				Extra Orçamentária: 2.181,03			
Total Arrecadado...: 178.166,66				Total Pago.....: 6.941,35			
				SALDO ATUAL: 228.973,96			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 57.748,65			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	56.177,21	178.166,66	6.801,35	227.542,52
104	06.7	Movimento	CM	1.571,44	0,00	140,00	1.431,44
				57.748,65	178.166,66	6.941,35	228.973,96
TOTAL				57.748,65	178.166,66	6.941,35	228.973,96
				SALDO ATUAL: 228.973,96			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de maio 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 65 DE 22/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				228.973,96				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.982,80		
Extra Orçamentária:		13.600,65		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado....:		13.600,65		Total Pago.....:		50.982,80		
				SALDO ATUAL:		191.591,81		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR. :		228.973,96
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	227.542,52	0,00	90.122,06	137.420,46	
104	06.7	Movimento	CM	1.431,44	93.600,65	40.860,74	54.171,35	
				228.973,96	93.600,65	130.982,80	191.591,81	
TOTAL				228.973,96	93.600,65	130.982,80	191.591,81	
						SALDO ATUAL		191.591,81

Santa Rosa de Viterbo, 22 de maio 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 66 DE 25/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				191.591,81			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 340,92			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 37,09			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 378,01			
				SALDO ATUAL: 191.213,80			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 191.591,81			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	137.420,46	0,00	370,81	137.049,65
104	06.7	Movimento	CM	54.171,35	0,00	7,20	54.164,15
				191.591,81	0,00	378,01	191.213,80
TOTAL				191.591,81	0,00	378,01	191.213,80
				SALDO ATUAL			
				191.213,80			

Santa Rosa de Viterbo, 25 de maio 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 67 DE 28/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				191.213,80			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.182,36	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		2.182,36	
SALDO ATUAL:						189.031,44	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						191.213,80	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	137.049,65	0,00	357,90	136.691,75
104	06.7	Movimento	CM	54.164,15	0,00	1.824,46	52.339,69
				191.213,80	0,00	2.182,36	189.031,44
TOTAL				191.213,80	0,00	2.182,36	189.031,44
SALDO ATUAL						189.031,44	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de maio 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 68 DE 29/05/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				189.031,44			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 47.466,25			
Extra Orçamentária: 11.709,58				Extra Orçamentária: 12.168,85			
Total Arrecadado...: 11.709,58				Total Pago.....: 59.635,10			
				SALDO ATUAL: 141.105,92			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 189.031,44			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	136.691,75	42,67	18.482,00	118.252,42
104	06.7	Movimento	CM	52.339,69	37.587,25	67.073,44	22.853,50
				189.031,44	37.629,92	85.555,44	141.105,92
TOTAL				189.031,44	37.629,92	85.555,44	141.105,92
				SALDO ATUAL: 141.105,92			

Santa Rosa de Viterbo, 29 de maio de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos