

**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 82 DE 01/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				164.398,50			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 5.106,67			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 11.758,36			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 16.865,03			
				SALDO ATUAL: 147.533,47			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 164.398,50			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	137.821,78	0,00	16.865,03	120.956,75
104	06.7	Movimento	CM	26.576,72			26.576,72
				164.398,50	0,00	16.865,03	147.533,47
TOTAL				164.398,50	0,00	16.865,03	147.533,47
				SALDO ATUAL: 147.533,47			

Santa Rosa de Viterbo, 01 de julho 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 83 DE 02/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				147.533,47			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 468,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.316,58			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 2.784,58			
				SALDO ATUAL: 144.748,89			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 147.533,47			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	120.956,75	0,00	468,00	120.488,75
104	06.7	Movimento	CM	26.576,72	0,00	2.316,58	24.260,14
				147.533,47	0,00	2.784,58	144.748,89
TOTAL				147.533,47	0,00	2.784,58	144.748,89
				SALDO ATUAL: 144.748,89			

Santa Rosa de Viterbo, 02 de julho 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 84 DE 06/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				144.748,89			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 691,21			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 691,21			
				SALDO ATUAL: 144.057,68			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 144.748,89			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	120.488,75	0,00	691,21	119.797,54
104	06.7	Movimento	CM	24.260,14			24.260,14
				144.748,89	0,00	691,21	144.057,68
TOTAL				144.748,89	0,00	691,21	144.057,68
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 06 de julho 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 85 DE 07/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				144.057,68			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 27.067,32			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 9.216,79			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 36.284,11			
				SALDO ATUAL: 107.773,57			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 144.057,68			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	119.797,54	0,00	36.284,11	83.513,43
104	06.7	Movimento	CM	24.260,14			24.260,14
				144.057,68	0,00	36.284,11	107.773,57
TOTAL				144.057,68	0,00	36.284,11	107.773,57
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 07 de julho 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 86 DE 09/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				107.773,57			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.137,11			
Extra Orçamentária: 294,62				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 294,62				Total Pago.....: 1.137,11			
				SALDO ATUAL: 106.931,08			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 107.773,57			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	83.513,43			83.513,43
104	06.7	Movimento	CM	24.260,14	294,62	1.137,11	23.417,65
				107.773,57	294,62	1.137,11	106.931,08
TOTAL				107.773,57	294,62	1.137,11	106.931,08
				SALDO ATUAL			
				106.931,08			

Santa Rosa de Viterbo, 09 de julho 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 87 DE 10/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				106.931,08			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 17.959,73			
Extra Orçamentária: 1.063,78				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 1.063,78				Total Pago.....: 17.959,73			
SALDO ATUAL:				90.035,13			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR. :				106.931,08			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	83.513,43			83.513,43
104	06.7	Movimento	CM	23.417,65	1.063,78	17.959,73	6.521,70
				106.931,08	1.063,78	17.959,73	90.035,13
TOTAL :				106.931,08	1.063,78	17.959,73	90.035,13
SALDO ATUAL :				90.035,13			

Santa Rosa de Viterbo, 10 de julho 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 88 DE 13/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				90.035,13				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3,60		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3,60		
				SALDO ATUAL:				90.031,53
				BANCOS				
				SALDO ANTERIOR.:				90.035,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	83.513,43			83.513,43	
104	06.7	Movimento	CM	6.521,70	0,00	3,60	6.518,10	
				90.035,13	0,00	3,60	90.031,53	
TOTAL				90.035,13	0,00	3,60	90.031,53	
				SALDO ATUAL				90.031,53

Santa Rosa de Viterbo, 13 de julho 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 89 DE 14/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				90.031,53			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		133,44	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		133,44	
SALDO ATUAL:						89.898,09	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						90.031,53	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	83.513,43			83.513,43
104	06.7	Movimento	CM	6.518,10	0,00	133,44	6.384,66
				90.031,53	0,00	133,44	89.898,09
TOTAL				90.031,53	0,00	133,44	89.898,09
SALDO ATUAL						89.898,09	

Santa Rosa de Viterbo, 14 de julho 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 90 DE 16/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				89.898,09			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.365,52			
Extra Orçamentária: 178.166,66				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 178.166,66				Total Pago.....: 1.365,52			
				SALDO ATUAL: 266.699,23			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 89.898,09			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	83.513,43	178.166,66	0,00	261.680,09
104	06.7	Movimento	CM	6.384,66	0,00	1.365,52	5.019,14
				89.898,09	178.166,66	1.365,52	266.699,23
TOTAL				89.898,09	178.166,66	1.365,52	266.699,23
				SALDO ATUAL: 266.699,23			

Santa Rosa de Viterbo, 16 de julho 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 91 DE 20/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				266.699,23			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 56.398,27			
Extra Orçamentária: 13.600,65				Extra Orçamentária: 2.218,12			
Total Arrecadado...: 13.600,65				Total Pago.....: 58.616,39			
				SALDO ATUAL: 221.683,49			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR. : 266.699,23			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	261.680,09	13.600,65	111.216,30	164.064,44
104	06.7	Movimento	CM	5.019,14	80.000,00	27.400,09	57.619,05
				266.699,23	93.600,65	138.616,39	221.683,49
TOTAL				266.699,23	93.600,65	138.616,39	221.683,49
				SALDO ATUAL : 221.683,49			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de julho 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 92 DE 21/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				221.683,49			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		529,66	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		529,66	
SALDO ATUAL:						221.153,83	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						221.683,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	164.064,44	0,00	522,46	163.541,98
104	06.7	Movimento	CM	57.619,05	0,00	7,20	57.611,85
				221.683,49	0,00	529,66	221.153,83
TOTAL				221.683,49	0,00	529,66	221.153,83
SALDO ATUAL						221.153,83	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de julho 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 93 DE 28/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				221.153,83			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 98,90			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 98,90			
				SALDO ATUAL: 221.054,93			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 221.153,83			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	163.541,98	0,00	98,90	163.443,08
104	06.7	Movimento	CM	57.611,85			57.611,85
				221.153,83	0,00	98,90	221.054,93
TOTAL				221.153,83	0,00	98,90	221.054,93
				SALDO ATUAL: 221.054,93			

Santa Rosa de Viterbo, 28 de julho 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 94 DE 30/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				221.054,93			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 2.070,91			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 2.070,91			
				SALDO ATUAL: 218.984,02			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 221.054,93			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	163.443,08			163.443,08
104	06.7	Movimento	CM	57.611,85	0,00	2.070,91	55.540,94
				221.054,93	0,00	2.070,91	218.984,02
TOTAL				221.054,93	0,00	2.070,91	218.984,02
				SALDO ATUAL: 218.984,02			

Santa Rosa de Viterbo, 30 de julho 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 95 DE 31/07/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				218.984,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		45.881,71	
Extra Orçamentária:		10.158,54		Extra Orçamentária:		11.678,96	
Total Arrecadado....:		10.158,54		Total Pago.....:		57.560,67	
SALDO ATUAL:						171.581,89	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						218.984,02	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	163.443,08	46,00	18.409,50	145.079,58
104	06.7	Movimento	CM	55.540,94	10.112,54	39.151,17	26.502,31
				218.984,02	10.158,54	57.560,67	171.581,89
TOTAL				218.984,02	10.158,54	57.560,67	171.581,89
SALDO ATUAL						171.581,89	

Santa Rosa de Viterbo, 31 de julho de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos