

**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 96 DE 03/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				171.581,89			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.316,58	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.322,88	
SALDO ATUAL:						169.259,01	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						171.581,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	145.079,58			145.079,58
104	06.7	Movimento	CM	26.502,31	0,00	2.322,88	24.179,43
				171.581,89	0,00	2.322,88	169.259,01
TOTAL				171.581,89	0,00	2.322,88	169.259,01
SALDO ATUAL						169.259,01	

Santa Rosa de Viterbo, 03 de agosto 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 97 DE 06/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				169.259,01			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 895,90			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 895,90			
				SALDO ATUAL: 168.363,11			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 169.259,01			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	145.079,58	0,00	895,90	144.183,68
104	06.7	Movimento	CM	24.179,43			24.179,43
				169.259,01	0,00	895,90	168.363,11
TOTAL				169.259,01	0,00	895,90	168.363,11
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 06 de agosto 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 98 DE 07/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				168.363,11			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 25.198,49			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 8.854,84			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 34.053,33			
				SALDO ATUAL: 134.309,78			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 168.363,11			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	144.183,68	0,00	34.053,33	110.130,35
104	06.7	Movimento	CM	24.179,43			24.179,43
				168.363,11	0,00	34.053,33	134.309,78
TOTAL				168.363,11	0,00	34.053,33	134.309,78
				SALDO ATUAL			
				SALDO ATUAL: 134.309,78			

Santa Rosa de Viterbo, 07 de agosto 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 99 DE 10/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				134.309,78			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		20.721,21	
Extra Orçamentária:		368,99		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		368,99		Total Pago.....:		20.721,21	
SALDO ATUAL:						113.957,56	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						134.309,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	110.130,35	294,62	2.499,06	107.925,91
104	06.7	Movimento	CM	24.179,43	74,37	18.222,15	6.031,65
				134.309,78	368,99	20.721,21	113.957,56
TOTAL				134.309,78	368,99	20.721,21	113.957,56
SALDO ATUAL						113.957,56	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de agosto 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 100 DE 11/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				113.957,56			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 5,40			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 5,40			
				SALDO ATUAL: 113.952,16			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 113.957,56			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	107.925,91			107.925,91
104	06.7	Movimento	CM	6.031,65	0,00	5,40	6.026,25
				113.957,56	0,00	5,40	113.952,16
TOTAL				113.957,56	0,00	5,40	113.952,16
				SALDO ATUAL: 113.952,16			

Santa Rosa de Viterbo, 11 de agosto 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 101 DE 13/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				113.952,16			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 82,80			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 82,80			
				SALDO ATUAL: 113.869,36			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 113.952,16			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	107.925,91	0,00	82,80	107.843,11
104	06.7	Movimento	CM	6.026,25			6.026,25
				113.952,16	0,00	82,80	113.869,36
TOTAL				113.952,16	0,00	82,80	113.869,36
				SALDO ATUAL: 113.869,36			

Santa Rosa de Viterbo, 13 de agosto 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 102 DE 18/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				113.869,36			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 638,05			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 638,05			
				SALDO ATUAL: 113.231,31			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 113.869,36			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	107.843,11	0,00	638,05	107.205,06
104	06.7	Movimento	CM	6.026,25			6.026,25
				113.869,36	0,00	638,05	113.231,31
TOTAL				113.869,36	0,00	638,05	113.231,31
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 18 de agosto 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 103 DE 20/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				113.231,31			
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	107.205,06	178.166,66	6.052,66	279.319,06
104	06.7	Movimento	CM	6.026,25			6.026,25
				113.231,31	178.166,66	6.052,66	285.345,31
TOTAL				113.231,31	178.166,66	6.052,66	285.345,31
				SALDO ATUAL			
				285.345,31			

Santa Rosa de Viterbo, 20 de agosto 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 104 DE 21/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				285.345,31			
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	279.319,06	13.600,65	85.382,76	207.536,95
104	06.7	Movimento	CM	6.026,25	60.000,00	27.260,09	38.766,16
				285.345,31	73.600,65	112.642,85	246.303,11
TOTAL				285.345,31	73.600,65	112.642,85	246.303,11
				SALDO ATUAL			

Santa Rosa de Viterbo, 21 de agosto 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 105 DE 24/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				246.303,11			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.328,08	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.328,08	
SALDO ATUAL:						244.975,03	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						246.303,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	207.536,95	0,00	1.320,88	206.216,07
104	06.7	Movimento	CM	38.766,16	0,00	7,20	38.758,96
				246.303,11	0,00	1.328,08	244.975,03
TOTAL				246.303,11	0,00	1.328,08	244.975,03
SALDO ATUAL						244.975,03	

Santa Rosa de Viterbo, 24 de agosto 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 106 DE 26/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				244.975,03			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 663,77			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 663,77			
				SALDO ATUAL: 244.311,26			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 244.975,03			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	206.216,07	0,00	663,77	205.552,30
104	06.7	Movimento	CM	38.758,96			38.758,96
				244.975,03	0,00	663,77	244.311,26
TOTAL				244.975,03	0,00	663,77	244.311,26
				SALDO ATUAL			
				244.311,26			

Santa Rosa de Viterbo, 26 de agosto 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 107 DE 28/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				244.311,26			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.207,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		2.207,40	
SALDO ATUAL:						242.103,86	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						244.311,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	205.552,30	0,00	98,90	205.453,40
104	06.7	Movimento	CM	38.758,96	0,00	2.108,50	36.650,46
				244.311,26	0,00	2.207,40	242.103,86
TOTAL				244.311,26	0,00	2.207,40	242.103,86
SALDO ATUAL						242.103,86	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de agosto 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 108 DE 31/08/2020**

Page 1

SALDO ANTERIOR:				242.103,86			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		43.995,29	
Extra Orçamentária:		12.470,54		Extra Orçamentária:		12.668,45	
Total Arrecadado....:		12.470,54		Total Pago.....:		56.663,74	
SALDO ATUAL:						197.910,66	
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:						242.103,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	205.453,40	18,66	19.020,25	186.451,81
104	06.7	Movimento	CM	36.650,46	12.451,88	37.643,49	11.458,85
				242.103,86	12.470,54	56.663,74	197.910,66
TOTAL				242.103,86	12.470,54	56.663,74	197.910,66
SALDO ATUAL						197.910,66	

Santa Rosa de Viterbo, 31 de agosto de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos