

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DE 01/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		166.135,72						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		125,90		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		12.715,05		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12.840,95		
				SALDO ATUAL:		153.294,77		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		166.135,72
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	131.530,91	0,00	12.823,85	118.707,06	
104	06.7	Movimento	CM	34.604,81	0,00	17,10	34.587,71	
				166.135,72	0,00	12.840,95	153.294,77	
TOTAL .....				166.135,72	0,00	12.840,95	153.294,77	
						SALDO ATUAL .....		153.294,77

Santa Rosa de Viterbo, 01 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DE 02/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		153.294,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		294,62	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		294,62	
				SALDO ATUAL:		153.000,15	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		153.294,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	118.707,06			118.707,06
104	06.7	Movimento	CM	34.587,71	0,00	294,62	34.293,09
				153.294,77	0,00	294,62	153.000,15
TOTAL .....				153.294,77	0,00	294,62	153.000,15
				SALDO ATUAL .....		153.000,15	

Santa Rosa de Viterbo, 02 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DE 03/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		153.000,15						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		31.225,63		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		9.778,56		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		41.004,19		
				SALDO ATUAL:		111.995,96		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		153.000,15
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	118.707,06	0,00	40.100,84	78.606,22	
104	06.7	Movimento	CM	34.293,09	159,09	1.062,44	33.389,74	
				153.000,15	159,09	41.163,28	111.995,96	
TOTAL.....:				153.000,15	159,09	41.163,28	111.995,96	
						SALDO ATUAL.....:		111.995,96

Santa Rosa de Viterbo, 03 de setembro de 2021

---

Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DE 10/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		111.995,96						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		17.637,11		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		17.637,11		
				SALDO ATUAL:		94.653,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		111.995,96
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	78.606,22	0,00	1.100,00	77.506,22	
104	06.7	Movimento	CM	33.389,74	294,62	16.537,11	17.147,25	
				111.995,96	294,62	17.637,11	94.653,47	
TOTAL .....				111.995,96	294,62	17.637,11	94.653,47	
						SALDO ATUAL .....		94.653,47

Santa Rosa de Viterbo, 10 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DE 13/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		94.653,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		94.648,97	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						94.653,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	77.506,22			77.506,22
104	06.7	Movimento	CM	17.147,25	0,00	4,50	17.142,75
				94.653,47	0,00	4,50	94.648,97
TOTAL .....				94.653,47	0,00	4,50	94.648,97
						SALDO ATUAL .....	
						94.648,97	

Santa Rosa de Viterbo, 13 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DE 16/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		94.648,97						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.416,59		
Extra Orçamentária:		110,99		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		110,99		Total Pago.....:		1.416,59		
				SALDO ATUAL:		93.343,37		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		94.648,97
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	77.506,22			77.506,22	
104	06.7	Movimento	CM	17.142,75	110,99	1.416,59	15.837,15	
				94.648,97	110,99	1.416,59	93.343,37	
TOTAL.....:				94.648,97	110,99	1.416,59	93.343,37	
						SALDO ATUAL.....:		93.343,37

Santa Rosa de Viterbo, 16 de setembro de 2021

---

Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DE 17/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		93.343,37						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,90		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,90		
				SALDO ATUAL:		93.342,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		93.343,37
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	77.506,22			77.506,22	
104	06.7	Movimento	CM	15.837,15	0,00	0,90	15.836,25	
				93.343,37	0,00	0,90	93.342,47	
TOTAL .....				93.343,37	0,00	0,90	93.342,47	
						SALDO ATUAL .....		93.342,47

Santa Rosa de Viterbo, 17 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DE 20/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		93.342,47						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.205,41		
Extra Orçamentária:		188.583,33		Extra Orçamentária:		874,69		
Total Arrecadado...:		188.583,33		Total Pago.....:		9.080,10		
				SALDO ATUAL:		272.845,70		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		93.342,47
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	77.506,22	188.583,33	7.163,44	258.926,11	
104	06.7	Movimento	CM	15.836,25	0,00	1.916,66	13.919,59	
				93.342,47	188.583,33	9.080,10	272.845,70	
TOTAL.....:				93.342,47	188.583,33	9.080,10	272.845,70	
						SALDO ATUAL.....:		272.845,70

Santa Rosa de Viterbo, 20 de setembro de 2021

Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DE 21/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		272.845,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		378,95	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		378,95	
				SALDO ATUAL:		272.466,75	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		272.845,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	258.926,11	0,00	378,95	258.547,16
104	06.7	Movimento	CM	13.919,59			13.919,59
				272.845,70	0,00	378,95	272.466,75
TOTAL .....				272.845,70	0,00	378,95	272.466,75
				SALDO ATUAL .....		272.466,75	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de setembro de 2021

---

Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DE 28/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		272.466,75						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.214,10		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.214,10		
				SALDO ATUAL:		270.252,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		272.466,75
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	258.547,16	0,00	101.414,10	157.133,06	
104	06.7	Movimento	CM	13.919,59	100.000,00	800,00	113.119,59	
				272.466,75	100.000,00	102.214,10	270.252,65	
TOTAL.....:				272.466,75	100.000,00	102.214,10	270.252,65	
						SALDO ATUAL.....:		270.252,65

Santa Rosa de Viterbo, 28 de setembro de 2021

Luís dos Reis Augusto  
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: 2021

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO****BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DE 30/09/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		270.252,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		92.319,86	
Extra Orçamentária:		24.067,13		Extra Orçamentária:		3.572,41	
Total Arrecadado...:		24.067,13		Total Pago.....:		95.892,27	
				SALDO ATUAL:		198.427,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		270.252,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	157.133,06	25.531,04	27.625,10	155.039,00
104	06.7	Movimento	CM	113.119,59	45.127,76	114.858,84	43.388,51
				270.252,65	70.658,80	142.483,94	198.427,51
TOTAL.....:				270.252,65	70.658,80	142.483,94	198.427,51
				SALDO ATUAL.....:		198.427,51	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2021

---

Luís dos Reis Augusto  
Presidente

---

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

---

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e Rec Humanos