

**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 0 DE 01/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		0,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO ATUAL.....:		0,00	

Santa Rosa de Viterbo, 01 de janeiro 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 1 DE 07/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		0,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:		15.000,00		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		15.000,00		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		15.000,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		0,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	06.7	Movimento	CM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
						SALDO ATUAL		15.000,00

Santa Rosa de Viterbo, 07 de janeiro 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 2 DE 08/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		15.000,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		294,62	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		294,62	
				SALDO ATUAL:		14.705,38	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		15.000,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	06.7	Movimento	CM	15.000,00	0,00	294,62	14.705,38
				15.000,00	0,00	294,62	14.705,38
TOTAL				15.000,00	0,00	294,62	14.705,38
				SALDO ATUAL		14.705,38	

Santa Rosa de Viterbo, 08 de janeiro 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 3 DE 11/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		14.705,38						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.787,11		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		1.787,11		
				SALDO ATUAL:		13.212,89		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		14.705,38
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	06.7	Movimento	CM	14.705,38	294,62	1.787,11	13.212,89	
				14.705,38	294,62	1.787,11	13.212,89	
TOTAL				14.705,38	294,62	1.787,11	13.212,89	
						SALDO ATUAL		13.212,89

Santa Rosa de Viterbo, 11 de janeiro 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 4 DE 15/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		13.212,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.694,08	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		11.694,08	
				SALDO ATUAL:		1.518,81	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		13.212,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	06.7	Movimento	CM	13.212,89	0,00	11.694,08	1.518,81
				13.212,89	0,00	11.694,08	1.518,81
TOTAL				13.212,89	0,00	11.694,08	1.518,81
				SALDO ATUAL		1.518,81	

Santa Rosa de Viterbo, 15 de janeiro 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 5 DE 18/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		1.518,81						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		454,97		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		454,97		
				SALDO ATUAL:		1.063,84		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		1.518,81
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	06.7	Movimento	CM	1.518,81	0,00	454,97	1.063,84	
				1.518,81	0,00	454,97	1.063,84	
TOTAL				1.518,81	0,00	454,97	1.063,84	
						SALDO ATUAL		1.063,84

Santa Rosa de Viterbo, 18 de janeiro 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 6 DE 19/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		1.063,84						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		740,42		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		740,42		
				SALDO ATUAL:		323,42		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		1.063,84
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	06.7	Movimento	CM	1.063,84	0,00	740,42	323,42	
				1.063,84	0,00	740,42	323,42	
TOTAL				1.063,84	0,00	740,42	323,42	
						SALDO ATUAL		323,42

Santa Rosa de Viterbo, 19 de janeiro 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 7 DE 20/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		323,42					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.628,66	
Extra Orçamentária:		173.583,33		Extra Orçamentária:		771,64	
Total Arrecadado...:		173.583,33		Total Pago.....:		8.400,30	
				SALDO ATUAL:		165.506,45	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						323,42	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	0,00	173.583,33	106.483,64	67.099,69
104	06.7	Movimento	CM	323,42	100.000,00	1.916,66	98.406,76
				323,42	273.583,33	108.400,30	165.506,45
TOTAL.....:				323,42	273.583,33	108.400,30	165.506,45
						SALDO ATUAL.....:	
						165.506,45	

Santa Rosa de Viterbo, 20 de janeiro 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 8 DE 21/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		165.506,45						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.198,57		
Extra Orçamentária:		355,39		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		355,39		Total Pago.....:		9.198,57		
				SALDO ATUAL:		156.663,27		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		165.506,45
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	67.099,69	0,00	960,60	66.139,09	
104	06.7	Movimento	CM	98.406,76	355,39	8.237,97	90.524,18	
				165.506,45	355,39	9.198,57	156.663,27	
TOTAL.....:				165.506,45	355,39	9.198,57	156.663,27	
						SALDO ATUAL.....:		156.663,27

Santa Rosa de Viterbo, 21 de janeiro 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 9 DE 22/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		156.663,27						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.973,25		
Extra Orçamentária:		10.107,19		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		10.107,19		Total Pago.....:		50.973,25		
				SALDO ATUAL:		115.797,21		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		156.663,27
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	66.139,09			66.139,09	
104	06.7	Movimento	CM	90.524,18	10.107,19	50.973,25	49.658,12	
				156.663,27	10.107,19	50.973,25	115.797,21	
TOTAL				156.663,27	10.107,19	50.973,25	115.797,21	
						SALDO ATUAL		115.797,21

Santa Rosa de Viterbo, 22 de janeiro 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 10 DE 23/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		115.797,21					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		558,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		558,00	
				SALDO ATUAL:		115.239,21	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		115.797,21	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	66.139,09	0,00	558,00	65.581,09
104	06.7	Movimento	CM	49.658,12			49.658,12
				115.797,21	0,00	558,00	115.239,21
TOTAL				115.797,21	0,00	558,00	115.239,21
				SALDO ATUAL		115.239,21	

Santa Rosa de Viterbo, 23 de janeiro 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 11 DE 25/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		115.239,21					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90	
				SALDO ATUAL:		115.229,31	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		115.239,21	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	65.581,09			65.581,09
104	06.7	Movimento	CM	49.658,12	0,00	9,90	49.648,22
				115.239,21	0,00	9,90	115.229,31
TOTAL.....:				115.239,21	0,00	9,90	115.229,31
				SALDO ATUAL.....:		115.229,31	

Santa Rosa de Viterbo, 25 de janeiro 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 12 DE 29/01/2021**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		115.229,31						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.370,43		
Extra Orçamentária:		12.195,23		Extra Orçamentária:		1.760,00		
Total Arrecadado...:		12.195,23		Total Pago.....:		48.130,43		
				SALDO ATUAL:		79.294,11		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		115.229,31
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	65.581,09	771,64	1.460,52	64.892,21	
104	06.7	Movimento	CM	49.648,22	33.088,88	68.335,20	14.401,90	
				115.229,31	33.860,52	69.795,72	79.294,11	
TOTAL.....:				115.229,31	33.860,52	69.795,72	79.294,11	
						SALDO ATUAL.....:		79.294,11

Santa Rosa de Viterbo, 29 de janeiro 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