



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DE 01/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		89.234,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		156,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		156,50	
				SALDO ATUAL:		89.078,16	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		89.234,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	86.993,69			86.993,69
104	06.7	Movimento	CM	2.240,97	0,00	156,50	2.084,47
				89.234,66	0,00	156,50	89.078,16
TOTAL .....				89.234,66	0,00	156,50	89.078,16
				SALDO ATUAL .....		89.078,16	

Sta Rosa de Viterbo, 01 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DE 05/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		89.078,16					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		63,68	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		63,68	
				SALDO ATUAL:		89.014,48	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						89.078,16	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	86.993,69			86.993,69
104	06.7	Movimento	CM	2.084,47	0,00	63,68	2.020,79
				89.078,16	0,00	63,68	89.014,48
TOTAL .....				89.078,16	0,00	63,68	89.014,48
						SALDO ATUAL .....	
						89.014,48	

Sta Rosa de Viterbo, 05 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DE 08/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		89.014,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.845,97	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.845,97	
				SALDO ATUAL:		86.168,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		89.014,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	86.993,69	0,00	2.845,97	84.147,72
104	06.7	Movimento	CM	2.020,79			2.020,79
				89.014,48	0,00	2.845,97	86.168,51
TOTAL .....				89.014,48	0,00	2.845,97	86.168,51
				SALDO ATUAL .....		86.168,51	

Sta Rosa de Viterbo, 08 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DE 10/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		86.168,51						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.168,18		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		8.168,18		
				SALDO ATUAL:		78.000,33		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		86.168,51
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	84.147,72	0,00	8.168,18	75.979,54	
104	06.7	Movimento	CM	2.020,79			2.020,79	
				86.168,51	0,00	8.168,18	78.000,33	
TOTAL.....:				86.168,51	0,00	8.168,18	78.000,33	
						SALDO ATUAL.....:		78.000,33

Sta Rosa de Viterbo, 10 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DE 12/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		78.000,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		360,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		360,00	
				SALDO ATUAL:		77.640,33	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		78.000,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	75.979,54	0,00	160,00	75.819,54
104	06.7	Movimento	CM	2.020,79	0,00	200,00	1.820,79
				78.000,33	0,00	360,00	77.640,33
TOTAL.....:				78.000,33	0,00	360,00	77.640,33
				SALDO ATUAL.....:		77.640,33	

Sta Rosa de Viterbo, 12 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DE 17/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		77.640,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		120,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		120,00	
				SALDO ATUAL:		77.520,33	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		77.640,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	75.819,54			75.819,54
104	06.7	Movimento	CM	1.820,79	0,00	120,00	1.700,79
				77.640,33	0,00	120,00	77.520,33
TOTAL.....:				77.640,33	0,00	120,00	77.520,33
				SALDO ATUAL.....:		77.520,33	

Sta Rosa de Viterbo, 17 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DE 18/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		77.520,33						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		143,62		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		143,62		
				SALDO ATUAL:		77.376,71		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		77.520,33
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	75.819,54	0,00	143,62	75.675,92	
104	06.7	Movimento	CM	1.700,79			1.700,79	
				77.520,33	0,00	143,62	77.376,71	
TOTAL .....				77.520,33	0,00	143,62	77.376,71	
						SALDO ATUAL .....		77.376,71

Sta Rosa de Viterbo, 18 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DE 19/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		77.376,71						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.102,41		
Extra Orçamentária:		118.333,30		Extra Orçamentária:		2.292,74		
Total Arrecadado...:		118.333,30		Total Pago.....:		3.395,15		
				SALDO ATUAL:		192.314,86		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		77.376,71
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	75.675,92	98.214,97	3.395,15	170.495,74	
104	06.7	Movimento	CM	1.700,79	20.118,33	0,00	21.819,12	
				77.376,71	118.333,30	3.395,15	192.314,86	
TOTAL.....:				77.376,71	118.333,30	3.395,15	192.314,86	
						SALDO ATUAL.....:		192.314,86

Sta Rosa de Viterbo, 19 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0





# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DE 22/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		192.314,86						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47,20		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		47,20		
				SALDO ATUAL:		192.267,66		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		192.314,86
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	170.495,74	0,00	47,20	170.448,54	
104	06.7	Movimento	CM	21.819,12			21.819,12	
				192.314,86	0,00	47,20	192.267,66	
TOTAL .....				192.314,86	0,00	47,20	192.267,66	
						SALDO ATUAL .....		192.267,66

Sta Rosa de Viterbo, 22 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DE 23/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		192.267,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		496,91	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		496,91	
				SALDO ATUAL:		191.770,75	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						192.267,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	170.448,54	0,00	500,00	169.948,54
104	06.7	Movimento	CM	21.819,12	3,09	0,00	21.822,21
				192.267,66	3,09	500,00	191.770,75
TOTAL .....				192.267,66	3,09	500,00	191.770,75
						SALDO ATUAL .....	
						191.770,75	

Sta Rosa de Viterbo, 23 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DE 25/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR: 191.770,75

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	580,35
Extra Orçamentária:	18,70	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	18,70	Total Pago.....:	580,35

SALDO ATUAL: 191.209,10

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 191.770,75

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	18,70	0,00	18,70
001	046-6	Movimento	CM	169.948,54	0,00	580,35	169.368,19
104	06.7	Movimento	CM	21.822,21			21.822,21
				191.770,75	18,70	580,35	191.209,10
TOTAL.....:				191.770,75	18,70	580,35	191.209,10

SALDO ATUAL.....: 191.209,10

Sta Rosa de Viterbo, 25 de abril de 2013

Luis dos Reis Augusto  
Presidente

Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DE 29/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		191.209,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		57,56	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		57,56	
				SALDO ATUAL:		191.151,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		191.209,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	18,70			18,70
001	046-6	Movimento	CM	169.368,19	0,00	57,56	169.310,63
104	06.7	Movimento	CM	21.822,21			21.822,21
				191.209,10	0,00	57,56	191.151,54
TOTAL.....:				191.209,10	0,00	57,56	191.151,54
				SALDO ATUAL.....:		191.151,54	

Sta Rosa de Viterbo, 29 de abril de 2013

Luis dos Reis Augusto  
Presidente

Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DE 30/04/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		191.151,54						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		81.842,14		
Extra Orçamentária:		16.493,37		Extra Orçamentária:		14.219,33		
Total Arrecadado...:		16.493,37		Total Pago.....:		96.061,47		
				SALDO ATUAL:		111.583,44		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		191.151,54
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	18,70	16.493,37	16.512,07	0,00	
001	046-6	Movimento	CM	169.310,63	203,69	74.570,11	94.944,21	
104	06.7	Movimento	CM	21.822,21	0,00	5.182,98	16.639,23	
				191.151,54	16.697,06	96.265,16	111.583,44	
TOTAL.....:				191.151,54	16.697,06	96.265,16	111.583,44	
						SALDO ATUAL.....:		111.583,44

Sta Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2013

\_\_\_\_\_  
Luis dos Reis Augusto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Esmeralda V. R. Massa  
Contadora - 1SP161955/0-0