



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DE 02/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		152.100,16			
RECEITA			DESPESA		
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	1.116,91	
Extra Orçamentária:	20.020,75		Extra Orçamentária:	1.071,59	
Total Arrecadado...:	20.020,75		Total Pago.....:	2.188,50	
				SALDO ATUAL:	169.932,41

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 152.100,16

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	20.020,75	0,00	20.020,75
001	046-6	Movimento	CM	83.601,46			83.601,46
104	06.7	Movimento	CM	68.498,70	0,00	2.188,50	66.310,20
				152.100,16	20.020,75	2.188,50	169.932,41
TOTAL.....:				152.100,16	20.020,75	2.188,50	169.932,41

SALDO ATUAL.....: 169.932,41

Sta Rosa de Viterbo, 02 de dezembro 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 130 DE 03/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		169.932,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		58,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		58,00	
				SALDO ATUAL:		169.874,41	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		169.932,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.020,75			20.020,75
001	046-6	Movimento	CM	83.601,46	0,00	58,00	83.543,46
104	06.7	Movimento	CM	66.310,20			66.310,20
				169.932,41	0,00	58,00	169.874,41
TOTAL.....:				169.932,41	0,00	58,00	169.874,41
				SALDO ATUAL.....:		169.874,41	

Sta Rosa de Viterbo, 03 de dezembro 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 131 DE 05/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		169.874,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.131,89	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.131,89	
				SALDO ATUAL:		168.742,52	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		169.874,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.020,75			20.020,75
001	046-6	Movimento	CM	83.543,46	0,00	1.131,89	82.411,57
104	06.7	Movimento	CM	66.310,20			66.310,20
				169.874,41	0,00	1.131,89	168.742,52
TOTAL.....:				169.874,41	0,00	1.131,89	168.742,52
				SALDO ATUAL.....:		168.742,52	

Sta Rosa de Viterbo, 05 de dezembro 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 132 DE 06/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		168.742,52	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.015,88
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.015,88

SALDO ATUAL: 167.726,64

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 168.742,52

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.020,75			20.020,75
001	046-6	Movimento	CM	82.411,57	0,00	926,13	81.485,44
104	06.7	Movimento	CM	66.310,20	0,00	89,75	66.220,45
				168.742,52	0,00	1.015,88	167.726,64
TOTAL.....:				168.742,52	0,00	1.015,88	167.726,64

SALDO ATUAL.....: 167.726,64

Sta Rosa de Viterbo, 06 de dezembro 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 133 DE 09/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR: 167.726,64

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.813,50
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.813,50

SALDO ATUAL: 165.913,14

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 167.726,64

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.020,75			20.020,75
001	046-6	Movimento	CM	81.485,44			81.485,44
104	06.7	Movimento	CM	66.220,45	0,00	1.813,50	64.406,95
				167.726,64	0,00	1.813,50	165.913,14
TOTAL.....:				167.726,64	0,00	1.813,50	165.913,14

SALDO ATUAL.....: 165.913,14

Sta Rosa de Viterbo, 09 de dezembro 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 134 DE 10/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		165.913,14	
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	52.807,81
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	52.807,81

SALDO ATUAL: 113.105,33

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 165.913,14

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.020,75	0,00	13.816,51	6.204,24
001	046-6	Movimento	CM	81.485,44	0,00	38.991,30	42.494,14
104	06.7	Movimento	CM	64.406,95			64.406,95
				165.913,14	0,00	52.807,81	113.105,33
TOTAL.....:				165.913,14	0,00	52.807,81	113.105,33

SALDO ATUAL.....: 113.105,33

Sta Rosa de Viterbo, 10 de dezembro 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 135 DE 12/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:	113.105,33		
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	100,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	100,00

SALDO ATUAL: 113.005,33

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 113.105,33

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	6.204,24			6.204,24
001	046-6	Movimento	CM	42.494,14			42.494,14
104	06.7	Movimento	CM	64.406,95	0,00	100,00	64.306,95
				113.105,33	0,00	100,00	113.005,33
TOTAL.....:				113.105,33	0,00	100,00	113.005,33

SALDO ATUAL.....: 113.005,33

Sta Rosa de Viterbo, 12 de dezembro 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 136 DE 17/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:	113.005,33		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	118.333,70	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	118.333,70	Total Pago.....:	0,00
SALDO ATUAL:			231.339,03

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 113.005,33

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	6.204,24			6.204,24
001	046-6	Movimento	CM	42.494,14	118.333,70	0,00	160.827,84
104	06.7	Movimento	CM	64.306,95			64.306,95
				113.005,33	118.333,70	0,00	231.339,03
TOTAL.....:				113.005,33	118.333,70	0,00	231.339,03

SALDO ATUAL.....: 231.339,03

Sta Rosa de Viterbo, 17 de dezembro 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 137 DE 18/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		231.339,03	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	127,02
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	127,02

SALDO ATUAL: 231.212,01

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 231.339,03

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	6.204,24			6.204,24
001	046-6	Movimento	CM	160.827,84			160.827,84
104	06.7	Movimento	CM	64.306,95	0,00	127,02	64.179,93
				231.339,03	0,00	127,02	231.212,01
TOTAL.....:				231.339,03	0,00	127,02	231.212,01

SALDO ATUAL.....: 231.212,01

Sta Rosa de Viterbo, 18 de dezembro 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 138 DE 20/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		231.212,01			
RECEITA			DESPESA		
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	15.897,82	
Extra Orçamentária:	-105.000,00		Extra Orçamentária:	5.998,64	
Total Arrecadado...:	-105.000,00		Total Pago.....:	21.896,46	
				SALDO ATUAL:	104.315,55

BANCOS

				SALDO ANTERIOR.....:				231.212,01
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	6.204,24	0,00	2.792,11	3.412,13	
001	046-6	Movimento	CM	160.827,84	-52.000,00	17.557,25	91.270,59	
104	06.7	Movimento	CM	64.179,93	-53.000,00	1.547,10	9.632,83	
				231.212,01	-105.000,00	21.896,46	104.315,55	
TOTAL.....:				231.212,01	-105.000,00	21.896,46	104.315,55	
				SALDO ATUAL.....:			104.315,55	

Sta Rosa de Viterbo, 20 de dezembro 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 139 DE 23/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		104.315,55	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.610,95
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	1.356,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	4.966,95
			SALDO ATUAL:
			99.348,60

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 104.315,55

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.412,13			3.412,13
001	046-6	Movimento	CM	91.270,59	0,00	2.260,95	89.009,64
104	06.7	Movimento	CM	9.632,83	0,00	2.706,00	6.926,83
				104.315,55	0,00	4.966,95	99.348,60
TOTAL.....:				104.315,55	0,00	4.966,95	99.348,60

SALDO ATUAL.....: 99.348,60

Sta Rosa de Viterbo, 23 de dezembro 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 140 DE 26/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		99.348,60	
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	26.942,35
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	11.594,52
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	38.536,87
-----		-----	
		SALDO ATUAL:	60.811,73

BANCOS

		SALDO ANTERIOR.....:				99.348,60	
-----		-----		-----		-----	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.412,13	0,00	3.352,43	59,70
001	046-6	Movimento	CM	89.009,64	0,00	31.618,64	57.391,00
104	06.7	Movimento	CM	6.926,83	0,00	3.565,80	3.361,03
				-----	-----	-----	-----
				99.348,60	0,00	38.536,87	60.811,73
TOTAL.....:				99.348,60	0,00	38.536,87	60.811,73

						SALDO ATUAL.....:	
						60.811,73	

Sta Rosa de Viterbo, 26 de dezembro 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 141 DE 27/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		60.811,73	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	51.749,92
Extra Orçamentária:	2.963,08	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	2.963,08	Total Pago.....:	51.749,92
			SALDO ATUAL:
			12.024,89

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 60.811,73

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	59,70	0,00	59,70	0,00
001	046-6	Movimento	CM	57.391,00	2.068,79	51.690,22	7.769,57
104	06.7	Movimento	CM	3.361,03	894,29	0,00	4.255,32
				60.811,73	2.963,08	51.749,92	12.024,89
TOTAL.....:				60.811,73	2.963,08	51.749,92	12.024,89

SALDO ATUAL.....: 12.024,89

Sta Rosa de Viterbo, 27 de dezembro 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 142 DE 30/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		12.024,89						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.848,58		
Extra Orçamentária:		-7.213,23		Extra Orçamentária:		2.963,08		
Total Arrecadado...:		-7.213,23		Total Pago.....:		4.811,66		
				SALDO ATUAL:		0,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		12.024,89
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	7.769,57	-3.852,20	3.917,37	0,00	
104	06.7	Movimento	CM	4.255,32	-3.361,03	894,29	0,00	
				12.024,89	-7.213,23	4.811,66	0,00	
TOTAL				12.024,89	-7.213,23	4.811,66	0,00	
						SALDO ATUAL		0,00

Sta Rosa de Viterbo, 30 de dezembro de 2013

Luis dos Reis Augusto
Presidente

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