



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 03/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		26.525,57	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.438,00
Extra Orçamentária:	17.266,64	Extra Orçamentária:	1.223,85
Total Arrecadado...:	17.266,64	Total Pago.....:	2.661,85
			SALDO ATUAL:
			41.130,36

BANCOS

			SALDO ANTERIOR.....:				26.525,57
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	17.266,64	0,00	17.266,64
001	046-6	Movimento	CM	23.404,04	0,00	1.200,00	22.204,04
104	06.7	Movimento	CM	3.121,53	0,00	1.461,85	1.659,68
				26.525,57	17.266,64	2.661,85	41.130,36
TOTAL.....:				26.525,57	17.266,64	2.661,85	41.130,36
							SALDO ATUAL.....:
							41.130,36

Sta Rosa de Viterbo, 03 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 05/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		41.130,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.165,88	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.165,88	
				SALDO ATUAL:		39.964,48	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		41.130,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17.266,64			17.266,64
001	046-6	Movimento	CM	22.204,04	0,00	1.165,88	21.038,16
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68
				41.130,36	0,00	1.165,88	39.964,48
TOTAL.....:				41.130,36	0,00	1.165,88	39.964,48
				SALDO ATUAL.....:		39.964,48	

Sta Rosa de Viterbo, 05 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 07/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		39.964,48						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.813,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.813,50		
				SALDO ATUAL:		38.150,98		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		39.964,48
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	17.266,64			17.266,64	
001	046-6	Movimento	CM	21.038,16	0,00	1.813,50	19.224,66	
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68	
				39.964,48	0,00	1.813,50	38.150,98	
TOTAL.....:				39.964,48	0,00	1.813,50	38.150,98	
						SALDO ATUAL.....:		38.150,98

Sta Rosa de Viterbo, 07 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 10/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		38.150,98	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	7.916,81
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	7.916,81
		SALDO ATUAL:	30.234,17

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....:	38.150,98
----------------------	-----------

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17.266,64			17.266,64
001	046-6	Movimento	CM	19.224,66	0,00	7.916,81	11.307,85
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68
				38.150,98	0,00	7.916,81	30.234,17
TOTAL.....:				38.150,98	0,00	7.916,81	30.234,17

SALDO ATUAL.....:	30.234,17
-------------------	-----------

Sta Rosa de Viterbo, 10 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 18/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		30.234,17	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.619,60
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	3.619,60

SALDO ATUAL: 26.614,57

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 30.234,17

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17.266,64			17.266,64
001	046-6	Movimento	CM	11.307,85	0,00	3.619,60	7.688,25
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68
				30.234,17	0,00	3.619,60	26.614,57
TOTAL.....:				30.234,17	0,00	3.619,60	26.614,57

SALDO ATUAL.....: 26.614,57

Sta Rosa de Viterbo, 18 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 20/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		26.614,57	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	735,91
Extra Orçamentária:	120.000,00	Extra Orçamentária:	3.206,53
Total Arrecadado...:	120.000,00	Total Pago.....:	3.942,44
		SALDO ATUAL:	142.672,13

BANCOS

		SALDO ANTERIOR.....:				26.614,57	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17.266,64			17.266,64
001	046-6	Movimento	CM	7.688,25	120.129,26	4.071,70	123.745,81
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68
				26.614,57	120.129,26	4.071,70	142.672,13
TOTAL.....:				26.614,57	120.129,26	4.071,70	142.672,13
				SALDO ATUAL.....:		142.672,13	

Sta Rosa de Viterbo, 20 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 25/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		142.672,13	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	44.891,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	44.891,00

SALDO ATUAL: 97.781,13

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 142.672,13

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17.266,64	0,00	13.851,51	3.415,13
001	046-6	Movimento	CM	123.745,81	0,00	31.039,49	92.706,32
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68			1.659,68
				142.672,13	0,00	44.891,00	97.781,13
TOTAL.....:				142.672,13	0,00	44.891,00	97.781,13

SALDO ATUAL.....: 97.781,13

Sta Rosa de Viterbo, 25 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 27/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR: 97.781,13

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	347,03
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	347,03

SALDO ATUAL: 97.434,10

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 97.781,13

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.415,13			3.415,13
001	046-6	Movimento	CM	92.706,32	0,00	7.000,00	85.706,32
104	06.7	Movimento	CM	1.659,68	7.000,00	347,03	8.312,65
				97.781,13	7.000,00	7.347,03	97.434,10
TOTAL.....:				97.781,13	7.000,00	7.347,03	97.434,10

SALDO ATUAL.....: 97.434,10

Sta Rosa de Viterbo, 27 de fevereiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 28/02/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		97.434,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		32.491,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		12.836,26	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		45.327,26	
				SALDO ATUAL:		52.106,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		97.434,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.415,13	0,00	3.415,13	0,00
001	046-6	Movimento	CM	85.706,32	0,00	37.982,79	47.723,53
104	06.7	Movimento	CM	8.312,65	0,00	3.929,34	4.383,31
				97.434,10	0,00	45.327,26	52.106,84
TOTAL.....:				97.434,10	0,00	45.327,26	52.106,84
				SALDO ATUAL.....:		52.106,84	

Sta Rosa de Viterbo, 28 de fevereiro de 2014

Luis dos Reis Augusto
Presidente

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