



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DE 01/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		77.184,63						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		285,10		
Extra Orçamentária:		19.457,57		Extra Orçamentária:		1.223,85		
Total Arrecadado...:		19.457,57		Total Pago.....:		1.508,95		
				SALDO ATUAL:		95.133,25		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		77.184,63
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	0,00	19.457,57	0,00	19.457,57	
001	046-6	Movimento	CM	68.184,49			68.184,49	
104	06.7	Movimento	CM	9.000,14	0,00	1.508,95	7.491,19	
				77.184,63	19.457,57	1.508,95	95.133,25	
TOTAL.....:				77.184,63	19.457,57	1.508,95	95.133,25	
						SALDO ATUAL.....:		95.133,25

Sta Rosa de Viterbo, 01 de abril 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 35 DE 02/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		95.133,25	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	412,76
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	412,76

SALDO ATUAL: 94.720,49

### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 95.133,25

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	68.184,49	0,00	412,76	67.771,73
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				95.133,25	0,00	412,76	94.720,49
TOTAL.....:				95.133,25	0,00	412,76	94.720,49

SALDO ATUAL.....: 94.720,49

Sta Rosa de Viterbo, 02 de abril 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 36 DE 07/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		94.720,49	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.110,38
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.110,38

SALDO ATUAL: 93.610,11

### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 94.720,49

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	67.771,73	0,00	1.110,38	66.661,35
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				94.720,49	0,00	1.110,38	93.610,11
TOTAL.....:				94.720,49	0,00	1.110,38	93.610,11

SALDO ATUAL.....: 93.610,11

Sta Rosa de Viterbo, 07 de abril 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 37 DE 08/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		93.610,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.813,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.813,50	
				SALDO ATUAL:		91.796,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		93.610,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	66.661,35	0,00	1.813,50	64.847,85
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				93.610,11	0,00	1.813,50	91.796,61
TOTAL.....:				93.610,11	0,00	1.813,50	91.796,61
				SALDO ATUAL.....:		91.796,61	

Sta Rosa de Viterbo, 08 de abril 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 38 DE 10/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		91.796,61					
-----				-----			
RECEITA				DESPESA			
-----				-----			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.625,72	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		8.625,72	
-----				-----			
				SALDO ATUAL:		83.170,89	
				-----			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		91.796,61	
				-----			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
-----							
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	64.847,85	0,00	8.625,72	56.222,13
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				-----		-----	
				91.796,61		0,00	
						8.625,72	
				-----		-----	
TOTAL.....:				91.796,61		0,00	
						8.625,72	
				-----		-----	
						83.170,89	
						-----	
						SALDO ATUAL.....:	
						83.170,89	
				-----			

Sta Rosa de Viterbo, 10 de abril 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 39 DE 15/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		83.170,89		
RECEITA			DESPESA	
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	120.000,00		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	120.000,00		Total Pago.....:	0,00
			SALDO ATUAL:	203.170,89

## BANCOS

				SALDO ANTERIOR.....:			83.170,89
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	56.222,13	120.000,00	0,00	176.222,13
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				83.170,89	120.000,00	0,00	203.170,89
TOTAL.....:				83.170,89	120.000,00	0,00	203.170,89
				SALDO ATUAL.....:		203.170,89	

Sta Rosa de Viterbo, 15 de abril 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 40 DE 17/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		203.170,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.049,93	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.206,53	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.256,46	
				SALDO ATUAL:		198.914,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		203.170,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	176.222,13	0,00	4.256,46	171.965,67
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				203.170,89	0,00	4.256,46	198.914,43
TOTAL.....:				203.170,89	0,00	4.256,46	198.914,43
				SALDO ATUAL.....:		198.914,43	

Sta Rosa de Viterbo, 17 de abril 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 41 DE 22/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		198.914,43
-----		-----
RECEITA		DESPESA
-----		-----
Orçamentária.....:		Orçamentária.....: 86,95
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária: 0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....: 86,95

SALDO ATUAL: 198.827,48

## BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 198.914,43

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
-----							
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	171.965,67	0,00	86,95	171.878,72
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				198.914,43	0,00	86,95	198.827,48
TOTAL.....:				198.914,43	0,00	86,95	198.827,48

SALDO ATUAL.....: 198.827,48

Sta Rosa de Viterbo, 22 de abril 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 42 DE 25/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR: 198.827,48

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	745,52
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	745,52

SALDO ATUAL: 198.081,96

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 198.827,48

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	171.878,72	0,00	745,52	171.133,20
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				198.827,48	0,00	745,52	198.081,96
TOTAL.....:				198.827,48	0,00	745,52	198.081,96

SALDO ATUAL.....: 198.081,96

Sta Rosa de Viterbo, 25 de abril 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 43 DE 28/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR: 198.081,96

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	60,76
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	60,76

SALDO ATUAL: 198.021,20

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 198.081,96

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57			19.457,57
001	046-6	Movimento	CM	171.133,20	0,00	60,76	171.072,44
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19			7.491,19
				198.081,96	0,00	60,76	198.021,20
TOTAL.....:				198.081,96	0,00	60,76	198.021,20

SALDO ATUAL.....: 198.021,20

Sta Rosa de Viterbo, 28 de abril 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 44 DE 29/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR: 198.021,20

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	51.752,98
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	1.448,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	53.200,98

SALDO ATUAL: 144.820,22

BANCOS

SALDO ANTERIOR: 198.021,20

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.457,57	0,00	15.256,36	4.201,21
001	046-6	Movimento	CM	171.072,44	0,00	34.367,09	136.705,35
104	06.7	Movimento	CM	7.491,19	0,00	3.577,53	3.913,66
				198.021,20	0,00	53.200,98	144.820,22
TOTAL .....				198.021,20	0,00	53.200,98	144.820,22

SALDO ATUAL: 144.820,22

Sta Rosa de Viterbo, 29 de abril 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 45 DE 30/04/2014

Página 1

SALDO ANTERIOR:		144.820,22	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	34.641,30
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	13.579,19
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	48.220,49
		SALDO ATUAL:	96.599,73

### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....:	144.820,22
----------------------	------------

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	4.201,21	0,00	4.201,21	0,00
001	046-6	Movimento	CM	136.705,35	0,00	43.273,09	93.432,26
104	06.7	Movimento	CM	3.913,66	0,00	746,19	3.167,47
				144.820,22	0,00	48.220,49	96.599,73
TOTAL.....:				144.820,22	0,00	48.220,49	96.599,73

SALDO ATUAL.....:	96.599,73
-------------------	-----------

Sta Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2014

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

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