



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 02/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		37.573,82						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.909,84		
Extra Orçamentária:		20.955,97		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		20.955,97		Total Pago.....:		1.909,84		
				SALDO ATUAL:		56.619,95		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		37.573,82
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	0,00	20.955,97	78,26	20.877,71	
001	046-6	Movimento	CM	37.406,83	0,00	1.831,58	35.575,25	
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99	
				37.573,82	20.955,97	1.909,84	56.619,95	
TOTAL.....:				37.573,82	20.955,97	1.909,84	56.619,95	
						SALDO ATUAL.....:		56.619,95

Sta Rosa de Viterbo, 02 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DE 03/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		56.619,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.256,69	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.256,69	
				SALDO ATUAL:		53.363,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		56.619,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	35.575,25	0,00	3.256,69	32.318,56
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				56.619,95	0,00	3.256,69	53.363,26
TOTAL.....:				56.619,95	0,00	3.256,69	53.363,26
				SALDO ATUAL.....:		53.363,26	

Sta Rosa de Viterbo, 03 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DE 06/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		53.363,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.078,41	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.078,41	
				SALDO ATUAL:		52.284,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		53.363,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	32.318,56	0,00	1.078,41	31.240,15
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				53.363,26	0,00	1.078,41	52.284,85
TOTAL.....:				53.363,26	0,00	1.078,41	52.284,85
				SALDO ATUAL.....:		52.284,85	

Sta Rosa de Viterbo, 06 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DE 09/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		52.284,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.397,77	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.397,77	
				SALDO ATUAL:		49.887,08	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		52.284,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	31.240,15	0,00	2.397,77	28.842,38
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				52.284,85	0,00	2.397,77	49.887,08
TOTAL.....:				52.284,85	0,00	2.397,77	49.887,08
				SALDO ATUAL.....:		49.887,08	

Sta Rosa de Viterbo, 09 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DE 10/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		49.887,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.377,91	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.377,91	
				SALDO ATUAL:		40.509,17	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		49.887,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	28.842,38	0,00	9.377,91	19.464,47
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				49.887,08	0,00	9.377,91	40.509,17
TOTAL.....:				49.887,08	0,00	9.377,91	40.509,17
				SALDO ATUAL.....:		40.509,17	

Sta Rosa de Viterbo, 10 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DE 11/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		40.509,17					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		337,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		337,00	
				SALDO ATUAL:		40.172,17	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		40.509,17	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	19.464,47	0,00	337,00	19.127,47
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				40.509,17	0,00	337,00	40.172,17
TOTAL.....:				40.509,17	0,00	337,00	40.172,17
				SALDO ATUAL.....:		40.172,17	

Sta Rosa de Viterbo, 11 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DE 18/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		40.172,17					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.143,25	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.143,25	
				SALDO ATUAL:		39.028,92	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		40.172,17	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	19.127,47	0,00	1.143,25	17.984,22
104	06.7	Movimento	CM	166,99			166,99
				40.172,17	0,00	1.143,25	39.028,92
TOTAL.....:				40.172,17	0,00	1.143,25	39.028,92
				SALDO ATUAL.....:		39.028,92	

Sta Rosa de Viterbo, 18 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DE 20/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		39.028,92	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.117,89
Extra Orçamentária:	126.583,33	Extra Orçamentária:	3.256,77
Total Arrecadado...:	126.583,33	Total Pago.....:	4.374,66
		SALDO ATUAL:	161.237,59

## BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 39.028,92

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.877,71			20.877,71
001	046-6	Movimento	CM	17.984,22	116.583,33	4.374,66	130.192,89
104	06.7	Movimento	CM	166,99	10.000,00	0,00	10.166,99
				39.028,92	126.583,33	4.374,66	161.237,59
TOTAL.....:				39.028,92	126.583,33	4.374,66	161.237,59

SALDO ATUAL.....: 161.237,59

Sta Rosa de Viterbo, 20 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DE 24/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		161.237,59						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47.654,85		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		47.654,85		
				SALDO ATUAL:		113.582,74		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		161.237,59
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	20.877,71	0,00	16.446,50	4.431,21	
001	046-6	Movimento	CM	130.192,89	0,00	31.137,96	99.054,93	
104	06.7	Movimento	CM	10.166,99	0,00	70,39	10.096,60	
				161.237,59	0,00	47.654,85	113.582,74	
TOTAL.....:				161.237,59	0,00	47.654,85	113.582,74	
						SALDO ATUAL.....:		113.582,74

Sta Rosa de Viterbo, 24 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DE 25/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		113.582,74					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		681,73	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		681,73	
				SALDO ATUAL:		112.901,01	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		113.582,74	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	4.431,21			4.431,21
001	046-6	Movimento	CM	99.054,93	0,00	681,73	98.373,20
104	06.7	Movimento	CM	10.096,60			10.096,60
				113.582,74	0,00	681,73	112.901,01
TOTAL.....:				113.582,74	0,00	681,73	112.901,01
				SALDO ATUAL.....:		112.901,01	

Sta Rosa de Viterbo, 25 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DE 27/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		112.901,01						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		12.983,14		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		7.492,74		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		20.475,88		
				SALDO ATUAL:		92.425,13		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		112.901,01
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	4.431,21	0,00	4.367,58	63,63	
001	046-6	Movimento	CM	98.373,20	0,00	14.532,30	83.840,90	
104	06.7	Movimento	CM	10.096,60	0,00	1.576,00	8.520,60	
				112.901,01	0,00	20.475,88	92.425,13	
TOTAL.....:				112.901,01	0,00	20.475,88	92.425,13	
						SALDO ATUAL.....:		92.425,13

Sta Rosa de Viterbo, 27 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DE 30/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		92.425,13						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		6.150,69		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.150,69		
				SALDO ATUAL:		86.274,44		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		92.425,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	63,63	0,00	63,63	0,00	
001	046-6	Movimento	CM	83.840,90	0,00	6.087,06	77.753,84	
104	06.7	Movimento	CM	8.520,60			8.520,60	
				92.425,13	0,00	6.150,69	86.274,44	
TOTAL.....:				92.425,13	0,00	6.150,69	86.274,44	
						SALDO ATUAL.....:		86.274,44

Sta Rosa de Viterbo, 30 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
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: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DE 31/03/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		86.274,44						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		18.873,74		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		6.949,77		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		25.823,51		
				SALDO ATUAL:		60.450,93		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		86.274,44
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	77.753,84	0,00	23.461,38	54.292,46	
104	06.7	Movimento	CM	8.520,60	0,00	2.362,13	6.158,47	
				86.274,44	0,00	25.823,51	60.450,93	
TOTAL.....:				86.274,44	0,00	25.823,51	60.450,93	
						SALDO ATUAL.....:		60.450,93

Sta Rosa de Viterbo, 31 de março de 2015

Heitor Aparecido Bertocco  
Presidente

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