



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DE 01/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		95.027,10		
RECEITA			DESPESA	
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	11.753,48
Extra Orçamentária:	21.777,66		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	21.777,66		Total Pago.....:	11.753,48

SALDO ATUAL: 105.051,28

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 95.027,10

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	21.777,66	1.576,38	20.201,28
001	046-6	Movimento	CM	81.895,76	0,00	4.998,70	76.897,06
104	06.7	Movimento	CM	13.131,34	0,00	5.178,40	7.952,94
				95.027,10	21.777,66	11.753,48	105.051,28
TOTAL.....:				95.027,10	21.777,66	11.753,48	105.051,28

SALDO ATUAL.....: 105.051,28

Sta Rosa de Viterbo, 01 de junho 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 63 DE 03/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		105.051,28	
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.454,46
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	3.827,56
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	7.282,02

SALDO ATUAL: 97.769,26

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 105.051,28

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.201,28			20.201,28
001	046-6	Movimento	CM	76.897,06	0,00	2.622,00	74.275,06
104	06.7	Movimento	CM	7.952,94	0,00	4.660,02	3.292,92
				105.051,28	0,00	7.282,02	97.769,26
TOTAL.....:				105.051,28	0,00	7.282,02	97.769,26

SALDO ATUAL.....: 97.769,26

Sta Rosa de Viterbo, 03 de junho 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 64 DE 10/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		97.769,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.672,73	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.672,73	
				SALDO ATUAL:		88.096,53	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		97.769,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	20.201,28	0,00	294,62	19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	74.275,06	0,00	9.378,11	64.896,95
104	06.7	Movimento	CM	3.292,92			3.292,92
				97.769,26	0,00	9.672,73	88.096,53
TOTAL.....:				97.769,26	0,00	9.672,73	88.096,53
				SALDO ATUAL.....:		88.096,53	

Sta Rosa de Viterbo, 10 de junho 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 65 DE 11/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR: 88.096,53

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	215,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:		Total Pago.....:	215,00

SALDO ATUAL: 87.881,53

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 88.096,53

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	64.896,95	0,00	215,00	64.681,95
104	06.7	Movimento	CM	3.292,92			3.292,92
				88.096,53	0,00	215,00	87.881,53
TOTAL.....:				88.096,53	0,00	215,00	87.881,53

SALDO ATUAL.....: 87.881,53

Sta Rosa de Viterbo, 11 de junho 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 66 DE 15/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		87.881,53
-----		-----
RECEITA		DESPESA
-----		-----
Orçamentária.....:		Orçamentária.....: 94,16
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária: 0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....: 94,16

SALDO ATUAL: 87.787,37

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 87.881,53

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	64.681,95	0,00	94,16	64.587,79
104	06.7	Movimento	CM	3.292,92			3.292,92
				87.881,53	0,00	94,16	87.787,37
TOTAL.....:				87.881,53	0,00	94,16	87.787,37

SALDO ATUAL.....: 87.787,37

Sta Rosa de Viterbo, 15 de junho 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 67 DE 18/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		87.787,37					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		160,84	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		160,84	
				SALDO ATUAL:		87.626,53	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		87.787,37	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	64.587,79	0,00	160,84	64.426,95
104	06.7	Movimento	CM	3.292,92			3.292,92
				87.787,37	0,00	160,84	87.626,53
TOTAL.....:				87.787,37	0,00	160,84	87.626,53
				SALDO ATUAL.....:		87.626,53	

Sta Rosa de Viterbo, 18 de junho 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 68 DE 19/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		87.626,53			
RECEITA			DESPESA		
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	0,00	
Extra Orçamentária:	126.583,33		Extra Orçamentária:	0,00	
Total Arrecadado...:	126.583,33		Total Pago.....:	0,00	
				SALDO ATUAL:	214.209,86

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 87.626,53

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	64.426,95	96.583,33	0,00	161.010,28
104	06.7	Movimento	CM	3.292,92	30.000,00	0,00	33.292,92
				87.626,53	126.583,33	0,00	214.209,86
TOTAL.....:				87.626,53	126.583,33	0,00	214.209,86

SALDO ATUAL.....: 214.209,86

Sta Rosa de Viterbo, 19 de junho 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 69 DE 22/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:	214.209,86		
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.924,83
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	3.345,62
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	5.270,45

SALDO ATUAL: 208.939,41

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 214.209,86

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	161.010,28	0,00	67,64	160.942,64
104	06.7	Movimento	CM	33.292,92	0,00	5.202,81	28.090,11
				214.209,86	0,00	5.270,45	208.939,41
TOTAL.....:				214.209,86	0,00	5.270,45	208.939,41

SALDO ATUAL.....: 208.939,41

Sta Rosa de Viterbo, 22 de junho 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 70 DE 25/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		208.939,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		686,03	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		686,03	
				SALDO ATUAL:		208.253,38	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		208.939,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	160.942,64			160.942,64
104	06.7	Movimento	CM	28.090,11	0,00	686,03	27.404,08
				208.939,41	0,00	686,03	208.253,38
TOTAL.....:				208.939,41	0,00	686,03	208.253,38
				SALDO ATUAL.....:		208.253,38	

Sta Rosa de Viterbo, 25 de junho 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 71 DE 29/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		208.253,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		104,42	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		104,42	
				SALDO ATUAL:		208.148,96	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		208.253,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	19.906,66			19.906,66
001	046-6	Movimento	CM	160.942,64			160.942,64
104	06.7	Movimento	CM	27.404,08	0,00	104,42	27.299,66
				208.253,38	0,00	104,42	208.148,96
TOTAL.....:				208.253,38	0,00	104,42	208.148,96
				SALDO ATUAL.....:		208.148,96	

Sta Rosa de Viterbo, 29 de junho 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 72 DE 30/06/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		208.148,96							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		88.185,03			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		15.106,55			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		103.291,58			
				SALDO ATUAL:		104.857,38			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		208.148,96	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
000	111	Caixa	CM	19.906,66	0,00	19.906,66	0,00		
001	046-6	Movimento	CM	160.942,64	0,00	72.068,46	88.874,18		
104	06.7	Movimento	CM	27.299,66	0,00	11.316,46	15.983,20		
				208.148,96	0,00	103.291,58	104.857,38		
TOTAL.....:				208.148,96	0,00	103.291,58	104.857,38		
						SALDO ATUAL.....:		104.857,38	

Sta Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2015

Heitor Aparecido Bertocco
Presidente

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