



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 01/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		0,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		4.950,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		0,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM		4.950,00	0,00	4.950,00	
				0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
TOTAL				0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
						SALDO ATUAL		4.950,00

Sta Rosa de Viterbo, 01 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 06/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		4.950,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.066,92		
Extra Orçamentária:		10.000,00		Extra Orçamentária:		4.572,12		
Total Arrecadado...:		10.000,00		Total Pago.....:		5.639,04		
				SALDO ATUAL:		9.310,96		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		4.950,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	4.950,00	5.000,00	1.066,92	8.883,08	
104	06.7	Movimento	CM	0,00	5.000,00	4.572,12	427,88	
				4.950,00	10.000,00	5.639,04	9.310,96	
TOTAL.....:				4.950,00	10.000,00	5.639,04	9.310,96	
						SALDO ATUAL.....:		9.310,96

Sta Rosa de Viterbo, 06 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 11/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		9.310,96						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.878,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.878,50		
				SALDO ATUAL:		5.432,46		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		9.310,96
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	8.883,08	0,00	3.878,50	5.004,58	
104	06.7	Movimento	CM	427,88			427,88	
				9.310,96	0,00	3.878,50	5.432,46	
TOTAL.....:				9.310,96	0,00	3.878,50	5.432,46	
						SALDO ATUAL.....:		5.432,46

Sta Rosa de Viterbo, 11 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 12/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		5.432,46									
-----				-----							
RECEITA				DESPESA							
-----				-----							
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00					
Extra Orçamentária:		10.000,00		Extra Orçamentária:		0,00					
Total Arrecadado...:		10.000,00		Total Pago.....:		0,00					
-----				-----							
				SALDO ATUAL:		15.432,46					
-----				-----							
				BANCOS							
-----				-----							
				SALDO ANTERIOR.....:		5.432,46					
-----				-----							
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL				

CONTA MOVIMENTO											
001	046-6	Movimento	CM	5.004,58	10.000,00	0,00	15.004,58				
104	06.7	Movimento	CM	427,88			427,88				
-----				5.432,46		10.000,00		0,00		15.432,46	
-----				-----							
TOTAL.....:				5.432,46		10.000,00		0,00		15.432,46	
-----				-----							
				SALDO ATUAL.....:						15.432,46	
-----				-----							

Sta Rosa de Viterbo, 12 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 13/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		15.432,46						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.538,71		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		9.538,71		
				SALDO ATUAL:		6.188,37		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		15.432,46
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	15.004,58	294,62	9.538,71	5.760,49	
104	06.7	Movimento	CM	427,88			427,88	
				15.432,46	294,62	9.538,71	6.188,37	
TOTAL.....:				15.432,46	294,62	9.538,71	6.188,37	
						SALDO ATUAL.....:		6.188,37

Sta Rosa de Viterbo, 13 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 18/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		6.188,37					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		311,52	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		311,52	
				SALDO ATUAL:		5.876,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		6.188,37	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	5.760,49	0,00	311,52	5.448,97
104	06.7	Movimento	CM	427,88			427,88
				6.188,37	0,00	311,52	5.876,85
TOTAL				6.188,37	0,00	311,52	5.876,85
				SALDO ATUAL		5.876,85	

Sta Rosa de Viterbo, 18 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 20/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		5.876,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.602,72	
Extra Orçamentária:		113.407,58		Extra Orçamentária:		9.387,50	
Total Arrecadado...:		113.407,58		Total Pago.....:		10.990,22	
				SALDO ATUAL:		108.294,21	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		5.876,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	5.448,97	93.407,58	10.990,22	87.866,33
104	06.7	Movimento	CM	427,88	20.000,00	0,00	20.427,88
				5.876,85	113.407,58	10.990,22	108.294,21
TOTAL.....:				5.876,85	113.407,58	10.990,22	108.294,21
				SALDO ATUAL.....:		108.294,21	

Sta Rosa de Viterbo, 20 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 21/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		108.294,21						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.972,35		
Extra Orçamentária:		18.993,19		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		18.993,19		Total Pago.....:		50.972,35		
				SALDO ATUAL:		76.315,05		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		108.294,21
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	87.866,33	18.993,19	50.972,35	55.887,17	
104	06.7	Movimento	CM	20.427,88			20.427,88	
				108.294,21	18.993,19	50.972,35	76.315,05	
TOTAL				108.294,21	18.993,19	50.972,35	76.315,05	
						SALDO ATUAL		76.315,05

Sta Rosa de Viterbo, 21 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 25/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		76.315,05						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		709,06		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		709,06		
				SALDO ATUAL:		75.605,99		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		76.315,05
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	55.887,17			55.887,17	
104	06.7	Movimento	CM	20.427,88	0,00	709,06	19.718,82	
				76.315,05	0,00	709,06	75.605,99	
TOTAL.....:				76.315,05	0,00	709,06	75.605,99	
						SALDO ATUAL.....:		75.605,99

Sta Rosa de Viterbo, 25 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 27/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		75.605,99						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.756,79		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.756,79		
				SALDO ATUAL:		73.849,20		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		75.605,99
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	55.887,17			55.887,17	
104	06.7	Movimento	CM	19.718,82	0,00	1.756,79	17.962,03	
				75.605,99	0,00	1.756,79	73.849,20	
TOTAL				75.605,99	0,00	1.756,79	73.849,20	
						SALDO ATUAL		73.849,20

Sta Rosa de Viterbo, 27 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DE 28/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		73.849,20						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.304,93		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.304,93		
				SALDO ATUAL:		72.544,27		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		73.849,20
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	55.887,17	0,00	1.092,18	54.794,99	
104	06.7	Movimento	CM	17.962,03	0,00	212,75	17.749,28	
				73.849,20	0,00	1.304,93	72.544,27	
TOTAL				73.849,20	0,00	1.304,93	72.544,27	
						SALDO ATUAL		72.544,27

Sta Rosa de Viterbo, 28 de janeiro de 2016

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: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 29/01/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		72.544,27						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		36.020,18		
Extra Orçamentária:		5.625,40		Extra Orçamentária:		15.977,84		
Total Arrecadado...:		5.625,40		Total Pago.....:		51.998,02		
				SALDO ATUAL:		26.171,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		72.544,27
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	54.794,99	5.625,40	47.655,56	12.764,83	
104	06.7	Movimento	CM	17.749,28	0,00	4.342,46	13.406,82	
				72.544,27	5.625,40	51.998,02	26.171,65	
TOTAL.....:				72.544,27	5.625,40	51.998,02	26.171,65	
						SALDO ATUAL.....:		26.171,65

Sta Rosa de Viterbo, 29 de janeiro de 2016

Heitor Aparecido Bertocco
Presidente

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