



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DE 05/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		131.488,76					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		300,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		300,00	
				SALDO ATUAL:		131.188,76	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		131.488,76	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	34.996,90			34.996,90
104	06.7	Movimento	CM	96.491,86	0,00	300,00	96.191,86
				131.488,76	0,00	300,00	131.188,76
TOTAL .....				131.488,76	0,00	300,00	131.188,76
				SALDO ATUAL .....		131.188,76	

Sta Rosa de Viterbo, 05 de outubro 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 120 DE 06/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		131.188,76						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.289,38		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.103,91		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.393,29		
				SALDO ATUAL:		125.795,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		131.188,76
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	34.996,90	0,00	1.480,60	33.516,30	
104	06.7	Movimento	CM	96.191,86	0,00	3.912,69	92.279,17	
				131.188,76	0,00	5.393,29	125.795,47	
TOTAL.....:				131.188,76	0,00	5.393,29	125.795,47	
						SALDO ATUAL.....:		125.795,47

Sta Rosa de Viterbo, 06 de outubro 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 121 DE 07/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		125.795,47						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.562,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.562,00		
				SALDO ATUAL:		123.233,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		125.795,47
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	33.516,30	0,00	2.562,00	30.954,30	
104	06.7	Movimento	CM	92.279,17			92.279,17	
				125.795,47	0,00	2.562,00	123.233,47	
TOTAL .....				125.795,47	0,00	2.562,00	123.233,47	
						SALDO ATUAL .....		123.233,47

Sta Rosa de Viterbo, 07 de outubro 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 122 DE 10/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		123.233,47						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.420,68		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		11.420,68		
				SALDO ATUAL:		112.107,41		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		123.233,47
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	30.954,30	294,62	11.420,68	19.828,24	
104	06.7	Movimento	CM	92.279,17			92.279,17	
				123.233,47	294,62	11.420,68	112.107,41	
TOTAL.....:				123.233,47	294,62	11.420,68	112.107,41	
						SALDO ATUAL.....:		112.107,41

Sta Rosa de Viterbo, 10 de outubro 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 123 DE 17/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		112.107,41						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.339,90		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.339,90		
				SALDO ATUAL:		110.767,51		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		112.107,41
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	19.828,24	0,00	200,00	19.628,24	
104	06.7	Movimento	CM	92.279,17	0,00	1.139,90	91.139,27	
				112.107,41	0,00	1.339,90	110.767,51	
TOTAL.....:				112.107,41	0,00	1.339,90	110.767,51	
						SALDO ATUAL.....:		110.767,51

Sta Rosa de Viterbo, 17 de outubro 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 124 DE 18/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		110.767,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		150,00	
				SALDO ATUAL:		110.617,51	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		110.767,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	19.628,24			19.628,24
104	06.7	Movimento	CM	91.139,27	0,00	150,00	90.989,27
				110.767,51	0,00	150,00	110.617,51
TOTAL .....				110.767,51	0,00	150,00	110.617,51
				SALDO ATUAL .....		110.617,51	

Sta Rosa de Viterbo, 18 de outubro 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 125 DE 20/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		110.617,51						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.381,89		
Extra Orçamentária:		133.407,58		Extra Orçamentária:		5.454,09		
Total Arrecadado...:		133.407,58		Total Pago.....:		14.835,98		
				SALDO ATUAL:		229.189,11		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		110.617,51
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	19.628,24	73.550,94	7.580,21	85.598,97	
104	06.7	Movimento	CM	90.989,27	60.000,00	7.399,13	143.590,14	
				110.617,51	133.550,94	14.979,34	229.189,11	
TOTAL .....				110.617,51	133.550,94	14.979,34	229.189,11	
						SALDO ATUAL .....		229.189,11

Sta Rosa de Viterbo, 20 de outubro 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 126 DE 25/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		229.189,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.999,80	
Extra Orçamentária:		16.589,56		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		16.589,56		Total Pago.....:		51.999,80	
				SALDO ATUAL:		193.778,87	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						229.189,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	85.598,97	16.589,56	50.972,35	51.216,18
104	06.7	Movimento	CM	143.590,14	0,00	1.027,45	142.562,69
				229.189,11	16.589,56	51.999,80	193.778,87
TOTAL .....				229.189,11	16.589,56	51.999,80	193.778,87
						SALDO ATUAL .....	
						193.778,87	

Sta Rosa de Viterbo, 25 de outubro 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 127 DE 28/10/2016

Página 1

SALDO ANTERIOR:		193.778,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		38.037,37	
Extra Orçamentária:		6.178,00		Extra Orçamentária:		14.578,43	
Total Arrecadado...:		6.178,00		Total Pago.....:		52.615,80	
				SALDO ATUAL:		147.341,07	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						193.778,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	51.216,18	6.178,00	41.970,58	15.423,60
104	06.7	Movimento	CM	142.562,69	0,00	10.645,22	131.917,47
				193.778,87	6.178,00	52.615,80	147.341,07
TOTAL .....				193.778,87	6.178,00	52.615,80	147.341,07
						SALDO ATUAL .....	
						147.341,07	

Sta Rosa de Viterbo, 28 de outubro de 2016

Heitor Aparecido Bertocco  
Presidente

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