

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 01/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		32.368,12					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-77,07	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-77,07	
				SALDO ATUAL:		32.445,19	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.368,12	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	15.418,36	77,07	0,00	15.495,43
104	06.7	Movimento	CM	16.949,76			16.949,76
				32.368,12	77,07	0,00	32.445,19
TOTAL.....:				32.368,12	77,07	0,00	32.445,19
				SALDO ATUAL.....:		32.445,19	

Santa Rosa de Viterbo, 01 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 02/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		32.445,19					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		809,54	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		809,54	
				SALDO ATUAL:		31.635,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.445,19	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	15.495,43	0,00	629,84	14.865,59
104	06.7	Movimento	CM	16.949,76	0,00	179,70	16.770,06
				32.445,19	0,00	809,54	31.635,65
TOTAL.....:				32.445,19	0,00	809,54	31.635,65
				SALDO ATUAL.....:		31.635,65	

Santa Rosa de Viterbo, 02 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 06/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		31.635,65						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		764,08		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		803,47		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.567,55		
				SALDO ATUAL:		30.068,10		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		31.635,65
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	14.865,59			14.865,59	
104	06.7	Movimento	CM	16.770,06	0,00	1.567,55	15.202,51	
				31.635,65	0,00	1.567,55	30.068,10	
TOTAL				31.635,65	0,00	1.567,55	30.068,10	
						SALDO ATUAL		30.068,10

Santa Rosa de Viterbo, 06 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 07/02/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		30.068,10						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.636,52		
Extra Orçamentária:		233,90		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		233,90		Total Pago.....:		6.636,52		
				SALDO ATUAL:		23.665,48		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		30.068,10
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	14.865,59	233,90	6.636,52	8.462,97	
104	06.7	Movimento	CM	15.202,51			15.202,51	
				30.068,10	233,90	6.636,52	23.665,48	
TOTAL.....:				30.068,10	233,90	6.636,52	23.665,48	
						SALDO ATUAL.....:		23.665,48

Santa Rosa de Viterbo, 07 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 09/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		23.665,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		80,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		80,00	
				SALDO ATUAL:		23.585,48	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		23.665,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	8.462,97			8.462,97
104	06.7	Movimento	CM	15.202,51	0,00	80,00	15.122,51
				23.665,48	0,00	80,00	23.585,48
TOTAL				23.665,48	0,00	80,00	23.585,48
				SALDO ATUAL		23.585,48	

Santa Rosa de Viterbo, 09 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 10/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		23.585,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.163,71	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		6.163,71	
				SALDO ATUAL:		17.716,39	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		23.585,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	8.462,97	294,62	6.163,71	2.593,88
104	06.7	Movimento	CM	15.122,51			15.122,51
				23.585,48	294,62	6.163,71	17.716,39
TOTAL				23.585,48	294,62	6.163,71	17.716,39
				SALDO ATUAL		17.716,39	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 14/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		17.716,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		80,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		80,00	
				SALDO ATUAL:		17.636,39	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		17.716,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	2.593,88			2.593,88
104	06.7	Movimento	CM	15.122,51	0,00	80,00	15.042,51
				17.716,39	0,00	80,00	17.636,39
TOTAL				17.716,39	0,00	80,00	17.636,39
				SALDO ATUAL		17.636,39	

Santa Rosa de Viterbo, 14 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 15/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		17.636,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		666,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		666,50	
				SALDO ATUAL:		16.969,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		17.636,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	2.593,88			2.593,88
104	06.7	Movimento	CM	15.042,51	0,00	666,50	14.376,01
				17.636,39	0,00	666,50	16.969,89
TOTAL				17.636,39	0,00	666,50	16.969,89
				SALDO ATUAL		16.969,89	

Santa Rosa de Viterbo, 15 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 17/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		16.969,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.829,04	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.829,04	
				SALDO ATUAL:		13.140,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		16.969,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	2.593,88	0,00	3.829,04	-1.235,16
104	06.7	Movimento	CM	14.376,01			14.376,01
				16.969,89	0,00	3.829,04	13.140,85
TOTAL				16.969,89	0,00	3.829,04	13.140,85
				SALDO ATUAL		13.140,85	

Santa Rosa de Viterbo, 17 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 20/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		13.140,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.684,55	
Extra Orçamentária:		144.166,66		Extra Orçamentária:		3.833,20	
Total Arrecadado...:		144.166,66		Total Pago.....:		11.517,75	
				SALDO ATUAL:		145.789,76	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						13.140,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	-1.235,16	144.166,66	61.517,75	81.413,75
104	06.7	Movimento	CM	14.376,01	50.000,00	0,00	64.376,01
				13.140,85	194.166,66	61.517,75	145.789,76
TOTAL				13.140,85	194.166,66	61.517,75	145.789,76
						SALDO ATUAL	
						145.789,76	

Santa Rosa de Viterbo, 20 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 21/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		145.789,76					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.504,20	
Extra Orçamentária:		13.015,11		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13.015,11		Total Pago.....:		51.504,20	
				SALDO ATUAL:		107.300,67	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		145.789,76	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	81.413,75	13.015,11	40.007,21	54.421,65
104	06.7	Movimento	CM	64.376,01	0,00	11.496,99	52.879,02
				145.789,76	13.015,11	51.504,20	107.300,67
TOTAL				145.789,76	13.015,11	51.504,20	107.300,67
				SALDO ATUAL		107.300,67	

Santa Rosa de Viterbo, 21 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 22/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		107.300,67						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.109,80		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.109,80		
				SALDO ATUAL:		106.190,87		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		107.300,67
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	54.421,65	0,00	1.109,80	53.311,85	
104	06.7	Movimento	CM	52.879,02			52.879,02	
				107.300,67	0,00	1.109,80	106.190,87	
TOTAL				107.300,67	0,00	1.109,80	106.190,87	
						SALDO ATUAL		106.190,87

Santa Rosa de Viterbo, 22 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 24/02/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		106.190,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		32.517,55	
Extra Orçamentária:		3.623,32		Extra Orçamentária:		16.913,11	
Total Arrecadado...:		3.623,32		Total Pago.....:		49.430,66	
				SALDO ATUAL:		60.383,53	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		106.190,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	53.311,85	3.623,32	36.847,90	20.087,27
104	06.7	Movimento	CM	52.879,02	0,00	12.582,76	40.296,26
				106.190,87	3.623,32	49.430,66	60.383,53
TOTAL.....:				106.190,87	3.623,32	49.430,66	60.383,53
				SALDO ATUAL.....:		60.383,53	

Santa Rosa de Viterbo, 24 de fevereiro de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contadora - 1SP161955/0-0