

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DE 03/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		83.015,26						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		753,51		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.095,30		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.848,81		
				SALDO ATUAL:		79.166,45		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		83.015,26
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	31.093,67	0,00	753,51	30.340,16	
104	06.7	Movimento	CM	51.921,59	0,00	3.095,30	48.826,29	
				83.015,26	0,00	3.848,81	79.166,45	
TOTAL.....:				83.015,26	0,00	3.848,81	79.166,45	
						SALDO ATUAL.....:		79.166,45

Santa Rosa de Viterbo, 03 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DE 04/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		79.166,45						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		504,36		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		504,36		
				SALDO ATUAL:		78.662,09		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		79.166,45
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	30.340,16			30.340,16	
104	06.7	Movimento	CM	48.826,29	0,00	504,36	48.321,93	
				79.166,45	0,00	504,36	78.662,09	
TOTAL				79.166,45	0,00	504,36	78.662,09	
						SALDO ATUAL		78.662,09

Santa Rosa de Viterbo, 04 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DE 05/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		78.662,09					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-149,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-149,60	
				SALDO ATUAL:		78.811,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		78.662,09	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	30.340,16	149,60	0,00	30.489,76
104	06.7	Movimento	CM	48.321,93			48.321,93
				78.662,09	149,60	0,00	78.811,69
TOTAL				78.662,09	149,60	0,00	78.811,69
				SALDO ATUAL		78.811,69	

Santa Rosa de Viterbo, 05 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DE 07/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		78.811,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		16.250,21	
Extra Orçamentária:		2.061,84		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2.061,84		Total Pago.....:		16.250,21	
				SALDO ATUAL:		64.623,32	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		78.811,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	30.489,76	2.061,84	11.750,21	20.801,39
104	06.7	Movimento	CM	48.321,93	0,00	4.500,00	43.821,93
				78.811,69	2.061,84	16.250,21	64.623,32
TOTAL				78.811,69	2.061,84	16.250,21	64.623,32
				SALDO ATUAL		64.623,32	

Santa Rosa de Viterbo, 07 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DE 10/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		64.623,32					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.630,21	
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		5.630,21	
				SALDO ATUAL:		59.287,73	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		64.623,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	20.801,39	294,62	4.313,71	16.782,30
104	06.7	Movimento	CM	43.821,93	0,00	1.316,50	42.505,43
				64.623,32	294,62	5.630,21	59.287,73
TOTAL.....:				64.623,32	294,62	5.630,21	59.287,73
				SALDO ATUAL.....:		59.287,73	

Santa Rosa de Viterbo, 10 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DE 11/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		59.287,73					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-26,96	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-26,96	
				SALDO ATUAL:		59.314,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		59.287,73	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	16.782,30	26,96	0,00	16.809,26
104	06.7	Movimento	CM	42.505,43			42.505,43
				59.287,73	26,96	0,00	59.314,69
TOTAL.....:				59.287,73	26,96	0,00	59.314,69
				SALDO ATUAL.....:		59.314,69	

Santa Rosa de Viterbo, 11 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DE 18/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		59.314,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		270,00	
Extra Orçamentária:		144.166,66		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		144.166,66		Total Pago.....:		270,00	
				SALDO ATUAL:		203.211,35	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		59.314,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	16.809,26	144.166,66	200,00	160.775,92
104	06.7	Movimento	CM	42.505,43	0,00	70,00	42.435,43
				59.314,69	144.166,66	270,00	203.211,35
TOTAL.....:				59.314,69	144.166,66	270,00	203.211,35
				SALDO ATUAL.....:		203.211,35	

Santa Rosa de Viterbo, 18 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DE 20/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		203.211,35					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.786,19	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.579,55	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.365,74	
				SALDO ATUAL:		197.845,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		203.211,35	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	160.775,92	0,00	5.365,74	155.410,18
104	06.7	Movimento	CM	42.435,43			42.435,43
				203.211,35	0,00	5.365,74	197.845,61
TOTAL.....:				203.211,35	0,00	5.365,74	197.845,61
				SALDO ATUAL.....:		197.845,61	

Santa Rosa de Viterbo, 20 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DE 24/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		197.845,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		179,55	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		179,55	
				SALDO ATUAL:		197.666,06	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						197.845,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	155.410,18			155.410,18
104	06.7	Movimento	CM	42.435,43	0,00	179,55	42.255,88
				197.845,61	0,00	179,55	197.666,06
TOTAL				197.845,61	0,00	179,55	197.666,06
						SALDO ATUAL	
						197.666,06	

Santa Rosa de Viterbo, 24 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DE 25/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		197.666,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.072,13	
Extra Orçamentária:		16.449,91		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		16.449,91		Total Pago.....:		51.072,13	
				SALDO ATUAL:		163.043,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		197.666,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	155.410,18	16.499,53	32.560,19	139.349,52
104	06.7	Movimento	CM	42.255,88	0,00	18.561,56	23.694,32
				197.666,06	16.499,53	51.121,75	163.043,84
TOTAL				197.666,06	16.499,53	51.121,75	163.043,84
				SALDO ATUAL		163.043,84	

Santa Rosa de Viterbo, 25 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DE 27/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		163.043,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.791,23	
Extra Orçamentária:		3.477,35		Extra Orçamentária:		2.962,10	
Total Arrecadado...:		3.477,35		Total Pago.....:		28.753,33	
				SALDO ATUAL:		137.767,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		163.043,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	139.349,52	3.477,35	24.396,23	118.430,64
104	06.7	Movimento	CM	23.694,32	0,00	4.357,10	19.337,22
				163.043,84	3.477,35	28.753,33	137.767,86
TOTAL				163.043,84	3.477,35	28.753,33	137.767,86
				SALDO ATUAL		137.767,86	

Santa Rosa de Viterbo, 27 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DE 28/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		137.767,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		18.973,83	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		12.012,65	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		30.986,48	
				SALDO ATUAL:		106.781,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		137.767,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	0,00	531,85	-531,85
001	046-6	Movimento	CM	118.430,64	0,00	28.320,07	90.110,57
104	06.7	Movimento	CM	19.337,22	0,00	2.134,56	17.202,66
				137.767,86	0,00	30.986,48	106.781,38
TOTAL.....:				137.767,86	0,00	30.986,48	106.781,38
				SALDO ATUAL.....:		106.781,38	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2017

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DE 30/04/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		106.781,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-531,85	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-531,85	
				SALDO ATUAL:		107.313,23	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		106.781,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	-531,85	0,00	-531,85	0,00
001	046-6	Movimento	CM	90.110,57			90.110,57
104	06.7	Movimento	CM	17.202,66			17.202,66
				106.781,38	0,00	-531,85	107.313,23
TOTAL.....:				106.781,38	0,00	-531,85	107.313,23
				SALDO ATUAL.....:		107.313,23	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de abril de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP