



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 01/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		56.778,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		139,69	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		139,69	
				SALDO ATUAL:		56.638,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		56.778,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	44.362,46			44.362,46
104	06.7	Movimento	CM	12.415,77	0,00	139,69	12.276,08
				56.778,23	0,00	139,69	56.638,54
TOTAL				56.778,23	0,00	139,69	56.638,54
				SALDO ATUAL		56.638,54	

Sta Rosa de Viterbo, 01 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 04/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		56.638,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		198,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		198,00	
				SALDO ATUAL:		56.440,54	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						56.638,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	44.362,46			44.362,46
104	06.7	Movimento	CM	12.276,08	0,00	198,00	12.078,08
				56.638,54	0,00	198,00	56.440,54
TOTAL				56.638,54	0,00	198,00	56.440,54
						SALDO ATUAL	
						56.440,54	

Sta Rosa de Viterbo, 04 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 06/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		56.440,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.127,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.127,82	
				SALDO ATUAL:		55.312,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		56.440,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	44.362,46	0,00	1.127,82	43.234,64
104	06.7	Movimento	CM	12.078,08			12.078,08
				56.440,54	0,00	1.127,82	55.312,72
TOTAL.....:				56.440,54	0,00	1.127,82	55.312,72
				SALDO ATUAL.....:		55.312,72	

Sta Rosa de Viterbo, 06 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 08/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		55.312,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.740,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.740,00	
				SALDO ATUAL:		53.572,72	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		55.312,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	43.234,64	0,00	1.740,00	41.494,64
104	06.7	Movimento	CM	12.078,08			12.078,08
				55.312,72	0,00	1.740,00	53.572,72
TOTAL				55.312,72	0,00	1.740,00	53.572,72
				SALDO ATUAL		53.572,72	

Sta Rosa de Viterbo, 08 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DE 11/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		53.572,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		7.825,78	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.825,78	
				SALDO ATUAL:		45.746,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		53.572,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	41.494,64	0,00	7.765,78	33.728,86
104	06.7	Movimento	CM	12.078,08	0,00	60,00	12.018,08
				53.572,72	0,00	7.825,78	45.746,94
TOTAL				53.572,72	0,00	7.825,78	45.746,94
				SALDO ATUAL		45.746,94	

Sta Rosa de Viterbo, 11 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DE 15/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		45.746,94						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		81,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		81,50		
				SALDO ATUAL:		45.665,44		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		45.746,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	33.728,86	0,00	81,50	33.647,36	
104	06.7	Movimento	CM	12.018,08			12.018,08	
				45.746,94	0,00	81,50	45.665,44	
TOTAL				45.746,94	0,00	81,50	45.665,44	
						SALDO ATUAL		45.665,44

Sta Rosa de Viterbo, 15 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DE 18/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		45.665,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		149,03	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		149,03	
				SALDO ATUAL:		45.516,41	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		45.665,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.647,36	0,00	149,03	33.498,33
104	06.7	Movimento	CM	12.018,08			12.018,08
				45.665,44	0,00	149,03	45.516,41
TOTAL.....:				45.665,44	0,00	149,03	45.516,41
				SALDO ATUAL.....:		45.516,41	

Sta Rosa de Viterbo, 18 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DE 19/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		45.516,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		180,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		180,00	
				SALDO ATUAL:		45.336,41	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		45.516,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.498,33			33.498,33
104	06.7	Movimento	CM	12.018,08	0,00	180,00	11.838,08
				45.516,41	0,00	180,00	45.336,41
TOTAL.....:				45.516,41	0,00	180,00	45.336,41
				SALDO ATUAL.....:		45.336,41	

Sta Rosa de Viterbo, 19 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DE 20/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		45.336,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		652,76	
Extra Orçamentária:		118.333,30		Extra Orçamentária:		1.754,01	
Total Arrecadado...:		118.333,30		Total Pago.....:		2.406,77	
				SALDO ATUAL:		161.262,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		45.336,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.498,33	118.333,30	2.161,32	149.670,31
104	06.7	Movimento	CM	11.838,08	0,00	245,45	11.592,63
				45.336,41	118.333,30	2.406,77	161.262,94
TOTAL				45.336,41	118.333,30	2.406,77	161.262,94
				SALDO ATUAL		161.262,94	

Sta Rosa de Viterbo, 20 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DE 25/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		161.262,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		575,57	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		575,57	
				SALDO ATUAL:		160.687,37	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						161.262,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	149.670,31			149.670,31
104	06.7	Movimento	CM	11.592,63	0,00	575,57	11.017,06
				161.262,94	0,00	575,57	160.687,37
TOTAL				161.262,94	0,00	575,57	160.687,37
						SALDO ATUAL	
						160.687,37	

Sta Rosa de Viterbo, 25 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DE 26/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		160.687,37	
-----		-----	
RECEITA		DESPESA	
-----		-----	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	42.350,00
Extra Orçamentária:	14.147,34	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	14.147,34	Total Pago.....:	42.350,00
-----		-----	

SALDO ATUAL: 132.484,71

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 160.687,37

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL

CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	14.147,34	10.896,96	3.250,38
001	046-6	Movimento	CM	149.670,31	0,00	31.453,04	118.217,27
104	06.7	Movimento	CM	11.017,06			11.017,06
				160.687,37	14.147,34	42.350,00	132.484,71
TOTAL.....:				160.687,37	14.147,34	42.350,00	132.484,71

SALDO ATUAL.....: 132.484,71

Sta Rosa de Viterbo, 26 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
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: 2013

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DE 28/03/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR: 132.484,71

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	30.856,72
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	12.393,33
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	43.250,05

SALDO ATUAL: 89.234,66

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 132.484,71

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.250,38	0,00	3.250,38	0,00
001	046-6	Movimento	CM	118.217,27	0,00	31.223,58	86.993,69
104	06.7	Movimento	CM	11.017,06	0,00	8.776,09	2.240,97
				132.484,71	0,00	43.250,05	89.234,66
TOTAL.....:				132.484,71	0,00	43.250,05	89.234,66

SALDO ATUAL.....: 89.234,66

Sta Rosa de Viterbo, 28 de março de 2013

Luis dos Reis Augusto
Presidente

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