

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2013

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 02/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				81.749,13				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.636,06		
Extra Orçamentária:		14.709,44		Extra Orçamentária:		790,59		
Total Arrecadado....:		14.709,44		Total Pago.....:		9.426,65		
				SALDO ATUAL:				87.031,92
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR.:				81.749,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	0,00	14.709,44	1.077,09	13.632,35	
001	046-6	Movimento	CM	49.800,37	0,00	3.804,97	45.995,40	
104	06.7	Movimento	CM	31.948,76	0,00	4.544,59	27.404,17	
				81.749,13	14.709,44	9.426,65	87.031,92	
TOTAL				81.749,13	14.709,44	9.426,65	87.031,92	
				SALDO ATUAL				87.031,92

Sta Rosa de Viterbo, 02 de setembro 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 94 DE 05/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				87.031,92				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		85,26		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		85,26		
				SALDO ATUAL:				86.946,66
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR. :				87.031,92
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	13.632,35			13.632,35	
001	046-6	Movimento	CM	45.995,40	0,00	85,26	45.910,14	
104	06.7	Movimento	CM	27.404,17			27.404,17	
				87.031,92	0,00	85,26	86.946,66	
TOTAL				87.031,92	0,00	85,26	86.946,66	
				SALDO ATUAL				86.946,66

Sta Rosa de Viterbo, 05 de setembro 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 95 DE 06/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				86.946,66				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.774,69		
Extra Orçamentária:		2.808,84		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado....:		2.808,84		Total Pago.....:		2.774,69		
				SALDO ATUAL:				86.980,81
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR.:				86.946,66
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	13.632,35	2.808,84	0,00	16.441,19	
001	046-6	Movimento	CM	45.910,14			45.910,14	
104	06.7	Movimento	CM	27.404,17	0,00	2.774,69	24.629,48	
				86.946,66	2.808,84	2.774,69	86.980,81	
TOTAL				86.946,66	2.808,84	2.774,69	86.980,81	
				SALDO ATUAL				86.980,81

Sta Rosa de Viterbo, 06 de setembro 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 96 DE 10/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR: 86.980,81**RECEITA**

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado....:

0,00

DESPESA

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Pago.....:

6.223,21

0,00

6.223,21

SALDO ATUAL:

80.757,60

BANCOS**SALDO ANTERIOR.....:**

86.980,81

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	16.441,19			16.441,19
001	046-6	Movimento	CM	45.910,14	0,00	5.373,21	40.536,93
104	06.7	Movimento	CM	24.629,48	0,00	850,00	23.779,48
				86.980,81	0,00	6.223,21	80.757,60
TOTAL.....:				86.980,81	0,00	6.223,21	80.757,60

SALDO ATUAL.....:

80.757,60

Sta Rosa de Viterbo, 10 de setembro de 2013

Luis dos Reis Augusto
PresidenteMaria 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 97 DE 17/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				80.757,60				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		98,20		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		98,20		
				SALDO ATUAL:				80.659,40
				BANCOS				
				SALDO ANTERIOR. :				80.757,60
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	16.441,19			16.441,19	
001	046-6	Movimento	CM	40.536,93	0,00	98,20	40.438,73	
104	06.7	Movimento	CM	23.779,48			23.779,48	
				80.757,60	0,00	98,20	80.659,40	
TOTAL..... :				80.757,60	0,00	98,20	80.659,40	
				SALDO ATUAL..... :				80.659,40

Sta Rosa de Viterbo, 17 de setembro 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 98 DE 18/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR: 80.659,40**RECEITA**

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado....:

0,00

DESPESA

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Pago.....:

78,49

0,00

78,49

SALDO ATUAL:

80.580,91

BANCOS**SALDO ANTERIOR.....:**

80.659,40

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	16.441,19			16.441,19
001	046-6	Movimento	CM	40.438,73	0,00	78,49	40.360,24
104	06.7	Movimento	CM	23.779,48			23.779,48
				80.659,40	0,00	78,49	80.580,91
TOTAL.....:				80.659,40	0,00	78,49	80.580,91

SALDO ATUAL.....:

80.580,91

Sta Rosa de Viterbo, 18 de setembro de 2013

Luis dos Reis Augusto
PresidenteMaria 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 99 DE 20/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				80.580,91				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.177,35		
Extra Orçamentária:		118.333,30		Extra Orçamentária:		3.946,53		
Total Arrecadado....:		118.333,30		Total Pago.....:		5.123,88		
				SALDO ATUAL:				193.790,33
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR. :				80.580,91
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	16.441,19			16.441,19	
001	046-6	Movimento	CM	40.360,24	83.333,30	5.081,63	118.611,91	
104	06.7	Movimento	CM	23.779,48	35.000,00	42,25	58.737,23	
				80.580,91	118.333,30	5.123,88	193.790,33	
TOTAL				80.580,91	118.333,30	5.123,88	193.790,33	
				SALDO ATUAL				193.790,33

Sta Rosa de Viterbo, 20 de setembro 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 100 DE 24/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				193.790,33				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		44.891,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		44.891,00		
				SALDO ATUAL:				148.899,33
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR. :				193.790,33
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM		16.441,19	0,00	14.159,42	2.281,77
001	046-6	Movimento	CM		118.611,91	0,00	30.339,36	88.272,55
104	06.7	Movimento	CM		58.737,23	0,00	392,22	58.345,01
					193.790,33	0,00	44.891,00	148.899,33
TOTAL					193.790,33	0,00	44.891,00	148.899,33
				SALDO ATUAL				148.899,33

Sta Rosa de Viterbo, 24 de setembro 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 101 DE 25/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				148.899,33				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		986,42		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		986,42		
				SALDO ATUAL:				147.912,91
				BANCOS				
				SALDO ANTERIOR. :				148.899,33
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	2.281,77			2.281,77	
001	046-6	Movimento	CM	88.272,55	0,00	638,17	87.634,38	
104	06.7	Movimento	CM	58.345,01	0,00	348,25	57.996,76	
				148.899,33	0,00	986,42	147.912,91	
TOTAL				148.899,33	0,00	986,42	147.912,91	
				SALDO ATUAL				147.912,91

Sta Rosa de Viterbo, 25 de setembro 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 102 DE 30/09/2013**

Página 1

SALDO ANTERIOR:				147.912,91				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		30.860,27		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		12.781,16		
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		43.641,43		
				SALDO ATUAL:				104.271,48
BANCOS								
				SALDO ANTERIOR. :				147.912,91
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	2.281,77	0,00	2.281,77	0,00	
001	046-6	Movimento	CM	87.634,38	0,00	34.261,16	53.373,22	
104	06.7	Movimento	CM	57.996,76	0,00	7.098,50	50.898,26	
				147.912,91	0,00	43.641,43	104.271,48	
TOTAL				147.912,91	0,00	43.641,43	104.271,48	
				SALDO ATUAL				104.271,48

Sta Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2013

Luis dos Reis Augusto
Presidente

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