

**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 54 DE 02/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		107.313,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.074,40	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.074,40	
				SALDO ATUAL:		104.238,83	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						107.313,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	90.110,57			90.110,57
104	06.7	Movimento	CM	17.202,66	0,00	3.074,40	14.128,26
				107.313,23	0,00	3.074,40	104.238,83
TOTAL				107.313,23	0,00	3.074,40	104.238,83
						SALDO ATUAL	
						104.238,83	

Santa Rosa de Viterbo, 02 de maio 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 55 DE 05/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		104.238,83						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		300,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		300,00		
				SALDO ATUAL:		103.938,83		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		104.238,83
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	90.110,57			90.110,57	
104	06.7	Movimento	CM	14.128,26	0,00	300,00	13.828,26	
				104.238,83	0,00	300,00	103.938,83	
TOTAL				104.238,83	0,00	300,00	103.938,83	
						SALDO ATUAL		103.938,83

Santa Rosa de Viterbo, 05 de maio 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 56 DE 08/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		103.938,83						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.472,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.472,00		
				SALDO ATUAL:		102.466,83		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		103.938,83
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	90.110,57	0,00	1.522,00	88.588,57	
104	06.7	Movimento	CM	13.828,26	50,00	0,00	13.878,26	
				103.938,83	50,00	1.522,00	102.466,83	
TOTAL				103.938,83	50,00	1.522,00	102.466,83	
						SALDO ATUAL		102.466,83

Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio 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 57 DE 09/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		102.466,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.283,54	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.283,54	
				SALDO ATUAL:		100.183,29	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						102.466,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	88.588,57	0,00	2.283,54	86.305,03
104	06.7	Movimento	CM	13.878,26			13.878,26
				102.466,83	0,00	2.283,54	100.183,29
TOTAL				102.466,83	0,00	2.283,54	100.183,29
						SALDO ATUAL	
						100.183,29	

Santa Rosa de Viterbo, 09 de maio 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 58 DE 10/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		100.183,29						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.010,30		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		12.010,30		
				SALDO ATUAL:		88.467,61		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		100.183,29
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	86.305,03	294,62	1.303,80	85.295,85	
104	06.7	Movimento	CM	13.878,26	0,00	10.706,50	3.171,76	
				100.183,29	294,62	12.010,30	88.467,61	
TOTAL				100.183,29	294,62	12.010,30	88.467,61	
						SALDO ATUAL		88.467,61

Santa Rosa de Viterbo, 10 de maio 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 59 DE 11/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.467,61						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		17,10		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		17,10		
				SALDO ATUAL:		88.463,11		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		88.467,61
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.295,85			85.295,85	
104	06.7	Movimento	CM	3.171,76	0,00	4,50	3.167,26	
				88.467,61	0,00	4,50	88.463,11	
TOTAL.....:				88.467,61	0,00	4,50	88.463,11	
						SALDO ATUAL.....:		88.463,11

Santa Rosa de Viterbo, 11 de maio 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 60 DE 12/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.463,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-278,75	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-278,75	
				SALDO ATUAL:		88.741,86	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						88.463,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	85.295,85	278,75	0,00	85.574,60
104	06.7	Movimento	CM	3.167,26			3.167,26
				88.463,11	278,75	0,00	88.741,86
TOTAL				88.463,11	278,75	0,00	88.741,86
						SALDO ATUAL	
						88.741,86	

Santa Rosa de Viterbo, 12 de maio 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 61 DE 15/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.741,86						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		150,00		
				SALDO ATUAL:		88.591,86		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		88.741,86
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.574,60	0,00	150,00	85.424,60	
104	06.7	Movimento	CM	3.167,26			3.167,26	
				88.741,86	0,00	150,00	88.591,86	
TOTAL				88.741,86	0,00	150,00	88.591,86	
						SALDO ATUAL		88.591,86

Santa Rosa de Viterbo, 15 de maio 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 62 DE 16/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.591,86						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-55,56		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-55,56		
				SALDO ATUAL:		88.647,42		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		88.591,86
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.424,60	55,56	0,00	85.480,16	
104	06.7	Movimento	CM	3.167,26			3.167,26	
				88.591,86	55,56	0,00	88.647,42	
TOTAL				88.591,86	55,56	0,00	88.647,42	
						SALDO ATUAL		88.647,42

Santa Rosa de Viterbo, 16 de maio 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 63 DE 18/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.647,42						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		620,19		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		620,19		
				SALDO ATUAL:		88.027,23		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		88.647,42
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.480,16	0,00	550,19	84.929,97	
104	06.7	Movimento	CM	3.167,26	0,00	70,00	3.097,26	
				88.647,42	0,00	620,19	88.027,23	
TOTAL.....:				88.647,42	0,00	620,19	88.027,23	
						SALDO ATUAL.....:		88.027,23

Santa Rosa de Viterbo, 18 de maio 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 64 DE 19/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		88.027,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.920,90	
Extra Orçamentária:		144.166,66		Extra Orçamentária:		1.043,07	
Total Arrecadado...:		144.166,66		Total Pago.....:		2.963,97	
				SALDO ATUAL:		229.229,92	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		88.027,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	84.929,97	144.166,66	2.963,97	226.132,66
104	06.7	Movimento	CM	3.097,26			3.097,26
				88.027,23	144.166,66	2.963,97	229.229,92
TOTAL.....:				88.027,23	144.166,66	2.963,97	229.229,92
				SALDO ATUAL.....:		229.229,92	

Santa Rosa de Viterbo, 19 de maio 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 65 DE 22/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		229.229,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		148,21	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		148,21	
				SALDO ATUAL:		229.081,71	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						229.229,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	226.132,66	0,00	80.148,21	145.984,45
104	06.7	Movimento	CM	3.097,26	80.000,00	0,00	83.097,26
				229.229,92	80.000,00	80.148,21	229.081,71
TOTAL.....:				229.229,92	80.000,00	80.148,21	229.081,71
						SALDO ATUAL.....:	
						229.081,71	

Santa Rosa de Viterbo, 22 de maio 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 66 DE 25/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		229.081,71						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		501,74		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		501,74		
				SALDO ATUAL:		228.579,97		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		229.081,71
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	145.984,45	0,00	501,74	145.482,71	
104	06.7	Movimento	CM	83.097,26			83.097,26	
				229.081,71	0,00	501,74	228.579,97	
TOTAL				229.081,71	0,00	501,74	228.579,97	
						SALDO ATUAL		228.579,97

Santa Rosa de Viterbo, 25 de maio 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 67 DE 29/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		228.579,97						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		68.068,32		
Extra Orçamentária:		20.096,91		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		20.096,91		Total Pago.....:		68.068,32		
				SALDO ATUAL:		187.278,10		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		228.579,97
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	145.482,71	13.748,95	13.838,42	145.393,24	
104	06.7	Movimento	CM	83.097,26	6.347,96	47.560,36	41.884,86	
				228.579,97	20.096,91	61.398,78	187.278,10	
TOTAL.....:				228.579,97	20.096,91	61.398,78	187.278,10	
						SALDO ATUAL.....:		187.278,10

Santa Rosa de Viterbo, 29 de maio 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 68 DE 30/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		187.278,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		27.146,43	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		15.148,18	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		42.294,61	
				SALDO ATUAL:		138.301,35	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						187.278,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	145.393,24	0,00	42.692,27	102.700,97
104	06.7	Movimento	CM	41.884,86	0,00	6.284,48	35.600,38
				187.278,10	0,00	48.976,75	138.301,35
TOTAL.....:				187.278,10	0,00	48.976,75	138.301,35
						SALDO ATUAL.....:	
						138.301,35	

Santa Rosa de Viterbo, 30 de maio 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 69 DE 31/05/2017**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		138.301,35						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.716,23		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.760,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.476,23		
				SALDO ATUAL:		133.825,12		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		138.301,35
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	102.700,97	0,00	2.360,17	100.340,80	
104	06.7	Movimento	CM	35.600,38	0,00	2.116,06	33.484,32	
				138.301,35	0,00	4.476,23	133.825,12	
TOTAL.....:				138.301,35	0,00	4.476,23	133.825,12	
						SALDO ATUAL.....:		133.825,12

Santa Rosa de Viterbo, 31 de maio de 2017

Francisco Justino Mota Neto
Presidente

Carlos Alberto Fiorini
Contador - CRC: 149624/SP