

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 01/02/2023

SALDO ANTERIOR:		92.913,13						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.335,48		
Extra Orçamentária:		285,92		Extra Orçamentária:		11.930,43		
Total Arrecadado...:		285,92		Total Pago.....:		19.265,91		
				SALDO ATUAL:		73.933,14		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		92.913,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	66.573,24	285,92	19.260,51	47.598,65	
104	06.7	Movimento	CM	26.339,89	0,00	5,40	26.334,49	
				92.913,13	285,92	19.265,91	73.933,14	
TOTAL.....:				92.913,13	285,92	19.265,91	73.933,14	
						SALDO ATUAL.....:		73.933,14

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 02/02/2023

SALDO ANTERIOR:		73.933,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		294,62	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		294,62	
				SALDO ATUAL:		73.638,52	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		73.933,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	47.598,65			47.598,65
104	06.7	Movimento	CM	26.334,49	0,00	294,62	26.039,87
				73.933,14	0,00	294,62	73.638,52
TOTAL.....:				73.933,14	0,00	294,62	73.638,52
				SALDO ATUAL.....:		73.638,52	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 03/02/2023

SALDO ANTERIOR: 73.638,52

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	420,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	420,00

SALDO ATUAL: 73.218,52

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 73.638,52

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	47.598,65			47.598,65
104	06.7	Movimento	CM	26.039,87	0,00	420,00	25.619,87
				73.638,52	0,00	420,00	73.218,52
TOTAL.....:				73.638,52	0,00	420,00	73.218,52

SALDO ATUAL.....: 73.218,52

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 06/02/2023

SALDO ANTERIOR:		73.218,52						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		350,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		350,00		
				SALDO ATUAL:		72.868,52		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		73.218,52
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	47.598,65			47.598,65	
104	06.7	Movimento	CM	25.619,87	0,00	350,00	25.269,87	
				73.218,52	0,00	350,00	72.868,52	
TOTAL.....:				73.218,52	0,00	350,00	72.868,52	
						SALDO ATUAL.....:		72.868,52

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 07/02/2023

SALDO ANTERIOR:		72.868,52						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		26.293,10		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		9.328,37		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		35.621,47		
				SALDO ATUAL:		37.247,05		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		72.868,52
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	47.598,65	0,00	35.621,47	11.977,18	
104	06.7	Movimento	CM	25.269,87			25.269,87	
				72.868,52	0,00	35.621,47	37.247,05	
TOTAL.....:				72.868,52	0,00	35.621,47	37.247,05	
						SALDO ATUAL.....:		37.247,05

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

**ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Page 1

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 08/02/2023**

SALDO ANTERIOR:		37.247,05					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		162,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		162,20	
				SALDO ATUAL:		37.084,85	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		37.247,05	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	11.977,18			11.977,18
104	06.7	Movimento	CM	25.269,87	0,00	162,20	25.107,67
				37.247,05	0,00	162,20	37.084,85
TOTAL.....:				37.247,05	0,00	162,20	37.084,85
				SALDO ATUAL.....:		37.084,85	

cliente

---

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

---

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

---

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 10/02/2023

SALDO ANTERIOR:		37.084,85						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		22.518,63		
Extra Orçamentária:		294,62		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		294,62		Total Pago.....:		22.518,63		
				SALDO ATUAL:		14.860,84		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		37.084,85
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	11.977,18	0,00	765,99	11.211,19	
104	06.7	Movimento	CM	25.107,67	294,62	21.752,64	3.649,65	
				37.084,85	294,62	22.518,63	14.860,84	
TOTAL.....:				37.084,85	294,62	22.518,63	14.860,84	
						SALDO ATUAL.....:		14.860,84

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 13/02/2023

SALDO ANTERIOR:		14.860,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		704,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		704,40	
				SALDO ATUAL:		14.156,44	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		14.860,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	11.211,19	0,00	699,90	10.511,29
104	06.7	Movimento	CM	3.649,65	0,00	4,50	3.645,15
				14.860,84	0,00	704,40	14.156,44
TOTAL.....:				14.860,84	0,00	704,40	14.156,44
				SALDO ATUAL.....:		14.156,44	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 17/02/2023

SALDO ANTERIOR:		14.156,44							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-168,78			
Extra Orçamentária:		200.833,33		Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		200.833,33		Total Pago.....:		-168,78			
				SALDO ATUAL:		215.158,55			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		14.156,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	10.511,29	200.833,33	0,00	211.344,62		
104	06.7	Movimento	CM	3.645,15	168,78	0,00	3.813,93		
				14.156,44	201.002,11	0,00	215.158,55		
TOTAL.....:				14.156,44	201.002,11	0,00	215.158,55		
						SALDO ATUAL.....:		215.158,55	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 22/02/2023

SALDO ANTERIOR:	215.158,55		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	9.266,01
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	601,16
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	9.867,17
SALDO ATUAL:			205.291,38

## BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 215.158,55

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	211.344,62	0,00	107.538,41	103.806,21
104	06.7	Movimento	CM	3.813,93	100.000,00	2.328,76	101.485,17
				215.158,55	100.000,00	109.867,17	205.291,38
TOTAL.....:				215.158,55	100.000,00	109.867,17	205.291,38

SALDO ATUAL.....: 205.291,38

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 23/02/2023

SALDO ANTERIOR:		205.291,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.109,16	
Extra Orçamentária:		346,53		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		346,53		Total Pago.....:		3.109,16	
				SALDO ATUAL:		202.528,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		205.291,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	103.806,21			103.806,21
104	06.7	Movimento	CM	101.485,17	346,53	3.109,16	98.722,54
				205.291,38	346,53	3.109,16	202.528,75
TOTAL.....:				205.291,38	346,53	3.109,16	202.528,75
				SALDO ATUAL.....:		202.528,75	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DE 24/02/2023

SALDO ANTERIOR:		202.528,75						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.004,78		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.004,78		
				SALDO ATUAL:		200.523,97		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		202.528,75
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	103.806,21	0,00	697,50	103.108,71	
104	06.7	Movimento	CM	98.722,54	0,00	1.307,28	97.415,26	
				202.528,75	0,00	2.004,78	200.523,97	
TOTAL.....:				202.528,75	0,00	2.004,78	200.523,97	
						SALDO ATUAL.....:		200.523,97

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DE 27/02/2023

SALDO ANTERIOR:		200.523,97					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		880,36	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		880,36	
				SALDO ATUAL:		199.643,61	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		200.523,97	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	103.108,71	0,00	880,36	102.228,35
104	06.7	Movimento	CM	97.415,26			97.415,26
				200.523,97	0,00	880,36	199.643,61
TOTAL.....:				200.523,97	0,00	880,36	199.643,61
				SALDO ATUAL.....:		199.643,61	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DE 28/02/2023

SALDO ANTERIOR:		199.643,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		92.854,13	
Extra Orçamentária:		30.218,30		Extra Orçamentária:		6.864,55	
Total Arrecadado...:		30.218,30		Total Pago.....:		99.718,68	
				SALDO ATUAL:		130.143,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		199.643,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	102.228,35	394,83	4.241,70	98.381,48
104	06.7	Movimento	CM	97.415,26	29.823,47	95.476,98	31.761,75
				199.643,61	30.218,30	99.718,68	130.143,23
TOTAL.....:				199.643,61	30.218,30	99.718,68	130.143,23
				SALDO ATUAL.....:		130.143,23	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro  
Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH