



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DE 02/10/2023

Page 1

SALDO ANTERIOR:		239.925,94						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		17.798,26		
Extra Orçamentária:		581,30		Extra Orçamentária:		14.556,75		
Total Arrecadado...:		581,30		Total Pago.....:		32.355,01		
				SALDO ATUAL:		208.152,23		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		239.925,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	186.408,75	0,00	20.235,76	166.172,99	
104	06.7	Movimento	CM	53.517,19	606,00	12.143,95	41.979,24	
				239.925,94	606,00	32.379,71	208.152,23	
TOTAL.....:				239.925,94	606,00	32.379,71	208.152,23	
						SALDO ATUAL.....:		208.152,23

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DE 03/10/2023

Page 1

SALDO ANTERIOR:		208.152,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		903,23	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		905,03	
				SALDO ATUAL:		207.247,20	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		208.152,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	166.172,99	0,00	903,23	165.269,76
104	06.7	Movimento	CM	41.979,24	0,00	1,80	41.977,44
				208.152,23	0,00	905,03	207.247,20
TOTAL.....:				208.152,23	0,00	905,03	207.247,20
				SALDO ATUAL.....:		207.247,20	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DE 06/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		207.247,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		30.069,26	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		9.767,74	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		39.837,00	
				SALDO ATUAL:		167.410,20	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		207.247,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	165.269,76	0,00	39.837,00	125.432,76
104	06.7	Movimento	CM	41.977,44			41.977,44
				207.247,20	0,00	39.837,00	167.410,20
TOTAL.....:				207.247,20	0,00	39.837,00	167.410,20
				SALDO ATUAL.....:		167.410,20	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DE 09/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		167.410,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.321,14	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.321,14	
				SALDO ATUAL:		162.089,06	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		167.410,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	125.432,76			125.432,76
104	06.7	Movimento	CM	41.977,44	0,00	5.321,14	36.656,30
				167.410,20	0,00	5.321,14	162.089,06
TOTAL.....:				167.410,20	0,00	5.321,14	162.089,06
				SALDO ATUAL.....:		162.089,06	

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DE 10/10/2023

Page 1

SALDO ANTERIOR:		162.089,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		18.917,21	
Extra Orçamentária:		532,40		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		532,40		Total Pago.....:		18.917,21	
				SALDO ATUAL:		143.704,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		162.089,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	125.432,76	0,00	111,04	125.321,72
104	06.7	Movimento	CM	36.656,30	532,40	18.806,17	18.382,53
				162.089,06	532,40	18.917,21	143.704,25
TOTAL.....:				162.089,06	532,40	18.917,21	143.704,25
				SALDO ATUAL.....:		143.704,25	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DE 11/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		143.704,25						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		253,60		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		253,60		
				SALDO ATUAL:		143.450,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		143.704,25
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	125.321,72			125.321,72	
104	06.7	Movimento	CM	18.382,53	0,00	253,60	18.128,93	
				143.704,25	0,00	253,60	143.450,65	
TOTAL				143.704,25	0,00	253,60	143.450,65	
						SALDO ATUAL		143.450,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DE 13/10/2023

Page 1

SALDO ANTERIOR:		143.450,65						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		320,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		320,00		
				SALDO ATUAL:		143.130,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		143.450,65
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	125.321,72	0,00	320,00	125.001,72	
104	06.7	Movimento	CM	18.128,93			18.128,93	
				143.450,65	0,00	320,00	143.130,65	
TOTAL.....:				143.450,65	0,00	320,00	143.130,65	
						SALDO ATUAL.....:		143.130,65

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DE 16/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		143.130,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		607,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		607,00	
				SALDO ATUAL:		142.523,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		143.130,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	125.001,72			125.001,72
104	06.7	Movimento	CM	18.128,93	0,00	607,00	17.521,93
				143.130,65	0,00	607,00	142.523,65
TOTAL				143.130,65	0,00	607,00	142.523,65
				SALDO ATUAL		142.523,65	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DE 18/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		142.523,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.181,95	
Extra Orçamentária:		100,60		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		100,60		Total Pago.....:		3.181,95	
				SALDO ATUAL:		139.442,30	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		142.523,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	125.001,72	100,60	3.066,95	122.035,37
104	06.7	Movimento	CM	17.521,93	0,00	115,00	17.406,93
				142.523,65	100,60	3.181,95	139.442,30
TOTAL.....:				142.523,65	100,60	3.181,95	139.442,30
				SALDO ATUAL.....:		139.442,30	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DE 20/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		139.442,30						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.172,91		
Extra Orçamentária:		201.203,76		Extra Orçamentária:		694,34		
Total Arrecadado...:		201.203,76		Total Pago.....:		10.867,25		
				SALDO ATUAL:		329.778,81		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		139.442,30
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	122.035,37	201.203,76	7.755,99	315.483,14	
104	06.7	Movimento	CM	17.406,93	0,00	3.111,26	14.295,67	
				139.442,30	201.203,76	10.867,25	329.778,81	
TOTAL.....:				139.442,30	201.203,76	10.867,25	329.778,81	
						SALDO ATUAL.....:		329.778,81

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DE 23/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		329.778,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.250,64	
Extra Orçamentária:		26,55		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		26,55		Total Pago.....:		1.250,64	
				SALDO ATUAL:		328.554,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		329.778,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	315.483,14	26,55	131.250,64	184.259,05
104	06.7	Movimento	CM	14.295,67	130.000,00	0,00	144.295,67
				329.778,81	130.026,55	131.250,64	328.554,72
TOTAL.....:				329.778,81	130.026,55	131.250,64	328.554,72
				SALDO ATUAL.....:		328.554,72	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DE 24/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		328.554,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.432,35	
Extra Orçamentária:		14.243,59		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.243,59		Total Pago.....:		51.432,35	
				SALDO ATUAL:		291.365,96	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		328.554,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	184.259,05	0,00	10,00	184.249,05
104	06.7	Movimento	CM	144.295,67	14.243,59	51.422,35	107.116,91
				328.554,72	14.243,59	51.432,35	291.365,96
TOTAL.....:				328.554,72	14.243,59	51.432,35	291.365,96
				SALDO ATUAL.....:		291.365,96	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DE 25/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		291.365,96						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.790,26		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.790,26		
				SALDO ATUAL:		289.575,70		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		291.365,96
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	184.249,05	0,00	1.780,36	182.468,69	
104	06.7	Movimento	CM	107.116,91	0,00	9,90	107.107,01	
				291.365,96	0,00	1.790,26	289.575,70	
TOTAL.....:				291.365,96	0,00	1.790,26	289.575,70	
						SALDO ATUAL.....:		289.575,70

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DE 27/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		289.575,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		300,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		300,00	
				SALDO ATUAL:		289.275,70	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		289.575,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	182.468,69			182.468,69
104	06.7	Movimento	CM	107.107,01	0,00	300,00	106.807,01
				289.575,70	0,00	300,00	289.275,70
TOTAL				289.575,70	0,00	300,00	289.275,70
				SALDO ATUAL		289.275,70	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DE 30/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		289.275,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		54.016,96	
Extra Orçamentária:		15.958,86		Extra Orçamentária:		6.911,61	
Total Arrecadado...:		15.958,86		Total Pago.....:		60.928,57	
				SALDO ATUAL:		244.305,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		289.275,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	182.468,69	15,93	4.605,52	177.879,10
104	06.7	Movimento	CM	106.807,01	15.942,93	56.323,05	66.426,89
				289.275,70	15.958,86	60.928,57	244.305,99
TOTAL.....:				289.275,70	15.958,86	60.928,57	244.305,99
				SALDO ATUAL.....:		244.305,99	

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**BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DE 31/10/2023**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		244.305,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.689,23	
Extra Orçamentária:		1.570,47		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.570,47		Total Pago.....:		8.689,23	
				SALDO ATUAL:		237.187,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		244.305,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	177.879,10	2.923,27	7.218,68	173.583,69
104	06.7	Movimento	CM	66.426,89	317,05	3.140,40	63.603,54
				244.305,99	3.240,32	10.359,08	237.187,23
TOTAL				244.305,99	3.240,32	10.359,08	237.187,23
				SALDO ATUAL		237.187,23	

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH