

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DE 01/03/2024

SALDO ANTERIOR:		190.091,04						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		130,26		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		13.382,23		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		13.512,49		
				SALDO ATUAL:		176.578,55		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		190.091,04
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	143.292,11	0,00	13.506,19	129.785,92	
104	06.7	Movimento	CM	46.798,93	0,00	6,30	46.792,63	
				190.091,04	0,00	13.512,49	176.578,55	
TOTAL.....:				190.091,04	0,00	13.512,49	176.578,55	
						SALDO ATUAL.....:		176.578,55

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DE 04/03/2024

SALDO ANTERIOR:		176.578,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.661,65	
Extra Orçamentária:		42,48		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		42,48		Total Pago.....:		7.661,65	
				SALDO ATUAL:		168.959,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		176.578,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	129.785,92	42,48	7.661,65	122.166,75
104	06.7	Movimento	CM	46.792,63			46.792,63
				176.578,55	42,48	7.661,65	168.959,38
TOTAL.....:				176.578,55	42,48	7.661,65	168.959,38
				SALDO ATUAL.....:		168.959,38	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DE 05/03/2024

SALDO ANTERIOR:		168.959,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.509,77	
Extra Orçamentária:		447,86		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		447,86		Total Pago.....:		3.509,77	
				SALDO ATUAL:		165.897,47	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		168.959,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	122.166,75			122.166,75
104	06.7	Movimento	CM	46.792,63	447,86	3.509,77	43.730,72
				168.959,38	447,86	3.509,77	165.897,47
TOTAL				168.959,38	447,86	3.509,77	165.897,47
				SALDO ATUAL		165.897,47	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DE 06/03/2024

SALDO ANTERIOR:		165.897,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		331,88	
Extra Orçamentária:		15,93		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		15,93		Total Pago.....:		331,88	
				SALDO ATUAL:		165.581,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		165.897,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	122.166,75	15,93	331,88	121.850,80
104	06.7	Movimento	CM	43.730,72			43.730,72
				165.897,47	15,93	331,88	165.581,52
TOTAL.....:				165.897,47	15,93	331,88	165.581,52
				SALDO ATUAL.....:		165.581,52	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DE 07/03/2024

SALDO ANTERIOR:		165.581,52						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		14.171,84		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		10.301,72		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		24.473,56		
				SALDO ATUAL:		141.107,96		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		165.581,52
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	121.850,80	0,00	24.473,56	97.377,24	
104	06.7	Movimento	CM	43.730,72			43.730,72	
				165.581,52	0,00	24.473,56	141.107,96	
TOTAL.....:				165.581,52	0,00	24.473,56	141.107,96	
						SALDO ATUAL.....:		141.107,96

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DE 08/03/2024

SALDO ANTERIOR:		141.107,96						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.393,27		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.393,27		
				SALDO ATUAL:		139.714,69		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		141.107,96
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	97.377,24			97.377,24	
104	06.7	Movimento	CM	43.730,72	0,00	1.393,27	42.337,45	
				141.107,96	0,00	1.393,27	139.714,69	
TOTAL				141.107,96	0,00	1.393,27	139.714,69	
						SALDO ATUAL		139.714,69

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DE 11/03/2024

SALDO ANTERIOR:		139.714,69						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		23.245,64		
Extra Orçamentária:		47,95		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		47,95		Total Pago.....:		23.245,64		
				SALDO ATUAL:		116.517,00		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		139.714,69
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	97.377,24	47,95	1.049,00	96.376,19	
104	06.7	Movimento	CM	42.337,45	0,00	22.196,64	20.140,81	
				139.714,69	47,95	23.245,64	116.517,00	
TOTAL.....:				139.714,69	47,95	23.245,64	116.517,00	
						SALDO ATUAL.....:		116.517,00

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DE 12/03/2024

SALDO ANTERIOR:		116.517,00						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50		
				SALDO ATUAL:		116.512,50		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		116.517,00
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	96.376,19			96.376,19	
104	06.7	Movimento	CM	20.140,81	0,00	4,50	20.136,31	
				116.517,00	0,00	4,50	116.512,50	
TOTAL.....:				116.517,00	0,00	4,50	116.512,50	
						SALDO ATUAL.....:		116.512,50

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DE 18/03/2024

SALDO ANTERIOR:		116.512,50					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.188,87	
Extra Orçamentária:		13,36		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13,36		Total Pago.....:		2.188,87	
				SALDO ATUAL:		114.336,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		116.512,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	96.376,19	13,36	1.129,90	95.259,65
104	06.7	Movimento	CM	20.136,31	0,00	1.058,97	19.077,34
				116.512,50	13,36	2.188,87	114.336,99
TOTAL.....:				116.512,50	13,36	2.188,87	114.336,99
				SALDO ATUAL.....:		114.336,99	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DE 20/03/2024

SALDO ANTERIOR:		114.336,99						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.015,81		
Extra Orçamentária:		246.237,12		Extra Orçamentária:		763,83		
Total Arrecadado...:		246.237,12		Total Pago.....:		10.779,64		
				SALDO ATUAL:		349.794,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		114.336,99
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	95.259,65	246.237,12	8.450,88	333.045,89	
104	06.7	Movimento	CM	19.077,34	0,00	2.328,76	16.748,58	
				114.336,99	246.237,12	10.779,64	349.794,47	
TOTAL.....:				114.336,99	246.237,12	10.779,64	349.794,47	
						SALDO ATUAL.....:		349.794,47

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DE 22/03/2024

SALDO ANTERIOR:		349.794,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		984,98	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		984,98	
				SALDO ATUAL:		348.809,49	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		349.794,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	333.045,89	0,00	984,98	332.060,91
104	06.7	Movimento	CM	16.748,58			16.748,58
				349.794,47	0,00	984,98	348.809,49
TOTAL.....:				349.794,47	0,00	984,98	348.809,49
				SALDO ATUAL.....:		348.809,49	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DE 25/03/2024

SALDO ANTERIOR:		348.809,49					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		38.218,83	
Extra Orçamentária:		4.123,98		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		4.123,98		Total Pago.....:		38.218,83	
				SALDO ATUAL:		314.714,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		348.809,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	332.060,91	0,00	130.380,37	201.680,54
104	06.7	Movimento	CM	16.748,58	134.123,98	37.838,46	113.034,10
				348.809,49	134.123,98	168.218,83	314.714,64
TOTAL.....:				348.809,49	134.123,98	168.218,83	314.714,64
				SALDO ATUAL.....:		314.714,64	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DE 26/03/2024

SALDO ANTERIOR:		314.714,64						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.975,05		
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		50.975,05		
				SALDO ATUAL:		277.940,80		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		314.714,64
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	201.680,54			201.680,54	
104	06.7	Movimento	CM	113.034,10	14.201,21	50.975,05	76.260,26	
				314.714,64	14.201,21	50.975,05	277.940,80	
TOTAL.....:				314.714,64	14.201,21	50.975,05	277.940,80	
						SALDO ATUAL.....:		277.940,80

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DE 27/03/2024

SALDO ANTERIOR:		277.940,80					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90	
				SALDO ATUAL:		277.930,90	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		277.940,80	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	201.680,54			201.680,54
104	06.7	Movimento	CM	76.260,26	0,00	9,90	76.250,36
				277.940,80	0,00	9,90	277.930,90
TOTAL.....:				277.940,80	0,00	9,90	277.930,90
				SALDO ATUAL.....:		277.930,90	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DE 28/03/2024

SALDO ANTERIOR:		277.930,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		61.908,00	
Extra Orçamentária:		19.312,80		Extra Orçamentária:		25.659,77	
Total Arrecadado...:		19.312,80		Total Pago.....:		87.567,77	
				SALDO ATUAL:		209.675,93	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		277.930,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	201.680,54	961,83	21.306,60	181.335,77
104	06.7	Movimento	CM	76.250,36	18.350,97	66.261,17	28.340,16
				277.930,90	19.312,80	87.567,77	209.675,93
TOTAL.....:				277.930,90	19.312,80	87.567,77	209.675,93
				SALDO ATUAL.....:		209.675,93	

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH