

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 43 DE 01/04/2024

SALDO ANTERIOR:		209.675,93						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.153,75		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		11.062,89		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		36.216,64		
				SALDO ATUAL:		173.459,29		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		209.675,93
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	181.335,77	0,00	36.210,34	145.125,43	
104	06.7	Movimento	CM	28.340,16	0,00	6,30	28.333,86	
				209.675,93	0,00	36.216,64	173.459,29	
TOTAL.....:				209.675,93	0,00	36.216,64	173.459,29	
						SALDO ATUAL.....:		173.459,29

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 44 DE 02/04/2024

SALDO ANTERIOR:		173.459,29						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.199,00		
Extra Orçamentária:		447,84		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		447,84		Total Pago.....:		3.199,00		
				SALDO ATUAL:		170.708,13		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		173.459,29
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	145.125,43			145.125,43	
104	06.7	Movimento	CM	28.333,86	447,84	3.199,00	25.582,70	
				173.459,29	447,84	3.199,00	170.708,13	
TOTAL				173.459,29	447,84	3.199,00	170.708,13	
						SALDO ATUAL		170.708,13

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 45 DE 04/04/2024

SALDO ANTERIOR:		170.708,13					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.627,20	
Extra Orçamentária:		156,15		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		156,15		Total Pago.....:		2.627,20	
				SALDO ATUAL:		168.237,08	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		170.708,13	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	145.125,43			145.125,43
104	06.7	Movimento	CM	25.582,70	156,15	2.627,20	23.111,65
				170.708,13	156,15	2.627,20	168.237,08
TOTAL.....:				170.708,13	156,15	2.627,20	168.237,08
				SALDO ATUAL.....:		168.237,08	

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 46 DE 05/04/2024

SALDO ANTERIOR:		168.237,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.750,16	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.750,16	
				SALDO ATUAL:		166.486,92	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		168.237,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	145.125,43	0,00	863,26	144.262,17
104	06.7	Movimento	CM	23.111,65	0,00	886,90	22.224,75
				168.237,08	0,00	1.750,16	166.486,92
TOTAL.....:				168.237,08	0,00	1.750,16	166.486,92
				SALDO ATUAL.....:		166.486,92	

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 47 DE 09/04/2024

SALDO ANTERIOR: 166.486,92

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.595,03
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.595,03

SALDO ATUAL: 164.891,89

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 166.486,92

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	144.262,17			144.262,17
104	06.7	Movimento	CM	22.224,75	0,00	1.595,03	20.629,72
				166.486,92	0,00	1.595,03	164.891,89
TOTAL.....:				166.486,92	0,00	1.595,03	164.891,89

SALDO ATUAL.....: 164.891,89

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 48 DE 10/04/2024

SALDO ANTERIOR:		164.891,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.049,00	
Extra Orçamentária:		47,95		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		47,95		Total Pago.....:		7.049,00	
				SALDO ATUAL:		157.890,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		164.891,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	144.262,17	47,95	1.049,00	143.261,12
104	06.7	Movimento	CM	20.629,72	0,00	6.000,00	14.629,72
				164.891,89	47,95	7.049,00	157.890,84
TOTAL				164.891,89	47,95	7.049,00	157.890,84
				SALDO ATUAL		157.890,84	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DE 11/04/2024

SALDO ANTERIOR:		157.890,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1,80	
				SALDO ATUAL:		157.889,04	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		157.890,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	143.261,12			143.261,12
104	06.7	Movimento	CM	14.629,72	0,00	1,80	14.627,92
				157.890,84	0,00	1,80	157.889,04
TOTAL.....:				157.890,84	0,00	1,80	157.889,04
				SALDO ATUAL.....:		157.889,04	

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 50 DE 17/04/2024

SALDO ANTERIOR:		157.889,04					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.095,80	
Extra Orçamentária:		100,60		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		100,60		Total Pago.....:		2.095,80	
				SALDO ATUAL:		155.893,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		157.889,04	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	143.261,12	100,60	2.095,80	141.265,92
104	06.7	Movimento	CM	14.627,92			14.627,92
				157.889,04	100,60	2.095,80	155.893,84
TOTAL.....:				157.889,04	100,60	2.095,80	155.893,84
				SALDO ATUAL.....:		155.893,84	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DE 18/04/2024

SALDO ANTERIOR:		155.893,84						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.685,99		
Extra Orçamentária:		20,23		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		20,23		Total Pago.....:		1.685,99		
				SALDO ATUAL:		154.228,08		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		155.893,84
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	141.265,92	20,23	1.685,99	139.600,16	
104	06.7	Movimento	CM	14.627,92			14.627,92	
				155.893,84	20,23	1.685,99	154.228,08	
TOTAL.....:				155.893,84	20,23	1.685,99	154.228,08	
						SALDO ATUAL.....:		154.228,08

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 52 DE 19/04/2024

SALDO ANTERIOR:		154.228,08						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:		245.833,33		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		245.833,33		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		400.061,41		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		154.228,08
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	139.600,16	245.833,33	0,00	385.433,49	
104	06.7	Movimento	CM	14.627,92			14.627,92	
				154.228,08	245.833,33	0,00	400.061,41	
TOTAL.....:				154.228,08	245.833,33	0,00	400.061,41	
						SALDO ATUAL.....:		400.061,41

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 53 DE 22/04/2024

SALDO ANTERIOR:		400.061,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.733,13	
Extra Orçamentária:		403,79		Extra Orçamentária:		763,83	
Total Arrecadado...:		403,79		Total Pago.....:		8.496,96	
				SALDO ATUAL:		391.968,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		400.061,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	385.433,49	403,79	128.496,96	257.340,32
104	06.7	Movimento	CM	14.627,92	120.000,00	0,00	134.627,92
				400.061,41	120.403,79	128.496,96	391.968,24
TOTAL.....:				400.061,41	120.403,79	128.496,96	391.968,24
				SALDO ATUAL.....:		391.968,24	

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 54 DE 23/04/2024

SALDO ANTERIOR:		391.968,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		53.301,11	
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		53.301,11	
				SALDO ATUAL:		352.868,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		391.968,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	257.340,32			257.340,32
104	06.7	Movimento	CM	134.627,92	14.201,21	53.301,11	95.528,02
				391.968,24	14.201,21	53.301,11	352.868,34
TOTAL				391.968,24	14.201,21	53.301,11	352.868,34
				SALDO ATUAL		352.868,34	

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 55 DE 24/04/2024

SALDO ANTERIOR:		352.868,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90	
				SALDO ATUAL:		352.858,44	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		352.868,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	257.340,32			257.340,32
104	06.7	Movimento	CM	95.528,02	0,00	9,90	95.518,12
				352.868,34	0,00	9,90	352.858,44
TOTAL.....:				352.868,34	0,00	9,90	352.858,44
				SALDO ATUAL.....:		352.858,44	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DE 25/04/2024

SALDO ANTERIOR:		352.858,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		850,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		850,37	
				SALDO ATUAL:		352.008,07	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		352.858,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	257.340,32	0,00	850,37	256.489,95
104	06.7	Movimento	CM	95.518,12			95.518,12
				352.858,44	0,00	850,37	352.008,07
TOTAL.....:				352.858,44	0,00	850,37	352.008,07
				SALDO ATUAL.....:		352.008,07	

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 57 DE 30/04/2024

SALDO ANTERIOR:		352.008,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		67.193,35	
Extra Orçamentária:		16.252,70		Extra Orçamentária:		7.107,18	
Total Arrecadado...:		16.252,70		Total Pago.....:		74.300,53	
				SALDO ATUAL:		293.960,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		352.008,07	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	256.489,95	24.459,38	25.977,86	254.971,47
104	06.7	Movimento	CM	95.518,12	40.486,37	97.015,72	38.988,77
				352.008,07	64.945,75	122.993,58	293.960,24
TOTAL.....:				352.008,07	64.945,75	122.993,58	293.960,24
				SALDO ATUAL.....:		293.960,24	

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH