

# 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 58 DE 02/05/2024

SALDO ANTERIOR:		293.960,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.342,41	
Extra Orçamentária:		6,22		Extra Orçamentária:		11.006,92	
Total Arrecadado...:		6,22		Total Pago.....:		18.349,33	
				SALDO ATUAL:		275.617,13	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		293.960,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	254.971,47	6,22	18.343,03	236.634,66
104	06.7	Movimento	CM	38.988,77	0,00	6,30	38.982,47
				293.960,24	6,22	18.349,33	275.617,13
TOTAL.....:				293.960,24	6,22	18.349,33	275.617,13
				SALDO ATUAL.....:		275.617,13	

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 59 DE 03/05/2024

SALDO ANTERIOR:		275.617,13						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.269,59		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.269,59		
				SALDO ATUAL:		273.347,54		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		275.617,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	236.634,66			236.634,66	
104	06.7	Movimento	CM	38.982,47	0,00	2.269,59	36.712,88	
				275.617,13	0,00	2.269,59	273.347,54	
TOTAL .....				275.617,13	0,00	2.269,59	273.347,54	
						SALDO ATUAL .....		273.347,54

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 60 DE 07/05/2024

SALDO ANTERIOR:		273.347,54						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		26.314,75		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		11.409,09		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		37.723,84		
				SALDO ATUAL:		235.623,70		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		273.347,54
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	236.634,66	0,00	37.723,84	198.910,82	
104	06.7	Movimento	CM	36.712,88			36.712,88	
				273.347,54	0,00	37.723,84	235.623,70	
TOTAL.....:				273.347,54	0,00	37.723,84	235.623,70	
						SALDO ATUAL.....:		235.623,70

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DE 09/05/2024

SALDO ANTERIOR:		235.623,70						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.443,71		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.443,71		
				SALDO ATUAL:		234.179,99		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		235.623,70
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	198.910,82			198.910,82	
104	06.7	Movimento	CM	36.712,88	0,00	1.443,71	35.269,17	
				235.623,70	0,00	1.443,71	234.179,99	
TOTAL .....				235.623,70	0,00	1.443,71	234.179,99	
						SALDO ATUAL .....		234.179,99

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 62 DE 10/05/2024

SALDO ANTERIOR:		234.179,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		23.709,00	
Extra Orçamentária:		86,35		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		86,35		Total Pago.....:		23.709,00	
				SALDO ATUAL:		210.557,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		234.179,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	198.910,82	86,35	2.209,00	196.788,17
104	06.7	Movimento	CM	35.269,17	0,00	21.500,00	13.769,17
				234.179,99	86,35	23.709,00	210.557,34
TOTAL.....:				234.179,99	86,35	23.709,00	210.557,34
				SALDO ATUAL.....:		210.557,34	

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 63 DE 13/05/2024

SALDO ANTERIOR:		210.557,34						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-58,81		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-58,81		
				SALDO ATUAL:		210.616,15		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		210.557,34
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	196.788,17			196.788,17	
104	06.7	Movimento	CM	13.769,17	63,31	4,50	13.827,98	
				210.557,34	63,31	4,50	210.616,15	
TOTAL.....:				210.557,34	63,31	4,50	210.616,15	
						SALDO ATUAL.....:		210.616,15

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 64 DE 14/05/2024

SALDO ANTERIOR:		210.616,15					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		164,15	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		164,15	
				SALDO ATUAL:		210.452,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		210.616,15	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	196.788,17			196.788,17
104	06.7	Movimento	CM	13.827,98	0,00	164,15	13.663,83
				210.616,15	0,00	164,15	210.452,00
TOTAL.....:				210.616,15	0,00	164,15	210.452,00
				SALDO ATUAL.....:		210.452,00	

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 65 DE 16/05/2024

SALDO ANTERIOR:		210.452,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.292,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.292,00	
				SALDO ATUAL:		209.160,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		210.452,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	196.788,17			196.788,17
104	06.7	Movimento	CM	13.663,83	0,00	1.292,00	12.371,83
				210.452,00	0,00	1.292,00	209.160,00
TOTAL.....:				210.452,00	0,00	1.292,00	209.160,00
				SALDO ATUAL.....:		209.160,00	

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 66 DE 17/05/2024

SALDO ANTERIOR:		209.160,00					
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:		454.993,33	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		209.160,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	196.788,17	245.833,33	0,00	442.621,50
104	06.7	Movimento	CM	12.371,83			12.371,83
				209.160,00	245.833,33	0,00	454.993,33
TOTAL.....:				209.160,00	245.833,33	0,00	454.993,33
				SALDO ATUAL.....:		454.993,33	

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 67 DE 20/05/2024

SALDO ANTERIOR:		454.993,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.957,60	
Extra Orçamentária:		378,51		Extra Orçamentária:		763,83	
Total Arrecadado...:		378,51		Total Pago.....:		8.721,43	
				SALDO ATUAL:		446.650,41	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		454.993,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	442.621,50	378,51	8.721,43	434.278,58
104	06.7	Movimento	CM	12.371,83			12.371,83
				454.993,33	378,51	8.721,43	446.650,41
TOTAL.....:				454.993,33	378,51	8.721,43	446.650,41
				SALDO ATUAL.....:		446.650,41	

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 68 DE 21/05/2024

SALDO ANTERIOR:		446.650,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		774,00	
Extra Orçamentária:		37,15		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		37,15		Total Pago.....:		774,00	
				SALDO ATUAL:		445.913,56	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		446.650,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	434.278,58	37,15	774,00	433.541,73
104	06.7	Movimento	CM	12.371,83			12.371,83
				446.650,41	37,15	774,00	445.913,56
TOTAL.....:				446.650,41	37,15	774,00	445.913,56
				SALDO ATUAL.....:		445.913,56	

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 69 DE 22/05/2024

SALDO ANTERIOR:		445.913,56					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.593,81	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.593,81	
				SALDO ATUAL:		443.319,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		445.913,56	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	433.541,73			433.541,73
104	06.7	Movimento	CM	12.371,83	0,00	2.593,81	9.778,02
				445.913,56	0,00	2.593,81	443.319,75
TOTAL .....				445.913,56	0,00	2.593,81	443.319,75
				SALDO ATUAL .....		443.319,75	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DE 23/05/2024

SALDO ANTERIOR:		443.319,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.226,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.226,00	
				SALDO ATUAL:		442.093,75	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		443.319,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	433.541,73			433.541,73
104	06.7	Movimento	CM	9.778,02	0,00	1.226,00	8.552,02
				443.319,75	0,00	1.226,00	442.093,75
TOTAL .....				443.319,75	0,00	1.226,00	442.093,75
				SALDO ATUAL .....		442.093,75	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DE 27/05/2024

SALDO ANTERIOR:		442.093,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.624,63	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.624,63	
				SALDO ATUAL:		440.469,12	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		442.093,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	433.541,73	0,00	130.380,37	303.161,36
104	06.7	Movimento	CM	8.552,02	130.000,00	1.244,26	137.307,76
				442.093,75	130.000,00	131.624,63	440.469,12
TOTAL .....				442.093,75	130.000,00	131.624,63	440.469,12
				SALDO ATUAL .....		440.469,12	

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 72 DE 28/05/2024

SALDO ANTERIOR:		440.469,12					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		55.716,35	
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		55.716,35	
				SALDO ATUAL:		398.953,98	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		440.469,12	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	303.161,36	0,00	1.890,00	301.271,36
104	06.7	Movimento	CM	137.307,76	14.201,21	53.826,35	97.682,62
				440.469,12	14.201,21	55.716,35	398.953,98
TOTAL.....:				440.469,12	14.201,21	55.716,35	398.953,98
				SALDO ATUAL.....:		398.953,98	

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 73 DE 29/05/2024

SALDO ANTERIOR:		398.953,98					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		60.189,66	
Extra Orçamentária:		18.286,93		Extra Orçamentária:		21.316,35	
Total Arrecadado...:		18.286,93		Total Pago.....:		81.506,01	
				SALDO ATUAL:		335.734,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		398.953,98	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	301.271,36	0,00	16.963,18	284.308,18
104	06.7	Movimento	CM	97.682,62	18.286,93	64.542,83	51.426,72
				398.953,98	18.286,93	81.506,01	335.734,90
TOTAL.....:				398.953,98	18.286,93	81.506,01	335.734,90
				SALDO ATUAL.....:		335.734,90	

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 74 DE 31/05/2024

SALDO ANTERIOR:		335.734,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.782,93	
Extra Orçamentária:		1.906,90		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.906,90		Total Pago.....:		6.782,93	
				SALDO ATUAL:		330.858,87	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		335.734,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	284.308,18	1.769,91	6.776,63	279.301,46
104	06.7	Movimento	CM	51.426,72	136,99	6,30	51.557,41
				335.734,90	1.906,90	6.782,93	330.858,87
TOTAL.....:				335.734,90	1.906,90	6.782,93	330.858,87
				SALDO ATUAL.....:		330.858,87	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH