

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 75 DE 03/06/2024

SALDO ANTERIOR:		330.858,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		130,18	
Extra Orçamentária:		6,22		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		6,22		Total Pago.....:		130,18	
				SALDO ATUAL:		330.734,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		330.858,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.301,46			279.301,46
104	06.7	Movimento	CM	51.557,41	6,22	130,18	51.433,45
				330.858,87	6,22	130,18	330.734,91
TOTAL.....:				330.858,87	6,22	130,18	330.734,91
				SALDO ATUAL.....:		330.734,91	

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 76 DE 06/06/2024

SALDO ANTERIOR:		330.734,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		100,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		100,00	
				SALDO ATUAL:		330.634,91	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		330.734,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.301,46			279.301,46
104	06.7	Movimento	CM	51.433,45	0,00	100,00	51.333,45
				330.734,91	0,00	100,00	330.634,91
TOTAL.....:				330.734,91	0,00	100,00	330.634,91
				SALDO ATUAL.....:		330.634,91	

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 77 DE 07/06/2024

SALDO ANTERIOR:		330.634,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.443,71	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.443,71	
				SALDO ATUAL:		329.191,20	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		330.634,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.301,46			279.301,46
104	06.7	Movimento	CM	51.333,45	0,00	1.443,71	49.889,74
				330.634,91	0,00	1.443,71	329.191,20
TOTAL.....:				330.634,91	0,00	1.443,71	329.191,20
				SALDO ATUAL.....:		329.191,20	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DE 10/06/2024

SALDO ANTERIOR: 329.191,20

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	21.550,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	21.550,00

SALDO ATUAL: 307.641,20

BANCOS

SALDO ANTERIOR: 329.191,20

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.301,46	0,00	50,00	279.251,46
104	06.7	Movimento	CM	49.889,74	0,00	21.500,00	28.389,74
				329.191,20	0,00	21.550,00	307.641,20
TOTAL				329.191,20	0,00	21.550,00	307.641,20

SALDO ATUAL: 307.641,20

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DE 11/06/2024

SALDO ANTERIOR:		307.641,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		307.636,70	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		307.641,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.251,46			279.251,46
104	06.7	Movimento	CM	28.389,74	0,00	4,50	28.385,24
				307.641,20	0,00	4,50	307.636,70
TOTAL.....:				307.641,20	0,00	4,50	307.636,70
				SALDO ATUAL.....:		307.636,70	

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 80 DE 13/06/2024

SALDO ANTERIOR:		307.636,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-13,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-13,30	
				SALDO ATUAL:		307.650,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		307.636,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.251,46			279.251,46
104	06.7	Movimento	CM	28.385,24	13,30	0,00	28.398,54
				307.636,70	13,30	0,00	307.650,00
TOTAL.....:				307.636,70	13,30	0,00	307.650,00
				SALDO ATUAL.....:		307.650,00	

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 81 DE 14/06/2024

SALDO ANTERIOR:		307.650,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.508,02	
Extra Orçamentária:		66,54		Extra Orçamentária:		95,97	
Total Arrecadado...:		66,54		Total Pago.....:		8.603,99	
				SALDO ATUAL:		299.112,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		307.650,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	279.251,46	66,54	8.448,99	270.869,01
104	06.7	Movimento	CM	28.398,54	0,00	155,00	28.243,54
				307.650,00	66,54	8.603,99	299.112,55
TOTAL.....:				307.650,00	66,54	8.603,99	299.112,55
				SALDO ATUAL.....:		299.112,55	

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 82 DE 18/06/2024

SALDO ANTERIOR:		299.112,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.040,54	
Extra Orçamentária:		12,48		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		12,48		Total Pago.....:		1.040,54	
				SALDO ATUAL:		298.084,49	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		299.112,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	270.869,01	12,48	1.040,54	269.840,95
104	06.7	Movimento	CM	28.243,54			28.243,54
				299.112,55	12,48	1.040,54	298.084,49
TOTAL.....:				299.112,55	12,48	1.040,54	298.084,49
				SALDO ATUAL.....:		298.084,49	

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 83 DE 20/06/2024

SALDO ANTERIOR:		298.084,49					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		13.796,18	
Extra Orçamentária:		246.237,12		Extra Orçamentária:		11.584,05	
Total Arrecadado...:		246.237,12		Total Pago.....:		25.380,23	
				SALDO ATUAL:		518.941,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		298.084,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	269.840,95	246.237,12	23.008,93	493.069,14
104	06.7	Movimento	CM	28.243,54	0,00	2.371,30	25.872,24
				298.084,49	246.237,12	25.380,23	518.941,38
TOTAL.....:				298.084,49	246.237,12	25.380,23	518.941,38
				SALDO ATUAL.....:		518.941,38	

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 84 DE 21/06/2024

SALDO ANTERIOR:		518.941,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		654,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		654,00	
				SALDO ATUAL:		518.287,38	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		518.941,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	493.069,14			493.069,14
104	06.7	Movimento	CM	25.872,24	0,00	654,00	25.218,24
				518.941,38	0,00	654,00	518.287,38
TOTAL.....:				518.941,38	0,00	654,00	518.287,38
				SALDO ATUAL.....:		518.287,38	

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 85 DE 24/06/2024

SALDO ANTERIOR:		518.287,38						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10,00		
Extra Orçamentária:		-50.000,00		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		-50.000,00		Total Pago.....:		10,00		
				SALDO ATUAL:		468.277,38		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		518.287,38
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	493.069,14	-50.000,00	130.010,00	313.059,14	
104	06.7	Movimento	CM	25.218,24	130.000,00	0,00	155.218,24	
				518.287,38	80.000,00	130.010,00	468.277,38	
TOTAL.....:				518.287,38	80.000,00	130.010,00	468.277,38	
						SALDO ATUAL.....:		468.277,38

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 86 DE 25/06/2024

SALDO ANTERIOR:		468.277,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		51.712,72	
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		51.712,72	
				SALDO ATUAL:		430.765,87	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		468.277,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	313.059,14	0,00	370,37	312.688,77
104	06.7	Movimento	CM	155.218,24	14.201,21	51.342,35	118.077,10
				468.277,38	14.201,21	51.712,72	430.765,87
TOTAL.....:				468.277,38	14.201,21	51.712,72	430.765,87
				SALDO ATUAL.....:		430.765,87	

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 87 DE 26/06/2024

SALDO ANTERIOR:		430.765,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90	
				SALDO ATUAL:		430.755,97	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		430.765,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	312.688,77			312.688,77
104	06.7	Movimento	CM	118.077,10	0,00	9,90	118.067,20
				430.765,87	0,00	9,90	430.755,97
TOTAL.....:				430.765,87	0,00	9,90	430.755,97
				SALDO ATUAL.....:		430.755,97	

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DE 27/06/2024

SALDO ANTERIOR:		430.755,97						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.885,46		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.885,46		
				SALDO ATUAL:		426.870,51		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		430.755,97
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	312.688,77			312.688,77	
104	06.7	Movimento	CM	118.067,20	0,00	3.885,46	114.181,74	
				430.755,97	0,00	3.885,46	426.870,51	
TOTAL				430.755,97	0,00	3.885,46	426.870,51	
						SALDO ATUAL		426.870,51

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 89 DE 28/06/2024

SALDO ANTERIOR:		426.870,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		64.194,08	
Extra Orçamentária:		19.825,82		Extra Orçamentária:		7.107,18	
Total Arrecadado...:		19.825,82		Total Pago.....:		71.301,26	
				SALDO ATUAL:		375.395,07	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		426.870,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	312.688,77	1.783,78	4.282,74	310.189,81
104	06.7	Movimento	CM	114.181,74	18.042,04	67.018,52	65.205,26
				426.870,51	19.825,82	71.301,26	375.395,07
TOTAL.....:				426.870,51	19.825,82	71.301,26	375.395,07
				SALDO ATUAL.....:		375.395,07	

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 90 DE 30/06/2024

SALDO ANTERIOR:		375.395,07						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		375.395,07		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		375.395,07
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	310.189,81	26.227,16	26.227,16	310.189,81	
104	06.7	Movimento	CM	65.205,26			65.205,26	
				375.395,07	26.227,16	26.227,16	375.395,07	
TOTAL.....:				375.395,07	26.227,16	26.227,16	375.395,07	
						SALDO ATUAL.....:		375.395,07

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH