

# 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 91 DE 01/07/2024

SALDO ANTERIOR:		375.395,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.840,94	
Extra Orçamentária:		454,30		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		454,30		Total Pago.....:		5.840,94	
				SALDO ATUAL:		370.008,43	
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	6,44	134,74	310.061,51
104	06.7	Movimento	CM	65.205,26	447,86	5.706,20	59.946,92
				375.395,07	454,30	5.840,94	370.008,43
TOTAL.....:				375.395,07	454,30	5.840,94	370.008,43
				SALDO ATUAL.....:		370.008,43	

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 92 DE 02/07/2024

SALDO ANTERIOR:		370.008,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.565,74	
Extra Orçamentária:		101,27		Extra Orçamentária:		13.691,68	
Total Arrecadado...:		101,27		Total Pago.....:		17.257,42	
				SALDO ATUAL:		352.852,28	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		370.008,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	310.061,51	0,00	13.691,68	296.369,83
104	06.7	Movimento	CM	59.946,92	101,27	3.565,74	56.482,45
				370.008,43	101,27	17.257,42	352.852,28
TOTAL.....:				370.008,43	101,27	17.257,42	352.852,28
				SALDO ATUAL.....:		352.852,28	

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 93 DE 03/07/2024

SALDO ANTERIOR:		352.852,28							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-68,21			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		489,03			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		420,82			
				SALDO ATUAL:		352.431,46			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		352.852,28	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	296.369,83	0,00	489,03	295.880,80		
104	06.7	Movimento	CM	56.482,45	68,21	0,00	56.550,66		
				352.852,28	68,21	489,03	352.431,46		
TOTAL.....:				352.852,28	68,21	489,03	352.431,46		
						SALDO ATUAL.....:		352.431,46	

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 94 DE 05/07/2024

SALDO ANTERIOR:		352.431,46							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.943,71			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.943,71			
				SALDO ATUAL:		350.487,75			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		352.431,46	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	295.880,80			295.880,80		
104	06.7	Movimento	CM	56.550,66	0,00	1.943,71	54.606,95		
				352.431,46	0,00	1.943,71	350.487,75		
TOTAL .....				352.431,46	0,00	1.943,71	350.487,75		
						SALDO ATUAL .....		350.487,75	

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 95 DE 08/07/2024

SALDO ANTERIOR:		350.487,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.298,70	
Extra Orçamentária:		15,93		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		15,93		Total Pago.....:		7.298,70	
				SALDO ATUAL:		343.204,98	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		350.487,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	295.880,80	15,93	7.298,70	288.598,03
104	06.7	Movimento	CM	54.606,95			54.606,95
				350.487,75	15,93	7.298,70	343.204,98
TOTAL.....:				350.487,75	15,93	7.298,70	343.204,98
				SALDO ATUAL.....:		343.204,98	

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 96 DE 10/07/2024

SALDO ANTERIOR:		343.204,98					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		40.261,17	
Extra Orçamentária:		161,63		Extra Orçamentária:		10.468,33	
Total Arrecadado...:		161,63		Total Pago.....:		50.729,50	
				SALDO ATUAL:		292.637,11	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		343.204,98	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	288.598,03	47,95	24.635,86	264.010,12
104	06.7	Movimento	CM	54.606,95	113,68	26.093,64	28.626,99
				343.204,98	161,63	50.729,50	292.637,11
TOTAL.....:				343.204,98	161,63	50.729,50	292.637,11
				SALDO ATUAL.....:		292.637,11	

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 97 DE 11/07/2024

SALDO ANTERIOR:		292.637,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		292.632,61	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		292.637,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	264.010,12			264.010,12
104	06.7	Movimento	CM	28.626,99	0,00	4,50	28.622,49
				292.637,11	0,00	4,50	292.632,61
TOTAL.....:				292.637,11	0,00	4,50	292.632,61
				SALDO ATUAL.....:		292.632,61	

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 98 DE 15/07/2024

SALDO ANTERIOR:		292.632,61						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		442,51		
Extra Orçamentária:		21,24		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		21,24		Total Pago.....:		442,51		
				SALDO ATUAL:		292.211,34		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		292.632,61
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	264.010,12	21,24	442,51	263.588,85	
104	06.7	Movimento	CM	28.622,49			28.622,49	
				292.632,61	21,24	442,51	292.211,34	
TOTAL.....:				292.632,61	21,24	442,51	292.211,34	
						SALDO ATUAL.....:		292.211,34

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 99 DE 16/07/2024

SALDO ANTERIOR:		292.211,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		90,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		90,00	
				SALDO ATUAL:		292.121,34	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		292.211,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	263.588,85			263.588,85
104	06.7	Movimento	CM	28.622,49	0,00	90,00	28.532,49
				292.211,34	0,00	90,00	292.121,34
TOTAL.....:				292.211,34	0,00	90,00	292.121,34
				SALDO ATUAL.....:		292.121,34	

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 100 DE 18/07/2024

SALDO ANTERIOR:		292.121,34						
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:		290.126,14		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		292.121,34
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	263.588,85	100,60	2.095,80	261.593,65	
104	06.7	Movimento	CM	28.532,49			28.532,49	
				292.121,34	100,60	2.095,80	290.126,14	
TOTAL.....:				292.121,34	100,60	2.095,80	290.126,14	
						SALDO ATUAL.....:		290.126,14

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 101 DE 19/07/2024

SALDO ANTERIOR:		290.126,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.017,62	
Extra Orçamentária:		245.841,72		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		245.841,72		Total Pago.....:		2.017,62	
				SALDO ATUAL:		533.950,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		290.126,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	261.593,65	245.841,72	699,62	506.735,75
104	06.7	Movimento	CM	28.532,49	0,00	1.318,00	27.214,49
				290.126,14	245.841,72	2.017,62	533.950,24
TOTAL.....:				290.126,14	245.841,72	2.017,62	533.950,24
				SALDO ATUAL.....:		533.950,24	

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 102 DE 22/07/2024

SALDO ANTERIOR:		533.950,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		62.792,63	
Extra Orçamentária:		14.678,47		Extra Orçamentária:		882,22	
Total Arrecadado...:		14.678,47		Total Pago.....:		63.674,85	
				SALDO ATUAL:		484.953,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		533.950,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	506.735,75	477,26	140.029,68	367.183,33
104	06.7	Movimento	CM	27.214,49	145.575,15	55.019,11	117.770,53
				533.950,24	146.052,41	195.048,79	484.953,86
TOTAL.....:				533.950,24	146.052,41	195.048,79	484.953,86
				SALDO ATUAL.....:		484.953,86	

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 23/07/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		484.953,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90	
				SALDO ATUAL:		484.943,96	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		484.953,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	367.183,33			367.183,33
104	06.7	Movimento	CM	117.770,53	0,00	9,90	117.760,63
				484.953,86	0,00	9,90	484.943,96
TOTAL.....:				484.953,86	0,00	9,90	484.943,96
				SALDO ATUAL.....:		484.943,96	

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 104 DE 25/07/2024

SALDO ANTERIOR:		484.943,96					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		850,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		850,37	
				SALDO ATUAL:		484.093,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		484.943,96	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	367.183,33	0,00	850,37	366.332,96
104	06.7	Movimento	CM	117.760,63			117.760,63
				484.943,96	0,00	850,37	484.093,59
TOTAL.....:				484.943,96	0,00	850,37	484.093,59
				SALDO ATUAL.....:		484.093,59	

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 105 DE 26/07/2024

SALDO ANTERIOR:		484.093,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.203,88	
Extra Orçamentária:		15,93		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		15,93		Total Pago.....:		5.203,88	
				SALDO ATUAL:		478.905,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		484.093,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	366.332,96	15,93	331,88	366.017,01
104	06.7	Movimento	CM	117.760,63	0,00	4.872,00	112.888,63
				484.093,59	15,93	5.203,88	478.905,64
TOTAL.....:				484.093,59	15,93	5.203,88	478.905,64
				SALDO ATUAL.....:		478.905,64	

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 106 DE 29/07/2024

SALDO ANTERIOR:		478.905,64						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		828,99		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		828,99		
				SALDO ATUAL:		478.076,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		478.905,64
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	366.017,01			366.017,01	
104	06.7	Movimento	CM	112.888,63	0,00	828,99	112.059,64	
				478.905,64	0,00	828,99	478.076,65	
TOTAL.....:				478.905,64	0,00	828,99	478.076,65	
						SALDO ATUAL.....:		478.076,65

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: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DE 31/07/2024

SALDO ANTERIOR:		478.076,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		60.537,64	
Extra Orçamentária:		19.951,01		Extra Orçamentária:		7.107,18	
Total Arrecadado...:		19.951,01		Total Pago.....:		67.644,82	
				SALDO ATUAL:		430.382,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		478.076,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	366.017,01	2.123,00	2.754,01	365.386,00
104	06.7	Movimento	CM	112.059,64	17.828,01	64.890,81	64.996,84
				478.076,65	19.951,01	67.644,82	430.382,84
TOTAL.....:				478.076,65	19.951,01	67.644,82	430.382,84
				SALDO ATUAL.....:		430.382,84	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH