Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 01/07/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:			375.39	95,07				
RECEIT					DES	SPESA		
Or	çamentária:					Orçamentária		5.840,94
Ext	tra Orçamentária:		45	54,30	į	Extra Orçamer	itária:	0,00
To	tal Arrecadado:		45	54,30	I	Total Pago	:	5.840,94
						ALDO ATUAL:		370.008,43
				E	BANCOS S		 R:	375.395,07
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDIT	O DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		310.189,81 65.205,26	6, ⁴ 447,8		310.061,51 59.946,92
					375.395,07	454,3	5.840,94	370.008,43
TOTAL .	:				375.395,07	454,3	5.840,94	,
						SALDO ATUAL		370.008,43
					cliente			
	Alberto Lerco Coelho Presidente				a Silva Ribeiro C: 1SP325744/		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	<u> </u>

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 02/07/2024

Página 1

Alberto Lerco Coelho Presidente					Silva Ribeiro 1SP325744/5	SP/SP	Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	
				(cliente			
					S	ALDO ATUAL	:	352.852,28
TOTAL .	:				370.008,43	101,2	27 17.257,42	352.852,28
					370.008,43	101,2	27 17.257,42	352.852,28
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		310.061,51 59.946,92	0,0 101,2	,	296.369,83 56.482,45
CONTA	MOVIMENTO							
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO A		CREDIT		SALDO ATUAL
							R:	
				ВА	ANCOS			
					SA	LDO ATUAL:		352.852,28
To	tal Arrecadado:		10	1,27		Total Pago	:	17.257,42
Ex	tra Orçamentária:		10	1,27	i	Extra Orçamer	ntária:	13.691,68
Or	çamentária:					Orçamentária	:	3.565,74
RECEIT					DES	PESA		
SALDO	ANTERIOR:		370.00	08,43				

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 03/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		352.85	52,28				
RECEIT	A				DES	SPESA		
Orç	amentária:				 	Orçamentária	:	-68,21
Ext	ra Orçamentária:				i	Extra Orçamen	tária:	489,03
Tota	al Arrecadado:			0,00	1	Total Pago	:	420,82
					SA	ALDO ATUAL:		352.431,46
				В.	ANCOS			
					S	ALDO ANTERIOI	₹:	352.852,28
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO .	ANTERIOR	CREDIT) DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM		296.369,83	0,0	,	295.880,80
104	06.7	Movimento	CM		56.482,45	68,2	21 0,00	56.550,66
					352.852,28	68,2	1 489,03	352.431,46
TOTAL	:				352.852,28	68,2	1 489,03	352.431,46
						SALDO ATUAL		352.431,46
					cliente			
Alberto L	Lerco Coelho				a Silva Ribeiro : 1SP325744/		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e R	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 05/07/2024

Página 1

				PESA		
			 	Orçamentária:		1.943,7
			i	Extra Orçamentária:		0,00
			į	Total Pago:		1.943,7
			SA			350.487,75
			BANCOS			
						,
RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
Movimento	CM		295.880,80			295.880,80
Movimento	CM		56.550,66	0,00	1.943,71	54.606,95
			352.431,46	0,00	1.943,71	350.487,75
			352.431,46	0,00	1.943,71	350.487,75
			S	ALDO ATUAL	:	350.487,75
			cliente			
	RECUR Movimento Movimento	RECUR TIP Movimento CM Movimento CM Karen	0,00 RECUR TIP SALDO Movimento CM Movimento CM Karen Correa o	0,00	Orçamentária: Extra Orçamentária: O,00	Orçamentária: Extra Orçamentária:

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 08/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		350.48	37,75				
RECEIT					DES	PESA		
Orç	çamentária:				I	Orçamentária:		7.298,70
Ext	ra Orçamentária:		•	15,93	i	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:		1	5,93	İ	Total Pago:		7.298,70
					SA	LDO ATUAL:		343.204,98
				В.	ANCOS			
					SA	ALDO ANTERIOR	:	350.487,75
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO .	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		295.880,80 54.606,95	15,93	7.298,70	288.598,03 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
					S	ALDO ATUAL	:	343.204,98
					cliente			
Alberto Presider	Lerco Coelho nte				a Silva Ribeiro : 1SP325744/S		Gracioli da Silva Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 10/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		343.20	4,98				
RECEIT					DESF	PESA		
Orç	;amentária:				 	Orçamentária	:	40.261,17
Ext	ra Orçamentária:		16	61,63	i	Extra Orçamenta	ária:	10.468,33
Tot	al Arrecadado:			1,63	į	Total Pago	:	50.729,50
					SAL	LDO ATUAL:		292.637,11
				В	BANCOS			
					SA	LDO ANTERIOR		343.204,98
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		288.598,03 54.606,95	47,95 113,68	,	264.010,12 28.626,99
					343.204,98	161,63	50.729,50	292.637,11
	:				343.204,98	161,63	•	292.637,11
					SA	ALDO ATUAL	:	292.637,11
					cliente			
Alberto	Lerco Coelho		Karen	Correa da	a Silva Ribeiro	 :	Túlio Gracioli da Silva	
Presider	nte		Conta	dor - CRC	C: 1SP325744/S	P/SP I	Diretor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 11/07/2024

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		292.63	37,11				
RECEIT					DESF			
Or	çamentária:				 	Orçamentária:		4,50
Ex	tra Orçamentária:				' 	Extra Orçamentária:		0,00
To	tal Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago:		4,50
					SAL	.DO ATUAL:		292.632,61
					icos			
					SA	LDO ANTERIOR	:	292.637,11
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		64.010,12 28.626,99	0,00	4,50	264.010,12 28.622,49
					92.637,11	0,00	4,50	292.632,61
TOTAL .					92.637,11	0,00	4,50	292.632,61
					SA	ALDO ATUAL	:	292.632,61
				cl	iente			
Alberto Preside	Lerco Coelho			Correa da S	Silva Ribeiro		Gracioli da Silva Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 15/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		292.63	32,61				
RECEIT					DES	PESA		
Orç	;amentária:				 	Orçamentária:		442,51
Ext	ra Orçamentária:			21,24	i	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:		2	21,24	İ	Total Pago:		442,51
					SA	LDO ATUAL:		292.211,34
					BANCOS			
						ALDO ANTERIOR	:	292.632,61
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		264.010,12 28.622,49	21,24	442,51	263.588,85 28.622,49
					292.632,61	21,24	442,51	292.211,34
	:				292.632,61	21,24	442,51	292.211,34
						ALDO ATUAL		292.211,34
					cliente			
Alberto	Lerco Coelho		Karen	Correa	da Silva Ribeiro	<u>Túlio</u>	Gracioli da Silva	
Alberto Lerco Coelho Presidente					C: 1SP325744/S		or Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 16/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		292.2	11,34				
RECEIT					DESF			
Orç	amentária:				 I	Orçamentária:		90,00
Ext	ra Orçamentária:					Extra Orçamentária:		0,00
Tota	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago:		90,00
					SAL	_DO ATUAL:		292.121,34
]	BANCOS			
						LDO ANTERIOR	:	- ,-
BANCO	CONTA	RECUR				CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		263.588,85 28.622,49	0,00	90,00	263.588,85 28.532,49
					292.211,34	0,00	90,00	292.121,34
	:				292.211,34	0,00	90,00	292.121,34
					SA	ALDO ATUAL		292.121,34
					cliente			
Alberto I	Lerco Coelho				da Silva Ribeiro C: 1SP325744/S		racioli da Silva Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 18/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		292.12	21,34				
RECEIT						SPESA		
Org	çamentária:					Orçamentária:		2.095,80
Ext	ra Orçamentária:			00,60	i	Extra Orçamentári	a:	0,00
Tot	al Arrecadado:			0,60	į	Total Pago	:	2.095,80
					S/	ALDO ATUAL:		290.126,14
				В	ANCOS			
					S	SALDO ANTERIOR	:	292.121,34
BANCO	CONTA	RECUR	TIP			CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		263.588,85 28.532,49	100,60	2.095,80	261.593,65 28.532,49
					292.121,34	100,60	2.095,80	290.126,14
TOTAL .					292.121,34	•	2.095,80	290.126,14
					5	SALDO ATUAL		290.126,14
					cliente			
Alberto Preside	Lerco Coelho nte				a Silva Ribeiro :: 1SP325744/		úlio Gracioli da Silva retor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 19/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		290.12	26,14				
RECEIT					DE	SPESA		
Orç	çamentária:				 	Orçamentária	:	2.017,62
Ext	tra Orçamentária:		245.84	11,72	i	Extra Orçament	ária:	0,00
Tot	tal Arrecadado:		245.84	1,72	İ	Total Pago	:	2.017,62
					Si	ALDO ATUAL:		533.950,24
				В	ANCOS			
					S	SALDO ANTERIOF	R:	290.126,14
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO) DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		261.593,65 28.532,49	245.841,7 0,0	•	506.735,75 27.214,49
					290.126,14			533.950,24
					290.126,14	245.841,7	2 2.017,62	533.950,24
					;	SALDO ATUAL	:	533.950,24
					cliente			
Alberto Presider	Lerco Coelho nte				a Silva Ribeiro		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 22/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		533.95	0,24					
RECEIT	'A				DESPI	ESA			
Org	çamentária:				 	Orçamentária	. .	62.792,63	
Ext	tra Orçamentária:		14.67	8,47		Extra Orçamentá	ria:	882,22	
Tot	tal Arrecadado:		14.67	8,47		Total Pago	:	63.674,85	
					SALI	DO ATUAL:		484.953,86	
				BAN	cos				
					SAL	.DO ANTERIOR.	:	533.950,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTAI	MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	5	06.735,75	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	
				5	33.950,24	146.052,41	195.048,79	484.953,86	
TOTAL .				5	33.950,24	146.052,41	195.048,79	484.953,86	
					SA	LDO ATUAL		484.953,86	
				cl	ente				
	Alberto Lerco Coelho Presidente			Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP			Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH		

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 A	ANTERIOR:		484.9	53,86					
RECEIT					DESP				
Orçamentária:				Orçamentária:				9,90	
Ext	ra Orçamentária:				i	Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado:				0,00	İ	Total Pago:		9,90	
					SAL	DO ATUAL:		484.943,96	
				E	BANCOS				
					SA	LDO ANTERIOR	:	484.953,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP			CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA N	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	
						LDO ATUAL		484.943,96	
					cliente				
Alberto I Presider	Lerco Coelho nte				a Silva Ribeiro C: 1SP325744/SI		racioli da Silva Financeiro e RH		

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 25/07/2024

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		484.943,96	3				
RECEIT				DE	SPESA			
Orçamentária:					Orçamentária:		850,37	
Ex	tra Orçamentária:			i	Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado:			0,00	Ī	Total Pago:		850,37	
				S	SALDO ATUAL:		484.093,59	
				BANCOS				
				:	SALDO ANTERIOR	:	484.943,96	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP SA	LDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM	367.183,33 117.760,63	0,00	850,37	366.332,96 117.760,63	
				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 Preside	Lerco Coelho nte			rea da Silva Ribeir CRC: 1SP325744		o Gracioli da Silva tor Financeiro e RH		

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 26/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		484.09	93,59				
RECEITA								
Orçamentária:			Orçamentária:					5.203,88
Ext	ra Orçamentária:		•	15,93	i	Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado:			15,93		j	Total Pago		
					SAL	DO ATUAL:		478.905,64
				E	BANCOS			
						LDO ANTERIOR	:	484.093,59
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	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
					SA	LDO ATUAL		478.905,64
					cliente			
Alberto I	Lerco Coelho				a Silva Ribeiro C: 1SP325744/SF		Gracioli da Silva	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DE 29/07/2024

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		478.90	05,64					
RECEIT	.'A				DESF	PESA			
Orçamentária:						828,99			
Ex	tra Orçamentária:					Extra Orçamentár		0,00	
Total Arrecadado:				0,00	Total Pago:			828,99	
					SAL	LDO ATUAL:		478.076,65	
				BAN	ICOS				
							:	, -	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN		CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA	MOVIMENTO								
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		66.017,01 12.888,63	0,00	828,99	366.017,01 112.059,64	
				4	78.905,64	0,00	828,99	478.076,65	
				4	78.905,64	0,00	828,99	478.076,65	
					SA	ALDO ATUAL		478.076,65	
					iente				
Alberto	Lerco Coelho		Karen	ı Correa da S	Silva Ribeiro		úlio Gracioli da Silva		
Presidente				idor - CRC: 1	ISP325744/S	P/SP D	iretor Financeiro e RF	ł	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2024

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DE 31/07/2024

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		478.07	6,65				
RECEIT					DESP	PESA		
Orç	;amentária:				 	Orçamentária	:	60.537,64
Ext	ra Orçamentária:		19.95	1,01	' 	Extra Orçamentária:		
Total Arrecadado:			19.95	1,01	Total Pago:			67.644,82
					SAL	DO ATUAL:		430.382,84
				BAN	icos			
					SA	LDO ANTERIOR.	:	478.076,65
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	3	66.017,01	2.123,00	,	365.386,00
104	06.7	Movimento	CM	1	12.059,64	17.828,01	64.890,81	64.996,84
				4	78.076,65	19.951,01	67.644,82	430.382,84
TOTAL .				4	78.076,65	19.951,01	67.644,82	430.382,84
					SA	ALDO ATUAL		430.382,84
				cl	iente			
Alberto l	Lerco Coelho nte				Silva Ribeiro		úlio Gracioli da Silva biretor Financeiro e RH	
