

# 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 108 DE 01/08/2024

SALDO ANTERIOR:		430.382,84						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6,30		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6,30		
				SALDO ATUAL:		430.376,54		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		430.382,84
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	365.386,00			365.386,00	
104	06.7	Movimento	CM	64.996,84	0,00	6,30	64.990,54	
				430.382,84	0,00	6,30	430.376,54	
TOTAL.....:				430.382,84	0,00	6,30	430.376,54	
						SALDO ATUAL.....:		430.376,54

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 109 DE 02/08/2024

SALDO ANTERIOR:		430.376,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.664,59	
Extra Orçamentária:		6,66		Extra Orçamentária:		13.968,77	
Total Arrecadado...:		6,66		Total Pago.....:		15.633,36	
				SALDO ATUAL:		414.749,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		430.376,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	365.386,00	6,66	14.108,01	351.284,65
104	06.7	Movimento	CM	64.990,54	0,00	1.525,35	63.465,19
				430.376,54	6,66	15.633,36	414.749,84
TOTAL.....:				430.376,54	6,66	15.633,36	414.749,84
				SALDO ATUAL.....:		414.749,84	

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 110 DE 05/08/2024

SALDO ANTERIOR:		414.749,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.053,14	
Extra Orçamentária:		26,55		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		26,55		Total Pago.....:		2.053,14	
				SALDO ATUAL:		412.723,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		414.749,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	351.284,65	26,55	553,14	350.758,06
104	06.7	Movimento	CM	63.465,19	0,00	1.500,00	61.965,19
				414.749,84	26,55	2.053,14	412.723,25
TOTAL.....:				414.749,84	26,55	2.053,14	412.723,25
				SALDO ATUAL.....:		412.723,25	

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 111 DE 06/08/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		412.723,25					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.966,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.966,82	
				SALDO ATUAL:		405.756,43	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		412.723,25	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	350.758,06	0,00	6.966,82	343.791,24
104	06.7	Movimento	CM	61.965,19			61.965,19
				412.723,25	0,00	6.966,82	405.756,43
TOTAL.....:				412.723,25	0,00	6.966,82	405.756,43
				SALDO ATUAL.....:		405.756,43	

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 112 DE 09/08/2024

SALDO ANTERIOR:		405.756,43						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.382,71		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.382,71		
				SALDO ATUAL:		400.373,72		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		405.756,43
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	343.791,24			343.791,24	
104	06.7	Movimento	CM	61.965,19	0,00	5.382,71	56.582,48	
				405.756,43	0,00	5.382,71	400.373,72	
TOTAL .....				405.756,43	0,00	5.382,71	400.373,72	
						SALDO ATUAL .....		400.373,72

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 113 DE 12/08/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		400.373,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		20.610,04	
Extra Orçamentária:		47,95		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		47,95		Total Pago.....:		20.610,04	
				SALDO ATUAL:		379.811,63	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		400.373,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	343.791,24	47,95	1.110,04	342.729,15
104	06.7	Movimento	CM	56.582,48	0,00	19.500,00	37.082,48
				400.373,72	47,95	20.610,04	379.811,63
TOTAL.....:				400.373,72	47,95	20.610,04	379.811,63
				SALDO ATUAL.....:		379.811,63	

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 114 DE 13/08/2024

SALDO ANTERIOR:		379.811,63							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		852,43			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		852,43			
				SALDO ATUAL:		378.959,20			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		379.811,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	342.729,15			342.729,15		
104	06.7	Movimento	CM	37.082,48	0,00	852,43	36.230,05		
				379.811,63	0,00	852,43	378.959,20		
TOTAL.....:				379.811,63	0,00	852,43	378.959,20		
						SALDO ATUAL.....:		378.959,20	

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 115 DE 14/08/2024

SALDO ANTERIOR:		378.959,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.289,93	
Extra Orçamentária:		180,59		Extra Orçamentária:		729,72	
Total Arrecadado...:		180,59		Total Pago.....:		2.019,65	
				SALDO ATUAL:		377.120,14	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		378.959,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	342.729,15	0,00	729,72	341.999,43
104	06.7	Movimento	CM	36.230,05	180,59	1.289,93	35.120,71
				378.959,20	180,59	2.019,65	377.120,14
TOTAL.....:				378.959,20	180,59	2.019,65	377.120,14
				SALDO ATUAL.....:		377.120,14	

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 116 DE 15/08/2024

SALDO ANTERIOR:		377.120,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		450,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		450,00	
				SALDO ATUAL:		376.670,14	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		377.120,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	341.999,43			341.999,43
104	06.7	Movimento	CM	35.120,71	0,00	450,00	34.670,71
				377.120,14	0,00	450,00	376.670,14
TOTAL.....:				377.120,14	0,00	450,00	376.670,14
				SALDO ATUAL.....:		376.670,14	

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 117 DE 16/08/2024

SALDO ANTERIOR:		376.670,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		117,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		117,80	
				SALDO ATUAL:		376.552,34	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		376.670,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	341.999,43			341.999,43
104	06.7	Movimento	CM	34.670,71	0,00	117,80	34.552,91
				376.670,14	0,00	117,80	376.552,34
TOTAL.....:				376.670,14	0,00	117,80	376.552,34
				SALDO ATUAL.....:		376.552,34	

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 118 DE 19/08/2024

SALDO ANTERIOR:		376.552,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		815,42	
Extra Orçamentária:		8,10		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		8,10		Total Pago.....:		815,42	
				SALDO ATUAL:		375.745,02	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		376.552,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	341.999,43	8,10	675,42	341.332,11
104	06.7	Movimento	CM	34.552,91	0,00	140,00	34.412,91
				376.552,34	8,10	815,42	375.745,02
TOTAL.....:				376.552,34	8,10	815,42	375.745,02
				SALDO ATUAL.....:		375.745,02	

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 119 DE 20/08/2024

SALDO ANTERIOR:		375.745,02					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.719,08	
Extra Orçamentária:		246.293,95		Extra Orçamentária:		11.350,55	
Total Arrecadado...:		246.293,95		Total Pago.....:		37.069,63	
				SALDO ATUAL:		584.969,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		375.745,02	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	341.332,11	246.293,95	34.740,87	552.885,19
104	06.7	Movimento	CM	34.412,91	0,00	2.328,76	32.084,15
				375.745,02	246.293,95	37.069,63	584.969,34
TOTAL.....:				375.745,02	246.293,95	37.069,63	584.969,34
				SALDO ATUAL.....:		584.969,34	

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 120 DE 21/08/2024

SALDO ANTERIOR:		584.969,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.444,48	
Extra Orçamentária:		-50.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		-50.000,00		Total Pago.....:		1.444,48	
				SALDO ATUAL:		533.524,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		584.969,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	552.885,19	-50.000,00	1.408,48	501.476,71
104	06.7	Movimento	CM	32.084,15	0,00	36,00	32.048,15
				584.969,34	-50.000,00	1.444,48	533.524,86
TOTAL.....:				584.969,34	-50.000,00	1.444,48	533.524,86
				SALDO ATUAL.....:		533.524,86	

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DE 26/08/2024

SALDO ANTERIOR:		533.524,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.587,60	
Extra Orçamentária:		97,18		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97,18		Total Pago.....:		7.587,60	
				SALDO ATUAL:		526.034,44	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		533.524,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	501.476,71	0,00	130.380,37	371.096,34
104	06.7	Movimento	CM	32.048,15	130.097,18	7.207,23	154.938,10
				533.524,86	130.097,18	137.587,60	526.034,44
TOTAL.....:				533.524,86	130.097,18	137.587,60	526.034,44
				SALDO ATUAL.....:		526.034,44	

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DE 27/08/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		526.034,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		53.827,25	
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		53.827,25	
				SALDO ATUAL:		486.408,40	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		526.034,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	371.096,34			371.096,34
104	06.7	Movimento	CM	154.938,10	14.201,21	53.827,25	115.312,06
				526.034,44	14.201,21	53.827,25	486.408,40
TOTAL .....				526.034,44	14.201,21	53.827,25	486.408,40
				SALDO ATUAL .....		486.408,40	

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 123 DE 28/08/2024

SALDO ANTERIOR:		486.408,40						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		48,50		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		48,50		
				SALDO ATUAL:		486.359,90		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		486.408,40
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	371.096,34	0,00	38,60	371.057,74	
104	06.7	Movimento	CM	115.312,06	0,00	9,90	115.302,16	
				486.408,40	0,00	48,50	486.359,90	
TOTAL.....:				486.408,40	0,00	48,50	486.359,90	
						SALDO ATUAL.....:		486.359,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DE 29/08/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		486.359,90						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.737,85		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.353,17		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		8.091,02		
				SALDO ATUAL:		478.268,88		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		486.359,90
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	371.057,74			371.057,74	
104	06.7	Movimento	CM	115.302,16	0,00	8.091,02	107.211,14	
				486.359,90	0,00	8.091,02	478.268,88	
TOTAL .....				486.359,90	0,00	8.091,02	478.268,88	
						SALDO ATUAL .....		478.268,88

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 125 DE 30/08/2024

SALDO ANTERIOR:		478.268,88					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		60.244,60	
Extra Orçamentária:		20.447,94		Extra Orçamentária:		2.754,01	
Total Arrecadado...:		20.447,94		Total Pago.....:		62.998,61	
				SALDO ATUAL:		435.718,21	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		478.268,88	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	371.057,74	2.458,02	4.391,93	369.123,83
104	06.7	Movimento	CM	107.211,14	17.989,92	58.606,68	66.594,38
				478.268,88	20.447,94	62.998,61	435.718,21
TOTAL.....:				478.268,88	20.447,94	62.998,61	435.718,21
				SALDO ATUAL.....:		435.718,21	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH