

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 127 DE 02/09/2024

SALDO ANTERIOR:				435.718,21			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 753,37			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 13.461,75			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....: 14.215,12			
				SALDO ATUAL: 421.503,09			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 435.718,21			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	369.123,83	0,00	14.208,82	354.915,01
104	06.7	Movimento	CM	66.594,38	0,00	6,30	66.588,08
				435.718,21	0,00	14.215,12	421.503,09
TOTAL				435.718,21	0,00	14.215,12	421.503,09
				SALDO ATUAL			
				421.503,09			

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 128 DE 03/09/2024

SALDO ANTERIOR:				421.503,09			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.382,95			
Extra Orçamentária: 6,64				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 6,64				Total Pago.....: 1.382,95			
				SALDO ATUAL: 420.126,78			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 421.503,09			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	354.915,01	6,64	582,95	354.338,70
104	06.7	Movimento	CM	66.588,08	0,00	800,00	65.788,08
				421.503,09	6,64	1.382,95	420.126,78
TOTAL				421.503,09	6,64	1.382,95	420.126,78
				SALDO ATUAL: 420.126,78			

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 129 DE 05/09/2024

SALDO ANTERIOR:				420.126,78			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				405.419,79			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.:			
				420.126,78			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	354.338,70	0,00	549,88	353.788,82
104	06.7	Movimento	CM	65.788,08	352,99	14.510,10	51.630,97
				420.126,78	352,99	15.059,98	405.419,79
TOTAL				420.126,78	352,99	15.059,98	405.419,79
				SALDO ATUAL			
				405.419,79			

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 130 DE 09/09/2024

SALDO ANTERIOR:				405.419,79			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	353.788,82	23,90	497,83	353.314,89
104	06.7	Movimento	CM	51.630,97	0,00	1.443,71	50.187,26
				405.419,79	23,90	1.941,54	403.502,15
TOTAL				405.419,79	23,90	1.941,54	403.502,15
				SALDO ATUAL			

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 131 DE 10/09/2024

SALDO ANTERIOR:				403.502,15			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	353.314,89	47,95	33.600,54	319.762,30
104	06.7	Movimento	CM	50.187,26	0,00	19.500,00	30.687,26
				403.502,15	47,95	53.100,54	350.449,56
TOTAL				403.502,15	47,95	53.100,54	350.449,56
				SALDO ATUAL			

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 132 DE 11/09/2024

SALDO ANTERIOR:				350.449,56			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.658,50			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 1.658,50			
				SALDO ATUAL: 348.791,06			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 350.449,56			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	319.762,30			319.762,30
104	06.7	Movimento	CM	30.687,26	0,00	1.658,50	29.028,76
				350.449,56	0,00	1.658,50	348.791,06
TOTAL				350.449,56	0,00	1.658,50	348.791,06
				SALDO ATUAL: 348.791,06			

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 133 DE 12/09/2024

SALDO ANTERIOR:				348.791,06				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		-356,03
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado....:				0,00		Total Pago.....:		-356,03
SALDO ATUAL:								349.147,09
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								348.791,06
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	319.762,30			319.762,30	
104	06.7	Movimento	CM	29.028,76	356,03	0,00	29.384,79	
				348.791,06	356,03	0,00	349.147,09	
TOTAL				348.791,06	356,03	0,00	349.147,09	
SALDO ATUAL								349.147,09

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 134 DE 13/09/2024

SALDO ANTERIOR:				349.147,09			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 791,88			
Extra Orçamentária: 15,93				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 15,93				Total Pago.....: 791,88			
				SALDO ATUAL: 348.371,14			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 349.147,09			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	319.762,30	15,93	691,88	319.086,35
104	06.7	Movimento	CM	29.384,79	0,00	100,00	29.284,79
				349.147,09	15,93	791,88	348.371,14
TOTAL				349.147,09	15,93	791,88	348.371,14
				SALDO ATUAL: 348.371,14			

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
BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DE 17/09/2024

SALDO ANTERIOR:				348.371,14			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 7.419,36			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....: 7.419,36			
				SALDO ATUAL: 340.951,78			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 348.371,14			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	319.086,35			319.086,35
104	06.7	Movimento	CM	29.284,79	0,00	7.419,36	21.865,43
				348.371,14	0,00	7.419,36	340.951,78
TOTAL				348.371,14	0,00	7.419,36	340.951,78
				SALDO ATUAL			
				340.951,78			

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 136 DE 18/09/2024

SALDO ANTERIOR:				340.951,78			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.377,59			
Extra Orçamentária: 9,65				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 9,65				Total Pago.....: 1.377,59			
				SALDO ATUAL: 339.583,84			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 340.951,78			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	319.086,35	9,65	777,59	318.318,41
104	06.7	Movimento	CM	21.865,43	0,00	600,00	21.265,43
				340.951,78	9,65	1.377,59	339.583,84
TOTAL				340.951,78	9,65	1.377,59	339.583,84
				SALDO ATUAL: 339.583,84			

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
BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 20/09/2024

SALDO ANTERIOR:				339.583,84			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	318.318,41	246.293,95	9.634,80	554.977,56
104	06.7	Movimento	CM	21.265,43	0,00	2.328,76	18.936,67
				339.583,84	246.293,95	11.963,56	573.914,23
TOTAL				339.583,84	246.293,95	11.963,56	573.914,23
				SALDO ATUAL			

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 138 DE 23/09/2024

SALDO ANTERIOR:				573.914,23				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		771,00
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado....:				0,00		Total Pago.....:		771,00
SALDO ATUAL:								573.143,23
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								573.914,23
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	554.977,56	0,00	130.000,00	424.977,56	
104	06.7	Movimento	CM	18.936,67	130.000,00	771,00	148.165,67	
				573.914,23	130.000,00	130.771,00	573.143,23	
TOTAL				573.914,23	130.000,00	130.771,00	573.143,23	
SALDO ATUAL								573.143,23

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 139 DE 24/09/2024

SALDO ANTERIOR:				573.143,23			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado...:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	424.977,56	0,00	10,00	424.967,56
104	06.7	Movimento	CM	148.165,67	14.201,21	50.972,35	111.394,53
				573.143,23	14.201,21	50.982,35	536.362,09
TOTAL				573.143,23	14.201,21	50.982,35	536.362,09
				SALDO ATUAL			

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 140 DE 25/09/2024

SALDO ANTERIOR:				536.362,09			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 547,25			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 547,25			
				SALDO ATUAL: 535.814,84			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 536.362,09			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	424.967,56	0,00	370,00	424.597,56
104	06.7	Movimento	CM	111.394,53	0,00	177,25	111.217,28
				536.362,09	0,00	547,25	535.814,84
TOTAL				536.362,09	0,00	547,25	535.814,84
				SALDO ATUAL: 535.814,84			

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
BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DE 26/09/2024

SALDO ANTERIOR:				535.814,84			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 19.019,83			
Extra Orçamentária: 4.002,06				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 4.002,06				Total Pago.....: 19.019,83			
				SALDO ATUAL: 520.797,07			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 535.814,84			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	424.597,56			424.597,56
104	06.7	Movimento	CM	111.217,28	4.002,06	19.019,83	96.199,51
				535.814,84	4.002,06	19.019,83	520.797,07
TOTAL				535.814,84	4.002,06	19.019,83	520.797,07
				SALDO ATUAL: 520.797,07			

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
BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DE 27/09/2024

SALDO ANTERIOR:				520.797,07			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1,80			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 2.754,01			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 2.755,81			
				SALDO ATUAL: 518.041,26			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 520.797,07			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	424.597,56	0,00	2.754,01	421.843,55
104	06.7	Movimento	CM	96.199,51	0,00	1,80	96.197,71
				520.797,07	0,00	2.755,81	518.041,26
TOTAL				520.797,07	0,00	2.755,81	518.041,26
				SALDO ATUAL: 518.041,26			

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 143 DE 30/09/2024

SALDO ANTERIOR:				518.041,26					
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				60.672,15	
Extra Orçamentária:				19.155,86	Extra Orçamentária:				21.295,27
Total Arrecadado....:				19.155,86	Total Pago.....:				81.967,42
SALDO ATUAL:								455.229,70	
BANCOS									
SALDO ANTERIOR.:								518.041,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	421.843,55	20.044,18	36.356,47	405.531,26		
104	06.7	Movimento	CM	96.197,71	16.888,13	63.387,40	49.698,44		
				518.041,26	36.932,31	99.743,87	455.229,70		
TOTAL				518.041,26	36.932,31	99.743,87	455.229,70		
SALDO ATUAL								455.229,70	

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH