

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 144 DE 01/10/2024

SALDO ANTERIOR:		455.229,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-111,24	
Extra Orçamentária:		6,92		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		6,92		Total Pago.....:		-111,24	
				SALDO ATUAL:		455.347,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		455.229,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	405.531,26	6,92	144,72	405.393,46
104	06.7	Movimento	CM	49.698,44	262,26	6,30	49.954,40
				455.229,70	269,18	151,02	455.347,86
TOTAL.....:				455.229,70	269,18	151,02	455.347,86
				SALDO ATUAL.....:		455.347,86	

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 145 DE 03/10/2024

SALDO ANTERIOR:		455.347,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.438,26	
Extra Orçamentária:		481,35		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		481,35		Total Pago.....:		3.438,26	
				SALDO ATUAL:		452.390,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		455.347,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	405.393,46			405.393,46
104	06.7	Movimento	CM	49.954,40	481,35	3.438,26	46.997,49
				455.347,86	481,35	3.438,26	452.390,95
TOTAL.....:				455.347,86	481,35	3.438,26	452.390,95
				SALDO ATUAL.....:		452.390,95	

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 146 DE 04/10/2024

SALDO ANTERIOR:		452.390,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.966,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.966,82	
				SALDO ATUAL:		445.424,13	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		452.390,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	405.393,46	0,00	6.966,82	398.426,64
104	06.7	Movimento	CM	46.997,49			46.997,49
				452.390,95	0,00	6.966,82	445.424,13
TOTAL.....:				452.390,95	0,00	6.966,82	445.424,13
				SALDO ATUAL.....:		445.424,13	

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 147 DE 07/10/2024

SALDO ANTERIOR:		445.424,13					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		70,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		70,00	
				SALDO ATUAL:		445.354,13	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		445.424,13	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	398.426,64			398.426,64
104	06.7	Movimento	CM	46.997,49	0,00	70,00	46.927,49
				445.424,13	0,00	70,00	445.354,13
TOTAL.....:				445.424,13	0,00	70,00	445.354,13
				SALDO ATUAL.....:		445.354,13	

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 148 DE 08/10/2024

SALDO ANTERIOR:		445.354,13						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		798,35		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		352,99		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.151,34		
				SALDO ATUAL:		444.202,79		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		445.354,13
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	398.426,64	0,00	352,99	398.073,65	
104	06.7	Movimento	CM	46.927,49	0,00	798,35	46.129,14	
				445.354,13	0,00	1.151,34	444.202,79	
TOTAL.....:				445.354,13	0,00	1.151,34	444.202,79	
						SALDO ATUAL.....:		444.202,79

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DE 09/10/2024

SALDO ANTERIOR:		444.202,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.330,71	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.330,71	
				SALDO ATUAL:		441.872,08	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		444.202,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	398.073,65			398.073,65
104	06.7	Movimento	CM	46.129,14	0,00	2.330,71	43.798,43
				444.202,79	0,00	2.330,71	441.872,08
TOTAL				444.202,79	0,00	2.330,71	441.872,08
				SALDO ATUAL		441.872,08	

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 150 DE 10/10/2024

SALDO ANTERIOR:		441.872,08						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		32.226,53		
Extra Orçamentária:		47,95		Extra Orçamentária:		10.451,30		
Total Arrecadado...:		47,95		Total Pago.....:		42.677,83		
				SALDO ATUAL:		399.242,20		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		441.872,08
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	398.073,65	47,95	28.677,83	369.443,77	
104	06.7	Movimento	CM	43.798,43	0,00	14.000,00	29.798,43	
				441.872,08	47,95	42.677,83	399.242,20	
TOTAL.....:				441.872,08	47,95	42.677,83	399.242,20	
						SALDO ATUAL.....:		399.242,20

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 151 DE 11/10/2024

SALDO ANTERIOR:		399.242,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2,70	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2,70	
				SALDO ATUAL:		399.239,50	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		399.242,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	369.443,77			369.443,77
104	06.7	Movimento	CM	29.798,43	0,00	2,70	29.795,73
				399.242,20	0,00	2,70	399.239,50
TOTAL.....:				399.242,20	0,00	2,70	399.239,50
				SALDO ATUAL.....:		399.239,50	

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 152 DE 14/10/2024

SALDO ANTERIOR:		399.239,50							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		60,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		60,00			
				SALDO ATUAL:		399.179,50			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		399.239,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	369.443,77			369.443,77		
104	06.7	Movimento	CM	29.795,73	0,00	60,00	29.735,73		
				399.239,50	0,00	60,00	399.179,50		
TOTAL.....:				399.239,50	0,00	60,00	399.179,50		
						SALDO ATUAL.....:		399.179,50	

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 153 DE 15/10/2024

SALDO ANTERIOR:		399.179,50					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		245.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		245.833,33		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		645.012,83	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		399.179,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	369.443,77	245.833,33	0,00	615.277,10
104	06.7	Movimento	CM	29.735,73			29.735,73
				399.179,50	245.833,33	0,00	645.012,83
TOTAL.....:				399.179,50	245.833,33	0,00	645.012,83
				SALDO ATUAL.....:		645.012,83	

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 154 DE 16/10/2024

SALDO ANTERIOR:		645.012,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.156,84	
Extra Orçamentária:		100,60		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		100,60		Total Pago.....:		2.156,84	
				SALDO ATUAL:		642.956,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		645.012,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	615.277,10	100,60	2.156,84	613.220,86
104	06.7	Movimento	CM	29.735,73			29.735,73
				645.012,83	100,60	2.156,84	642.956,59
TOTAL.....:				645.012,83	100,60	2.156,84	642.956,59
				SALDO ATUAL.....:		642.956,59	

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 155 DE 18/10/2024

SALDO ANTERIOR:		642.956,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.221,42	
Extra Orçamentária:		26,80		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		26,80		Total Pago.....:		1.221,42	
				SALDO ATUAL:		641.761,97	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		642.956,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	613.220,86	26,80	1.221,42	612.026,24
104	06.7	Movimento	CM	29.735,73			29.735,73
				642.956,59	26,80	1.221,42	641.761,97
TOTAL.....:				642.956,59	26,80	1.221,42	641.761,97
				SALDO ATUAL.....:		641.761,97	

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 156 DE 21/10/2024

SALDO ANTERIOR:		641.761,97					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.270,62	
Extra Orçamentária:		460,62		Extra Orçamentária:		882,22	
Total Arrecadado...:		460,62		Total Pago.....:		12.152,84	
				SALDO ATUAL:		630.069,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		641.761,97	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	612.026,24	460,62	139.652,84	472.834,02
104	06.7	Movimento	CM	29.735,73	130.000,00	2.500,00	157.235,73
				641.761,97	130.460,62	142.152,84	630.069,75
TOTAL.....:				641.761,97	130.460,62	142.152,84	630.069,75
				SALDO ATUAL.....:		630.069,75	

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 157 DE 22/10/2024

SALDO ANTERIOR:		630.069,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		50.982,35	
Extra Orçamentária:		14.201,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.201,21		Total Pago.....:		50.982,35	
				SALDO ATUAL:		593.288,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		630.069,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	472.834,02	0,00	10,00	472.824,02
104	06.7	Movimento	CM	157.235,73	14.201,21	50.972,35	120.464,59
				630.069,75	14.201,21	50.982,35	593.288,61
TOTAL.....:				630.069,75	14.201,21	50.982,35	593.288,61
				SALDO ATUAL.....:		593.288,61	

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 158 DE 23/10/2024

SALDO ANTERIOR:		593.288,61						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,90		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9,90		
				SALDO ATUAL:		593.278,71		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		593.288,61
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	472.824,02			472.824,02	
104	06.7	Movimento	CM	120.464,59	0,00	9,90	120.454,69	
				593.288,61	0,00	9,90	593.278,71	
TOTAL.....:				593.288,61	0,00	9,90	593.278,71	
						SALDO ATUAL.....:		593.278,71

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 159 DE 24/10/2024

SALDO ANTERIOR:		593.278,71					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.353,17	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.353,17	
				SALDO ATUAL:		588.925,54	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		593.278,71	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	472.824,02			472.824,02
104	06.7	Movimento	CM	120.454,69	0,00	4.353,17	116.101,52
				593.278,71	0,00	4.353,17	588.925,54
TOTAL				593.278,71	0,00	4.353,17	588.925,54
				SALDO ATUAL		588.925,54	

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 160 DE 25/10/2024

SALDO ANTERIOR:		588.925,54						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.647,07		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.647,07		
				SALDO ATUAL:		581.278,47		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		588.925,54
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	472.824,02	0,00	330,00	472.494,02	
104	06.7	Movimento	CM	116.101,52	0,00	7.317,07	108.784,45	
				588.925,54	0,00	7.647,07	581.278,47	
TOTAL.....:				588.925,54	0,00	7.647,07	581.278,47	
						SALDO ATUAL.....:		581.278,47

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 161 DE 28/10/2024

SALDO ANTERIOR:		581.278,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,90	
				SALDO ATUAL:		581.277,57	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		581.278,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	472.494,02			472.494,02
104	06.7	Movimento	CM	108.784,45	0,00	0,90	108.783,55
				581.278,47	0,00	0,90	581.277,57
TOTAL.....:				581.278,47	0,00	0,90	581.277,57
				SALDO ATUAL.....:		581.277,57	

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 162 DE 30/10/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		581.277,57						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.354,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.754,01		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.108,01		
				SALDO ATUAL:		577.169,56		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		581.277,57
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	472.494,02	0,00	2.754,01	469.740,01	
104	06.7	Movimento	CM	108.783,55	0,00	1.354,00	107.429,55	
				581.277,57	0,00	4.108,01	577.169,56	
TOTAL.....:				581.277,57	0,00	4.108,01	577.169,56	
						SALDO ATUAL.....:		577.169,56

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 163 DE 31/10/2024

SALDO ANTERIOR:		577.169,56					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		66.670,36	
Extra Orçamentária:		17.883,28		Extra Orçamentária:		12.029,76	
Total Arrecadado...:		17.883,28		Total Pago.....:		78.700,12	
				SALDO ATUAL:		516.352,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		577.169,56	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	469.740,01	25.827,39	36.326,50	459.240,90
104	06.7	Movimento	CM	107.429,55	143.738,21	194.055,94	57.111,82
				577.169,56	169.565,60	230.382,44	516.352,72
TOTAL.....:				577.169,56	169.565,60	230.382,44	516.352,72
				SALDO ATUAL.....:		516.352,72	

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH