

# 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 164 DE 01/11/2024

SALDO ANTERIOR:		516.352,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		18.387,05	
Extra Orçamentária:		3.059,97		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		3.059,97		Total Pago.....:		18.387,05	
				SALDO ATUAL:		501.025,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		516.352,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	459.240,90	6,62	80.148,56	379.098,96
104	06.7	Movimento	CM	57.111,82	83.053,35	18.238,49	121.926,68
				516.352,72	83.059,97	98.387,05	501.025,64
TOTAL.....:				516.352,72	83.059,97	98.387,05	501.025,64
				SALDO ATUAL.....:		501.025,64	

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 165 DE 04/11/2024

SALDO ANTERIOR:		501.025,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.533,70	
Extra Orçamentária:		275,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		275,00		Total Pago.....:		3.533,70	
				SALDO ATUAL:		497.766,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		501.025,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	379.098,96	275,00	3.532,80	375.841,16
104	06.7	Movimento	CM	121.926,68	0,00	0,90	121.925,78
				501.025,64	275,00	3.533,70	497.766,94
TOTAL.....:				501.025,64	275,00	3.533,70	497.766,94
				SALDO ATUAL.....:		497.766,94	

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 166 DE 08/11/2024

SALDO ANTERIOR:		497.766,94						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.410,53		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		8.410,53		
				SALDO ATUAL:		489.356,41		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		497.766,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	375.841,16	0,00	6.966,82	368.874,34	
104	06.7	Movimento	CM	121.925,78	0,00	1.443,71	120.482,07	
				497.766,94	0,00	8.410,53	489.356,41	
TOTAL.....:				497.766,94	0,00	8.410,53	489.356,41	
						SALDO ATUAL.....:		489.356,41

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 167 DE 11/11/2024

SALDO ANTERIOR:		489.356,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		14.253,66	
Extra Orçamentária:		47,95		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		47,95		Total Pago.....:		14.253,66	
				SALDO ATUAL:		475.150,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		489.356,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	368.874,34	47,95	4.253,66	364.668,63
104	06.7	Movimento	CM	120.482,07	0,00	10.000,00	110.482,07
				489.356,41	47,95	14.253,66	475.150,70
TOTAL.....:				489.356,41	47,95	14.253,66	475.150,70
				SALDO ATUAL.....:		475.150,70	

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 168 DE 12/11/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		475.150,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1,80	
				SALDO ATUAL:		475.148,90	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		475.150,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	364.668,63			364.668,63
104	06.7	Movimento	CM	110.482,07	0,00	1,80	110.480,27
				475.150,70	0,00	1,80	475.148,90
TOTAL.....:				475.150,70	0,00	1,80	475.148,90
				SALDO ATUAL.....:		475.148,90	

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DE 13/11/2024

SALDO ANTERIOR:		475.148,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		17.046,55	
Extra Orçamentária:		481,35		Extra Orçamentária:		10.021,12	
Total Arrecadado...:		481,35		Total Pago.....:		27.067,67	
				SALDO ATUAL:		448.562,58	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		475.148,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	364.668,63	0,00	22.629,41	342.039,22
104	06.7	Movimento	CM	110.480,27	481,35	4.438,26	106.523,36
				475.148,90	481,35	27.067,67	448.562,58
TOTAL.....:				475.148,90	481,35	27.067,67	448.562,58
				SALDO ATUAL.....:		448.562,58	

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 170 DE 14/11/2024

SALDO ANTERIOR:		448.562,58						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		250,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		250,00		
				SALDO ATUAL:		448.312,58		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		448.562,58
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	342.039,22			342.039,22	
104	06.7	Movimento	CM	106.523,36	0,00	250,00	106.273,36	
				448.562,58	0,00	250,00	448.312,58	
TOTAL .....				448.562,58	0,00	250,00	448.312,58	
						SALDO ATUAL .....		448.312,58

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 171 DE 18/11/2024

SALDO ANTERIOR:		448.312,58					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.536,19	
Extra Orçamentária:		18,45		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		18,45		Total Pago.....:		1.536,19	
				SALDO ATUAL:		446.794,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		448.312,58	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	342.039,22	18,45	1.536,19	340.521,48
104	06.7	Movimento	CM	106.273,36			106.273,36
				448.312,58	18,45	1.536,19	446.794,84
TOTAL.....:				448.312,58	18,45	1.536,19	446.794,84
				SALDO ATUAL.....:		446.794,84	

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 172 DE 19/11/2024

SALDO ANTERIOR:		446.794,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		16.631,83	
Extra Orçamentária:		249.585,50		Extra Orçamentária:		882,22	
Total Arrecadado...:		249.585,50		Total Pago.....:		17.514,05	
				SALDO ATUAL:		678.866,29	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		446.794,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	340.521,48	246.293,95	9.596,20	577.219,23
104	06.7	Movimento	CM	106.273,36	3.291,55	7.917,85	101.647,06
				446.794,84	249.585,50	17.514,05	678.866,29
TOTAL.....:				446.794,84	249.585,50	17.514,05	678.866,29
				SALDO ATUAL.....:		678.866,29	

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 173 DE 21/11/2024

SALDO ANTERIOR:		678.866,29							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		38,60			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		38,60			
				SALDO ATUAL:		678.827,69			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		678.866,29	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	577.219,23	0,00	38,60	577.180,63		
104	06.7	Movimento	CM	101.647,06			101.647,06		
				678.866,29	0,00	38,60	678.827,69		
TOTAL.....:				678.866,29	0,00	38,60	678.827,69		
						SALDO ATUAL.....:		678.827,69	

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 174 DE 25/11/2024

SALDO ANTERIOR: 678.827,69

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.548,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.548,00

SALDO ATUAL: 677.279,69

BANCOS

SALDO ANTERIOR: 678.827,69

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	577.180,63	0,00	1.548,00	575.632,63
104	06.7	Movimento	CM	101.647,06			101.647,06
				678.827,69	0,00	1.548,00	677.279,69
TOTAL .....				678.827,69	0,00	1.548,00	677.279,69

SALDO ATUAL: 677.279,69

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 175 DE 26/11/2024

SALDO ANTERIOR:		677.279,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.338,50	
Extra Orçamentária:		10.909,66		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		10.909,66		Total Pago.....:		46.338,50	
				SALDO ATUAL:		641.850,85	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		677.279,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	575.632,63			575.632,63
104	06.7	Movimento	CM	101.647,06	10.909,66	46.338,50	66.218,22
				677.279,69	10.909,66	46.338,50	641.850,85
TOTAL.....:				677.279,69	10.909,66	46.338,50	641.850,85
				SALDO ATUAL.....:		641.850,85	

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 176 DE 27/11/2024

SALDO ANTERIOR:		641.850,85						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.353,17		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.362,17		
				SALDO ATUAL:		637.488,68		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		641.850,85
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	575.632,63			575.632,63	
104	06.7	Movimento	CM	66.218,22	0,00	4.362,17	61.856,05	
				641.850,85	0,00	4.362,17	637.488,68	
TOTAL .....				641.850,85	0,00	4.362,17	637.488,68	
						SALDO ATUAL .....		637.488,68

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 177 DE 28/11/2024

SALDO ANTERIOR:		637.488,68					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.462,50	
Extra Orçamentária:		41,40		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		41,40		Total Pago.....:		1.462,50	
				SALDO ATUAL:		636.067,58	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		637.488,68	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	575.632,63	41,40	862,50	574.811,53
104	06.7	Movimento	CM	61.856,05	0,00	600,00	61.256,05
				637.488,68	41,40	1.462,50	636.067,58
TOTAL.....:				637.488,68	41,40	1.462,50	636.067,58
				SALDO ATUAL.....:		636.067,58	

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 178 DE 29/11/2024

SALDO ANTERIOR:		636.067,58					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		74.583,33	
Extra Orçamentária:		19.785,65		Extra Orçamentária:		2.754,01	
Total Arrecadado...:		19.785,65		Total Pago.....:		77.337,34	
				SALDO ATUAL:		578.515,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		636.067,58	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	574.811,53	2.667,37	4.391,93	573.086,97
104	06.7	Movimento	CM	61.256,05	17.118,28	72.945,41	5.428,92
				636.067,58	19.785,65	77.337,34	578.515,89
TOTAL.....:				636.067,58	19.785,65	77.337,34	578.515,89
				SALDO ATUAL.....:		578.515,89	

cliente

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH