

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 179 DE 02/12/2024

SALDO ANTERIOR:		578.515,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.392,68	
Extra Orçamentária:		6,62		Extra Orçamentária:		15.497,94	
Total Arrecadado...:		6,62		Total Pago.....:		18.890,62	
				SALDO ATUAL:		559.631,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		578.515,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	573.086,97	6,62	15.640,32	557.453,27
104	06.7	Movimento	CM	5.428,92	44,00	3.294,30	2.178,62
				578.515,89	50,62	18.934,62	559.631,89
TOTAL.....:				578.515,89	50,62	18.934,62	559.631,89
				SALDO ATUAL.....:		559.631,89	

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 180 DE 03/12/2024

SALDO ANTERIOR:		559.631,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.643,86	
Extra Orçamentária:		271,08		Extra Orçamentária:		1.327,47	
Total Arrecadado...:		271,08		Total Pago.....:		12.971,33	
				SALDO ATUAL:		546.931,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		559.631,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	557.453,27	0,00	131.327,47	426.125,80
104	06.7	Movimento	CM	2.178,62	130.271,08	11.643,86	120.805,84
				559.631,89	130.271,08	142.971,33	546.931,64
TOTAL.....:				559.631,89	130.271,08	142.971,33	546.931,64
				SALDO ATUAL.....:		546.931,64	

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 181 DE 04/12/2024

SALDO ANTERIOR:		546.931,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		15.914,60	
Extra Orçamentária:		26,55		Extra Orçamentária:		10.468,33	
Total Arrecadado...:		26,55		Total Pago.....:		26.382,93	
				SALDO ATUAL:		520.575,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		546.931,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	426.125,80	26,55	26.382,93	399.769,42
104	06.7	Movimento	CM	120.805,84			120.805,84
				546.931,64	26,55	26.382,93	520.575,26
TOTAL.....:				546.931,64	26,55	26.382,93	520.575,26
				SALDO ATUAL.....:		520.575,26	

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 182 DE 05/12/2024

SALDO ANTERIOR:		520.575,26						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		641,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		641,00		
				SALDO ATUAL:		519.934,26		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		520.575,26
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	399.769,42			399.769,42	
104	06.7	Movimento	CM	120.805,84	0,00	641,00	120.164,84	
				520.575,26	0,00	641,00	519.934,26	
TOTAL				520.575,26	0,00	641,00	519.934,26	
						SALDO ATUAL		519.934,26

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DE 06/12/2024

SALDO ANTERIOR:		519.934,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.575,27	
Extra Orçamentária:		29,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		29,21		Total Pago.....:		7.575,27	
				SALDO ATUAL:		512.388,20	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		519.934,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	399.769,42	29,21	7.575,27	392.223,36
104	06.7	Movimento	CM	120.164,84			120.164,84
				519.934,26	29,21	7.575,27	512.388,20
TOTAL.....:				519.934,26	29,21	7.575,27	512.388,20
				SALDO ATUAL.....:		512.388,20	

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 184 DE 10/12/2024

SALDO ANTERIOR:		512.388,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		66.527,72	
Extra Orçamentária:		14.249,16		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		14.249,16		Total Pago.....:		66.527,72	
				SALDO ATUAL:		460.109,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		512.388,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	392.223,36	47,95	1.111,66	391.159,65
104	06.7	Movimento	CM	120.164,84	14.201,21	65.416,06	68.949,99
				512.388,20	14.249,16	66.527,72	460.109,64
TOTAL.....:				512.388,20	14.249,16	66.527,72	460.109,64
				SALDO ATUAL.....:		460.109,64	

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 185 DE 11/12/2024

SALDO ANTERIOR:		460.109,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.251,24	
Extra Orçamentária:		26,55		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		26,55		Total Pago.....:		1.251,24	
				SALDO ATUAL:		458.884,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		460.109,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	391.159,65	26,55	553,14	390.633,06
104	06.7	Movimento	CM	68.949,99	0,00	698,10	68.251,89
				460.109,64	26,55	1.251,24	458.884,95
TOTAL.....:				460.109,64	26,55	1.251,24	458.884,95
				SALDO ATUAL.....:		458.884,95	

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 186 DE 12/12/2024

SALDO ANTERIOR:		458.884,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		36.035,98	
Extra Orçamentária:		17.192,14		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		17.192,14		Total Pago.....:		36.035,98	
				SALDO ATUAL:		440.041,11	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		458.884,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	390.633,06			390.633,06
104	06.7	Movimento	CM	68.251,89	17.192,14	36.035,98	49.408,05
				458.884,95	17.192,14	36.035,98	440.041,11
TOTAL.....:				458.884,95	17.192,14	36.035,98	440.041,11
				SALDO ATUAL.....:		440.041,11	

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 187 DE 13/12/2024

SALDO ANTERIOR:		440.041,11						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.794,56		
Extra Orçamentária:		481,35		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		481,35		Total Pago.....:		3.794,56		
				SALDO ATUAL:		436.727,90		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		440.041,11
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	390.633,06			390.633,06	
104	06.7	Movimento	CM	49.408,05	481,35	3.794,56	46.094,84	
				440.041,11	481,35	3.794,56	436.727,90	
TOTAL.....:				440.041,11	481,35	3.794,56	436.727,90	
						SALDO ATUAL.....:		436.727,90

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 188 DE 18/12/2024

SALDO ANTERIOR:		436.727,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.081,97	
Extra Orçamentária:		12,98		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		12,98		Total Pago.....:		1.081,97	
				SALDO ATUAL:		435.658,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		436.727,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	390.633,06	12,98	1.081,97	389.564,07
104	06.7	Movimento	CM	46.094,84			46.094,84
				436.727,90	12,98	1.081,97	435.658,91
TOTAL.....:				436.727,90	12,98	1.081,97	435.658,91
				SALDO ATUAL.....:		435.658,91	

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 189 DE 19/12/2024

SALDO ANTERIOR:	435.658,91		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	-1.609,30
Extra Orçamentária:	41,40	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	41,40	Total Pago.....:	-1.609,30

SALDO ATUAL: 437.309,61

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 435.658,91

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	389.564,07	41,40	862,50	388.742,97
104	06.7	Movimento	CM	46.094,84	2.471,80	0,00	48.566,64
				435.658,91	2.513,20	862,50	437.309,61
TOTAL.....:				435.658,91	2.513,20	862,50	437.309,61

SALDO ATUAL.....: 437.309,61

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DE 20/12/2024

Página 1

SALDO ANTERIOR:		437.309,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		95.831,54	
Extra Orçamentária:		164.447,70		Extra Orçamentária:		13.625,41	
Total Arrecadado...:		164.447,70		Total Pago.....:		109.456,95	
				SALDO ATUAL:		492.300,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		437.309,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	388.742,97	146.331,42	63.796,67	471.277,72
104	06.7	Movimento	CM	48.566,64	48.116,28	75.660,28	21.022,64
				437.309,61	194.447,70	139.456,95	492.300,36
TOTAL.....:				437.309,61	194.447,70	139.456,95	492.300,36
				SALDO ATUAL.....:		492.300,36	

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 191 DE 23/12/2024

SALDO ANTERIOR:		492.300,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		138.552,22	
Extra Orçamentária:		1.890,15		Extra Orçamentária:		25.378,74	
Total Arrecadado...:		1.890,15		Total Pago.....:		163.930,96	
				SALDO ATUAL:		330.259,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		492.300,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	471.277,72	1.408,80	142.808,74	329.877,78
104	06.7	Movimento	CM	21.022,64	481,35	21.122,22	381,77
				492.300,36	1.890,15	163.930,96	330.259,55
TOTAL.....:				492.300,36	1.890,15	163.930,96	330.259,55
				SALDO ATUAL.....:		330.259,55	

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 192 DE 27/12/2024

SALDO ANTERIOR:	330.259,55		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	17.094,59
Extra Orçamentária:	-275.495,38	Extra Orçamentária:	37.669,58
Total Arrecadado...:	-275.495,38	Total Pago.....:	54.764,17
SALDO ATUAL:			0,00

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....:			330.259,55				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	329.877,78	-275.119,91	54.757,87	0,00
104	06.7	Movimento	CM	381,77	11,02	392,79	0,00
				330.259,55	-275.108,89	55.150,66	0,00
TOTAL.....:				330.259,55	-275.108,89	55.150,66	0,00
SALDO ATUAL.....:							0,00

cliente

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH