

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DE 03/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 602.687,71 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 1.587,77 | | | | |
| Extra Orçamentária: | 7,01 | Extra Orçamentária: | 28.415,85 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 7,01 | Total Pago.....: | 30.003,62 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 572.691,10 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 602.687,71 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 69.822,65 | 7,01 | 28.562,67 | 41.266,99 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 532.865,06 | 0,00 | 1.440,95 | 531.424,11 |
| | | | | 602.687,71 | 7,01 | 30.003,62 | 572.691,10 |
| TOTAL |: | | | 602.687,71 | 7,01 | 30.003,62 | 572.691,10 |
| | | | | | SALDO ATUAL | | 572.691,10 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DE 04/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----|----------------------|----------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 572.691,10 | | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | | 55.447,29 |
| Extra Orçamentária: | 2.302,67 | | | Extra Orçamentária: | | | 22.969,68 |
| Total Arrecadado...: | 2.302,67 | | | Total Pago.....: | | | 78.416,97 |
| | | | | SALDO ATUAL: | | | 496.576,80 |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | | 572.691,10 |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 41.266,99 | 0,00 | 7.711,41 | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 531.424,11 | 2.302,67 | 70.705,56 | 463.021,22 |
| | | | | 572.691,10 | 2.302,67 | 78.416,97 | 496.576,80 |
| TOTAL |: | | | 572.691,10 | 2.302,67 | 78.416,97 | 496.576,80 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 496.576,80 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DE 05/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 496.576,80 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 0,90 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 0,00 | Total Pago.....: | 0,90 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 496.575,90 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 496.576,80 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | | | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 463.021,22 | 0,00 | 0,90 | 463.020,32 |
| | | | | 496.576,80 | 0,00 | 0,90 | 496.575,90 |
| TOTAL |: | | | 496.576,80 | 0,00 | 0,90 | 496.575,90 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 496.575,90 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DE 10/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 496.575,90 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 17.638,57 | | | | |
| Extra Orçamentária: | 125,27 | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 125,27 | Total Pago.....: | 17.638,57 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 479.062,60 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 496.575,90 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | | | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 463.020,32 | 125,27 | 17.638,57 | 445.507,02 |
| | | | | 496.575,90 | 125,27 | 17.638,57 | 479.062,60 |
| TOTAL |: | | | 496.575,90 | 125,27 | 17.638,57 | 479.062,60 |
| | | | | | SALDO ATUAL | | 479.062,60 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DE 11/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 479.062,60 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 602,70 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 0,00 | Total Pago.....: | 602,70 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 478.459,90 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 479.062,60 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | | | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 445.507,02 | 0,00 | 602,70 | 444.904,32 |
| | | | | 479.062,60 | 0,00 | 602,70 | 478.459,90 |
| TOTAL |: | | | 479.062,60 | 0,00 | 602,70 | 478.459,90 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 478.459,90 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DE 13/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 478.459,90 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 1.823,19 | | | | |
| Extra Orçamentária: | 15,25 | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 15,25 | Total Pago.....: | 1.823,19 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 476.651,96 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 478.459,90 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | | | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 444.904,32 | 15,25 | 1.823,19 | 443.096,38 |
| | | | | 478.459,90 | 15,25 | 1.823,19 | 476.651,96 |
| TOTAL |: | | | 478.459,90 | 15,25 | 1.823,19 | 476.651,96 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 476.651,96 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DE 15/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 476.651,96 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 95,00 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 0,00 | Total Pago.....: | 95,00 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 476.556,96 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 476.651,96 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | | | 33.555,58 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 443.096,38 | 0,00 | 95,00 | 443.001,38 |
| | | | | 476.651,96 | 0,00 | 95,00 | 476.556,96 |
| TOTAL |: | | | 476.651,96 | 0,00 | 95,00 | 476.556,96 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 476.556,96 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DE 19/11/2025**

Página 1

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | 476.556,96 | | |
| RECEITA | DESPESA | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 40.441,92 |
| Extra Orçamentária: | 317.147,98 | Extra Orçamentária: | 922,12 |
| Total Arrecadado...: | 317.147,98 | Total Pago.....: | 41.364,04 |
| | | SALDO ATUAL: | 752.340,90 |
| BANCOS | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 476.556,96 |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP |
| | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM |
| | | | |
| | | 33.555,58 | 33.555,58 |
| | | 443.001,38 | 317.147,98 |
| | | 476.556,96 | 41.364,04 |
| | | | 718.785,32 |
| | | | |
| | | 317.147,98 | 41.364,04 |
| | | | 752.340,90 |
| | | | |
| TOTAL | | 476.556,96 | 41.364,04 |
| | | | 752.340,90 |
| | | | |
| | | SALDO ATUAL | |
| | | | 752.340,90 |
| | | | |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DE 20/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 752.340,90 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 1.029,12 | | | | |
| Extra Orçamentária: | 43,68 | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 43,68 | Total Pago.....: | 1.029,12 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 751.355,46 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 752.340,90 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.555,58 | 0,00 | 210,12 | 33.345,46 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 718.785,32 | 43,68 | 819,00 | 718.010,00 |
| | | | | 752.340,90 | 43,68 | 1.029,12 | 751.355,46 |
| TOTAL |: | | | 752.340,90 | 43,68 | 1.029,12 | 751.355,46 |
| | | | | | SALDO ATUAL | | 751.355,46 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DE 24/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 751.355,46 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 4.495,00 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 0,00 | Total Pago.....: | 4.495,00 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 746.860,46 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 751.355,46 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.345,46 | | | 33.345,46 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 718.010,00 | 0,00 | 4.495,00 | 713.515,00 |
| | | | | 751.355,46 | 0,00 | 4.495,00 | 746.860,46 |
| TOTAL | ..: | | | 751.355,46 | 0,00 | 4.495,00 | 746.860,46 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 746.860,46 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DE 25/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 746.860,46 | | | | | | |
| RECEITA | DESPESA | | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 1.102,05 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: 0,00 | | Total Pago.....: 1.102,05 | | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 745.758,41 | | | | |
| | | BANCOS | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 746.860,46 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.345,46 | | | 33.345,46 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 713.515,00 | 0,00 | 1.102,05 | 712.412,95 |
| | | | | 746.860,46 | 0,00 | 1.102,05 | 745.758,41 |
| TOTAL | | | | 746.860,46 | 0,00 | 1.102,05 | 745.758,41 |
| | | | | | SALDO ATUAL | | 745.758,41 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DE 26/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 745.758,41 | | | | | | |
| RECEITA | | DESPESA | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 1.279,50 | | | | |
| Extra Orçamentária: | | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 0,00 | Total Pago.....: | 1.279,50 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 744.478,91 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 745.758,41 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.345,46 | | | 33.345,46 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 712.412,95 | 0,00 | 1.279,50 | 711.133,45 |
| | | | | 745.758,41 | 0,00 | 1.279,50 | 744.478,91 |
| TOTAL | ..: | | | 745.758,41 | 0,00 | 1.279,50 | 744.478,91 |
| | | | | SALDO ATUAL | | | 744.478,91 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 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: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DE 28/11/2025**

Página 1

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | 744.478,91 | | | | | | |
| RECEITA | DESPESA | | | | | | |
| Orçamentária.....: | | Orçamentária.....: | 150.507,87 | | | | |
| Extra Orçamentária: | 52.203,03 | Extra Orçamentária: | 0,00 | | | | |
| Total Arrecadado...: | 52.203,03 | Total Pago.....: | 150.507,87 | | | | |
| | | SALDO ATUAL: | 646.174,07 | | | | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR.....: | 744.478,91 | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 046-6 | Movimento | CM | 33.345,46 | 293,51 | 0,00 | 33.638,97 |
| 104 | 06.7 | Movimento | CM | 711.133,45 | 52.034,02 | 150.632,37 | 612.535,10 |
| | | | | 744.478,91 | 52.327,53 | 150.632,37 | 646.174,07 |
| TOTAL |: | | | 744.478,91 | 52.327,53 | 150.632,37 | 646.174,07 |
| | | | | | SALDO ATUAL | | 646.174,07 |

cliente

 Francisco Vacis Filho
 Presidente

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

 Túlio Gracioli da Silva
 Diretor Financeiro e RH