Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DE 01/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		607.83	3,19							
RECEIT					DESP						
Org	çamentária:					Orçamentária:		2.881,42			
Ext	tra Orçamentária:		1.18	3,74		Extra Orçamentária:		0,00			
Tot	tal Arrecadado:		1.18	3,74		Total Pago:		2.881,42			
				SALDO ATUAL:							
				BAN	cos						
					SA	LDO ANTERIOR	:	607.833,19			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL			
CONTA	MOVIMENTO										
000	111	Caixa	CM		0,00	588,56	588,56	0,00			
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		61.902,62 45.930,57	6,62 588,56	138,56	61.770,68			
104							2.154,30	544.364,83			
				60	07.833,19	1.183,74	2.881,42	606.135,51			
TOTAL .	:			60	07.833,19	1.183,74	2.881,42	606.135,51			
					SA	ALDO ATUAL	:	606.135,51			
				cli	ente						
	Francisco Vacis Filho Presidente			Correa da S dor - CRC: 1	ilva Ribeiro SP325744/SI		o Gracioli da Silva For Financeiro e RH				

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DE 02/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		606.135	5,51				
RECEIT					DES	PESA		
Org	çamentária:			 		Orçamentária:		-1.209,74
Ext	ra Orçamentária:			į		Extra Orçamentária	a:	0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00 Total Pago:				-1.209,74
					SA	LDO ATUAL:		607.345,25
				BANG	cos			
					SA	ALDO ANTERIOR	:	606.135,51
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN'	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTAI	MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM		1.770,68			61.770,68
104	06.7	Movimento	CM	54 	4.364,83	1.209,74	0,00	545.574,57
				60	6.135,51	1.209,74	0,00	607.345,25
TOTAL .	:			60	6.135,51	1.209,74	0,00	607.345,25
					S	ALDO ATUAL	:	607.345,25
				clie	ente			
	Francisco Vacis Filho Presidente			Correa da Si lor - CRC: 1			lio Gracioli da Silva etor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DE 03/09/2025

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		607.34	5,25					
RECEIT					DESPI				
Orç	;amentária:					Orçamentária:		15.804,93	
Ext	ra Orçamentária:				' 	Extra Orçamentária:		28.202,70	
Tot	al Arrecadado:			0,00 Total Pago:					
					SALI	DO ATUAL:		563.337,62	
				BAN	icos				
					SAL	DO ANTERIOR	:	607.345,25	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA N	MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM		61.770,68	0,00	34.505,70	27.264,98	
104	06.7	Movimento	СМ		45.574,57 	0,00	9.501,93	536.072,64	
				6	07.345,25	0,00	44.007,63	563.337,62	
TOTAL .	:			6	07.345,25	0,00	44.007,63	563.337,62	
					SA	LDO ATUAL	:	563.337,62	
					iente				
Francisc Presider	co Vacis Filho				ilva Ribeiro		Gracioli da Silva r Financeiro e RH		

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DE 05/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		563.3	37,62				
RECEIT	'A				DESI	PESA		
Or	çamentária:				 	Orçamentária:		0,00
Ex	tra Orçamentária:				İ	Extra Orçamentária:	6.852,07	
To	tal Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago:		6.852,0
					SAI	_DO ATUAL:		556.485,5
					1COS			
						LDO ANTERIOR	:	·
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO AN	NTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		27.264,98 536.072,64	0,00	6.852,07	27.264,98 529.220,5
					663.337,62	0,00	6.852,07	556.485,5
				5	63.337,62	0,00	6.852,07	556.485,5
					SA	ALDO ATUAL		556.485,5
					liente			
Francisco Vacis Filho Presidente					Silva Ribeiro 1SP325744/S		Gracioli da Silva r Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DE 08/09/2025

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		556.485	5,55				
RECEIT					DESE	PESA		
Org	çamentária:					Orçamentária		10.742,54
Ext	tra Orçamentária:		1.380),62		Extra Orçament	ária:	0,00
Tot	tal Arrecadado:		1.380	,62		Total Pago	:	10.742,54
					SAL	DO ATUAL:		547.123,63
				BAN	cos			
					SA	LDO ANTERIOR	:	556.485,55
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
	046-6	Movimento	CM		27.264,98			27.264,98
104	06.7	Movimento	CM	52	29.220,57	1.380,62	2 10.742,54	519.858,65
				5	56.485,55	1.380,62	2 10.742,54	547.123,63
TOTAL .	:			5	56.485,55	1.380,62	2 10.742,54	547.123,63
					SA	ALDO ATUAL	:	547.123,63
				cli	ente			
	Francisco Vacis Filho Presidente				ilva Ribeiro SP325744/S		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DE 09/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		547.12	23,63				
RECEIT					DES	PESA		
Or	çamentária:				 	Orçamentária:		2.574,48
Ext	tra Orçamentária:			28,68	I	Extra Orçamentária:		481,3
To	tal Arrecadado:		2	28,68 Total P				3.055,8
					SA	LDO ATUAL:		544.096,4
					icos			
						ALDO ANTERIOR	:	547.123,63
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO		SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		27.264,98 19.858,65	,	481,35 2.574,48	26.783,63 517.312,8
					47.123,63	28,68	3.055,83	544.096,4
	:			5	47.123,63	28,68	3.055,83	544.096,48
						SALDO ATUAL	:	544.096,4
					iente			
Franciso Preside	co Vacis Filho nte			Correa da S dor - CRC: 1			Gracioli da Silva or Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DE 10/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		544.09	96,48				
RECEIT					DES	PESA		
	çamentária:				Orçamentária:			16.045,62
Ex	tra Orçamentária:					Extra Orçamentári	a: 	0,00
То	tal Arrecadado:			0,00	1	Total Pago		16.045,62
					SA	LDO ATUAL:		528.050,86
					NCOS			
					S	ALDO ANTERIOR	:	544.096,48
BANCO	CONTA			SALDO A		CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001 046	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM	i	26.783,63 517.312,85	0,00 107,00	526,62 15.626,00	26.257,01 501.793,85
					517.512,65 544.096,48	107,00	16.152,62	
	:				544.096,48	107,00	16.152,62	528.050,86
						SALDO ATUAL	:	528.050,86
					cliente			
Francisco Vacis Filho Presidente					Silva Ribeiro 1SP325744/		ilio Gracioli da Silva retor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DE 11/09/2025

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		528.0	50,86				
RECEIT.						SPESA		
Orç	amentária:				I	Orçamentária		402,70
Ext	ra Orçamentária:				i	Extra Orçamenta		0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago	:	402,70
					S	ALDO ATUAL:		527.648,16
					NCOS			
							:	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO A	NTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM		26.257,01			26.257,01
104	06.7	Movimento	CM		501.793,85	0,00) 402,70 	501.391,15
					528.050,86	0,00	402,70	527.648,16
TOTAL .	:				528.050,86	0,00	•	527.648,16
						SALDO ATUAL		527.648,16
					cliente			
Francisco Vacis Filho Presidente				Correa da			Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DE 12/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		527.64	18,16					
RECEI'					DES	SPESA			
Or	rçamentária:					Orçamentária.			3.726,41
Ex	ktra Orçamentária:		12	28,36	İ	Extra Orçame	ntária:		0,00
To	otal Arrecadado:		12	8,36	İ	Total Pago			3.726,41
					SA	ALDO ATUAL:			524.050,11
					BANCOS				
								:	527.648,16
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDIT	'O	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO								
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		26.257,01 501.391,15	0, 128,	00 36	490,00 3.236,41	25.767,01 498.283,10
					527.648,16	128,	36	3.726,41	524.050,11
TOTAL					527.648,16	128,	36	3.726,41	524.050,11
						SALDO ATUAL .			524.050,11
					cliente				
Francis	sco Vacis Filho		Karen	Correa	da Silva Ribeiro		Túlio G	racioli da Silva	
	Presidente				C: 1SP325744/			Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 15/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		524.050),11					
RECEIT	'A			Ι	DESPESA				
Org	çamentária:				Orçamentária:		95,00		
Ext	ra Orçamentária:			i	Extra Orçamentária	rçamentária: ago			
Tot	al Arrecadado:		0	,00	Total Pago		95,00		
					SALDO ATUAL:		523.955,1		
				BANCOS					
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTAI	MOVIMENTO								
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM	25.767,0 498.283,1	•	95,00	25.672,0° 498.283,10		
				524.050,1					
	:			524.050,1	•	95,00	•		
					SALDO ATUAL		523.955,1		
				cliente					
Francisco Vacis Filho Presidente				Correa da Silva Ribe or - CRC: 1SP32574		io Gracioli da Silva etor Financeiro e RF			

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DE 17/09/2025

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		523.95	55,11				
RECEIT	A				DESI	PESA		
Orç	amentária:				 	Orçamentária	:	1.546,24
Ext	ra Orçamentária:		4	19,60		Extra Orçamentá	ria:	0,00
Tot	al Arrecadado:		4	9,60	l	Total Pago	:	1.546,24
					SAL	LDO ATUAL:		522.458,47
				BAN	icos			
					SA	LDO ANTERIOR.	:	523.955,11
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		25.672,01 98.283,10	49,60	1.546,24	24.175,37 498.283,10
				5	23.955,11	49,60	1.546,24	522.458,47
TOTAL .	:			5	23.955,11	49,60	1.546,24	522.458,47
					SA	ALDO ATUAL		522.458,47
				cl	iente			
	Francisco Vacis Filho Presidente			Correa da S dor - CRC: 1	Silva Ribeiro		úlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DE 18/09/2025

Página 1

ANTERIOR:		522.4	58,47					
'A				DESI	PESA			
				 	Orçamentária:		500,00	
tra Orçamentária:				' 	Extra Orçamentária:	0,00		
			0,00	İ	Total Pago:	çamentária: go AL: ERIOR : REDITO DEBITO		
				SAI			521.958,4	
				1COS				
							•	
CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM			0,00	500,00	24.175,37 497.783,10	
				22.458,47	0,00	500,00	521.958,47	
:			5	•	0,00	500,00	521.958,4	
				SA	ALDO ATUAL	:	521.958,47	
Francisco Vacis Filho Presidente								
	camentária: tra Orçamentária: tal Arrecadado: CONTA MOVIMENTO 046-6 06.7 CO Vacis Filho	camentária: tra Orçamentária: tal Arrecadado: CONTA RECUR MOVIMENTO 046-6 Movimento 06.7 Movimento:	camentária: tra Orçamentária: tal Arrecadado: CONTA RECUR TIP MOVIMENTO 046-6 Movimento CM 06.7 Movimento CM	camentária: tra Orçamentária: tal Arrecadado: CONTA RECUR TIP SALDO AN MOVIMENTO 046-6 06.7 Movimento CM 4 5	DESI Camentária:	DESPESA	DESPESA	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DE 19/09/2025

Página 1

SALDO A	ANTERIOR:		521.95	58,47							
RECEITA				DESPESA							
Orçamentária:						Orçamentária:		32.721,81			
Ext	Extra Orçamentária:				i	Extra Orçamentária:		14.601,83			
Tot	316.99	8,10	İ	Total Pago							
					SAL	DO ATUAL:		791.632,93			
				I	BANCOS						
						_DO ANTERIOR	:				
BANCO	CONTA				ANTERIOR	CREDITO	DEBITO				
CONTA N	MOVIMENTO										
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		24.175,37 497.783,10	•	·	79.631,03 712.001,90			
					521.958,47	417.050,24	147.375,78	791.632,93			
TOTAL .	TOTAL :				521.958,47	,	,	791.632,93			
						LDO ATUAL		791.632,93			
					cliente						
Francisc Presider	co Vacis Filho				la Silva Ribeiro C: 1SP325744/SF		Gracioli da Silva				

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DE 22/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		791.632,	93						
RECEIT	A		DESPESA							
Org	;amentária:			 	Orçamentária:		2.627,43			
Ext	ra Orçamentária:			i	Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado:			0,0		Total Pago		2.627,43			
				SA	LDO ATUAL:		789.005,50			
				BANCOS						
					ALDO ANTERIOR					
BANCO	CONTA	RECUR	TIP S	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL			
CONTAI	MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	,	0,00	79,50	,			
104	06.7	Movimento	CM	712.001,90	0,00	2.547,93	709.453,97			
				791.632,93	0,00	2.627,43	789.005,50			
				791.632,93	•	2.627,43	•			
					ALDO ATUAL	:	789.005,50			
				cliente						
Francisco Vacis Filho Presidente				orrea da Silva Ribeiro r - CRC: 1SP325744/S		Gracioli da Silva r Financeiro e RF				

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DE 25/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		789.005	,50				
RECEIT					ESPESA			
Orçamentária:				I	:	877,05		
Ext	Extra Orçamentária:			,34	Extra Orçamenta	ária:	0,00	
Total Arrecadado:			24,	,34	Total Pago	:	877,05	
					SALDO ATUAL:		788.152,79	
				BANCOS				
					SALDO ANTERIOR	:	789.005,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTAI	MOVIMENTO							
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM	79.551,53 709.453,97	•	877,05	78.698,82 709.453,97	
				789.005,50	24,34	877,05	788.152,79	
TOTAL .	TOTAL :			789.005,50	24,34	877,05	788.152,79	
					SALDO ATUAL	:	788.152,79	
				cliente				
	Francisco Vacis Filho Presidente			Correa da Silva Ribeir or - CRC: 1SP325744		Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e Rl	<u></u>	

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DE 26/09/2025

Página 1

788.152,79							
	DESPESA						
				-230,20			
	Extra	Orçamentária:		0,00			
0,00	Total I	al Pago		-230,20			
	SALDO AT			788.382,99			
TIP SALDO A	NTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL			
	*			78.698,82			
to CM 7	'09.453,97	230,20	0,00	709.684,17			
	'88.152,79	230,20	0,00	788.382,99			
	•	•	,	788.382,99			
	SALDO A	ATUAL	:	788.382,99			
	TIP SALDO AN TO CM TO CM TO CM TO CM TO CM TO CM TO CM TO CM TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	DESPESA Orçan Extra O,00 Total I SALDO AT BANCOS SALDO A TIP SALDO ANTERIOR to CM 78.698,82 to CM 709.453,97 788.152,79 788.152,79 SALDO A	Orçamentária: Extra Orçamentária: Total Pago	Orçamentária: Extra Orçamentária: O,00			

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DE 29/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		788.38	32,99					
RECEIT					DESP	ESA			
Orçamentária:				Orçamentária:				492,20	
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária		0,00	
Total Arrecadado:				0,00	Total Pago			492,20	
					SAL	DO ATUAL:		787.890,79	
				BAN	ICOS				
						DO ANTERIOR	:	788.382,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTAI	MOVIMENTO								
001 104	046-6 06.7	Movimento Movimento	CM CM		78.698,82 09.684,17	0,00	492,20	78.206,62 709.684,17	
				7	88.382,99	0,00	492,20	787.890,79	
TOTAL .					88.382,99	0,00	492,20	787.890,79	
						LDO ATUAL		787.890,79	
					iente				
Francisco Vacis Filho Presidente				Correa da S	Silva Ribeiro SP325744/SF		o Gracioli da Silva etor Financeiro e RH		

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DE 30/09/2025

Página 1

SALDO	ANTERIOR:		787.890,	79					
RECEITA			DESPESA						
Orçamentária:				 	Orç	çamentária:		149.623,12	
Ex	Extra Orçamentária:			93	Extra Orçamentária:			638,51	
Total Arrecadado:			54.987,9	93	Total Pago			150.261,63	
					SALDO	ATUAL:		692.617,09	
				BANCOS					
					SALDO	ANTERIOR	:	787.890,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP S	SALDO ANTERIC	R	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA	MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	78.206		451,94	638,51	78.020,05	
104	06.7	Movimento	CM	709.684	,17	54.535,99	149.623,12	614.597,04	
				787.890	,79	54.987,93	150.261,63	692.617,09	
TOTAL .	TOTAL :			787.890	79	54.987,93	150.261,63	692.617,09	
					SALD	O ATUAL	:	692.617,09	
				cliente					
Francisco Vacis Filho Presidente				orrea da Silva Ri r - CRC: 1SP325			o Gracioli da Silva etor Financeiro e RH		
