

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 28 DE 05/03/2025

SALDO ANTERIOR:				195.856,16			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 7.808,26			
Extra Orçamentária: 6,62				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 6,62				Total Pago.....: 7.808,26			
				SALDO ATUAL: 188.054,52			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 195.856,16			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	132.107,13	6,62	7.492,06	124.621,69
104	06.7	Movimento	CM	63.749,03	0,00	316,20	63.432,83
				195.856,16	6,62	7.808,26	188.054,52
TOTAL				195.856,16	6,62	7.808,26	188.054,52
				SALDO ATUAL: 188.054,52			

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 29 DE 06/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				188.054,52			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.183,00			
Extra Orçamentária: 0,00				Extra Orçamentária: 1.003,50			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 2.186,50			
				SALDO ATUAL: 185.868,02			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 188.054,52			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	124.621,69	0,00	1.003,50	123.618,19
104	06.7	Movimento	CM	63.432,83	0,00	1.183,00	62.249,83
				188.054,52	0,00	2.186,50	185.868,02
TOTAL				188.054,52	0,00	2.186,50	185.868,02
				SALDO ATUAL: 185.868,02			

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 30 DE 10/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				185.868,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 17.943,28			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 17.943,28			
				SALDO ATUAL: 167.924,74			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 185.868,02			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	123.618,19	0,00	2.277,71	121.340,48
104	06.7	Movimento	CM	62.249,83	0,00	15.665,57	46.584,26
				185.868,02	0,00	17.943,28	167.924,74
TOTAL				185.868,02	0,00	17.943,28	167.924,74
				SALDO ATUAL: 167.924,74			

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 31 DE 11/03/2025

SALDO ANTERIOR:				167.924,74			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.485,79			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....:		0,00		Total Pago.....:		1.485,79	
				SALDO ATUAL:		166.438,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.:		167.924,74	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	121.340,48			121.340,48
104	06.7	Movimento	CM	46.584,26	0,00	1.485,79	45.098,47
				167.924,74	0,00	1.485,79	166.438,95
TOTAL				167.924,74	0,00	1.485,79	166.438,95
				SALDO ATUAL		166.438,95	

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 32 DE 13/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				166.438,95			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				322,67			
Extra Orçamentária:				0,00			
Total Arrecadado....:				322,67			
SALDO ATUAL:				166.131,77			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				166.438,95			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	121.340,48	15,49	322,67	121.033,30
104	06.7	Movimento	CM	45.098,47			45.098,47
				166.438,95	15,49	322,67	166.131,77
TOTAL				166.438,95	15,49	322,67	166.131,77
SALDO ATUAL				166.131,77			

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 33 DE 14/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				166.131,77			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 95,00			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado...: 0,00				Total Pago.....: 95,00			
				SALDO ATUAL: 166.036,77			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 166.131,77			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	121.033,30	0,00	95,00	120.938,30
104	06.7	Movimento	CM	45.098,47			45.098,47
				166.131,77	0,00	95,00	166.036,77
TOTAL				166.131,77	0,00	95,00	166.036,77
				SALDO ATUAL: 166.036,77			

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 34 DE 17/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				166.036,77			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	120.938,30	10,07	1.047,68	119.900,69
104	06.7	Movimento	CM	45.098,47	481,35	3.438,26	42.141,56
				166.036,77	491,42	4.485,94	162.042,25
TOTAL				166.036,77	491,42	4.485,94	162.042,25
				SALDO ATUAL			

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 35 DE 18/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				162.042,25			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 521,71			
Extra Orçamentária: 6,26				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 6,26				Total Pago.....: 521,71			
				SALDO ATUAL: 161.526,80			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 162.042,25			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	119.900,69	6,26	521,71	119.385,24
104	06.7	Movimento	CM	42.141,56			42.141,56
				162.042,25	6,26	521,71	161.526,80
TOTAL				162.042,25	6,26	521,71	161.526,80
				SALDO ATUAL: 161.526,80			

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 36 DE 19/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				161.526,80			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 2.462,50			
Extra Orçamentária: 41,40				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 41,40				Total Pago.....: 2.462,50			
				SALDO ATUAL: 159.105,70			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 161.526,80			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	119.385,24	41,40	862,50	118.564,14
104	06.7	Movimento	CM	42.141,56	0,00	1.600,00	40.541,56
				161.526,80	41,40	2.462,50	159.105,70
TOTAL				161.526,80	41,40	2.462,50	159.105,70
				SALDO ATUAL: 159.105,70			

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 37 DE 20/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				159.105,70			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				33.198,18			
Extra Orçamentária:				15.891,55			
Total Arrecadado....:				49.089,73			
SALDO ATUAL:				427.106,10			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				159.105,70			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	118.564,14	423,47	49.089,73	69.897,88
104	06.7	Movimento	CM	40.541,56	316.666,66	0,00	357.208,22
				159.105,70	317.090,13	49.089,73	427.106,10
TOTAL				159.105,70	317.090,13	49.089,73	427.106,10
SALDO ATUAL				427.106,10			

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 38 DE 21/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				427.106,10			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				2.562,08			
Extra Orçamentária:				0,00			
Total Arrecadado....:				2.562,08			
SALDO ATUAL:				424.581,17			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				427.106,10			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	69.897,88	37,15	774,00	69.161,03
104	06.7	Movimento	CM	357.208,22	711,92	2.500,00	355.420,14
				427.106,10	749,07	3.274,00	424.581,17
TOTAL				427.106,10	749,07	3.274,00	424.581,17
SALDO ATUAL				424.581,17			

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DE 24/03/2025

SALDO ANTERIOR:				424.581,17			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:			
Total Arrecadado....:				Total Pago.....:			
				SALDO ATUAL:			
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.:			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	69.161,03	17,70	368,76	68.809,97
104	06.7	Movimento	CM	355.420,14			355.420,14
				424.581,17	17,70	368,76	424.230,11
TOTAL				424.581,17	17,70	368,76	424.230,11
				SALDO ATUAL			
				424.230,11			

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 40 DE 25/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				424.230,11			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 1.185,60			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 1.185,60			
				SALDO ATUAL: 423.044,51			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 424.230,11			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	68.809,97	0,00	370,00	68.439,97
104	06.7	Movimento	CM	355.420,14	0,00	815,60	354.604,54
				424.230,11	0,00	1.185,60	423.044,51
TOTAL				424.230,11	0,00	1.185,60	423.044,51
				SALDO ATUAL: 423.044,51			

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 41 DE 27/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				423.044,51			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				10.087,32			
Extra Orçamentária:				0,00			
Total Arrecadado....:				10.087,32			
SALDO ATUAL:				413.314,79			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.:				423.044,51			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	68.439,97			68.439,97
104	06.7	Movimento	CM	354.604,54	357,60	10.087,32	344.874,82
				423.044,51	357,60	10.087,32	413.314,79
TOTAL				423.044,51	357,60	10.087,32	413.314,79
SALDO ATUAL				413.314,79			

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 42 DE 28/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				413.314,79			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 89,44			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 89,44			
				SALDO ATUAL: 413.225,35			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 413.314,79			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	68.439,97			68.439,97
104	06.7	Movimento	CM	344.874,82	200,00	289,44	344.785,38
				413.314,79	200,00	289,44	413.225,35
TOTAL				413.314,79	200,00	289,44	413.225,35
				SALDO ATUAL: 413.225,35			

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 43 DE 31/03/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				413.225,35			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 179.033,34			
Extra Orçamentária: 55.123,25				Extra Orçamentária: 32.623,76			
Total Arrecadado....: 55.123,25				Total Pago.....: 211.657,10			
				SALDO ATUAL: 256.691,50			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 413.225,35			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	68.439,97	736,07	34.384,64	34.791,40
104	06.7	Movimento	CM	344.785,38	54.387,18	177.272,46	221.900,10
				413.225,35	55.123,25	211.657,10	256.691,50
TOTAL				413.225,35	55.123,25	211.657,10	256.691,50
				SALDO ATUAL: 256.691,50			

cliente

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH