

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 44 DE 01/04/2025

SALDO ANTERIOR:				256.691,50				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				4.151,18
Extra Orçamentária:				6,78	Extra Orçamentária:			4.161,24
Total Arrecadado....:				6,78	Total Pago.....:			8.312,42
SALDO ATUAL:								248.385,86
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								256.691,50
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	34.791,40	6,78	142,08	34.656,10	
104	06.7	Movimento	CM	221.900,10	116.116,68	124.287,02	213.729,76	
				256.691,50	116.123,46	124.429,10	248.385,86	
TOTAL				256.691,50	116.123,46	124.429,10	248.385,86	
SALDO ATUAL								248.385,86

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 45 DE 03/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				248.385,86				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		0,00
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		915,76
Total Arrecadado....:				0,00		Total Pago.....:		915,76
SALDO ATUAL:								247.470,10
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								248.385,86
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	34.656,10	0,00	915,76	33.740,34	
104	06.7	Movimento	CM	213.729,76			213.729,76	
				248.385,86	0,00	915,76	247.470,10	
TOTAL				248.385,86	0,00	915,76	247.470,10	
SALDO ATUAL								247.470,10

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 46 DE 04/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				247.470,10			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 11.666,73			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 481,35			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 12.148,08			
				SALDO ATUAL: 235.322,02			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 247.470,10			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34
104	06.7	Movimento	CM	213.729,76	0,00	12.148,08	201.581,68
				247.470,10	0,00	12.148,08	235.322,02
TOTAL				247.470,10	0,00	12.148,08	235.322,02
				SALDO ATUAL: 235.322,02			

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 47 DE 07/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				235.322,02			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 3.438,26			
Extra Orçamentária: 481,35				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 481,35				Total Pago.....: 3.438,26			
				SALDO ATUAL: 232.365,11			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 235.322,02			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34
104	06.7	Movimento	CM	201.581,68	481,35	3.438,26	198.624,77
				235.322,02	481,35	3.438,26	232.365,11
TOTAL				235.322,02	481,35	3.438,26	232.365,11
				SALDO ATUAL: 232.365,11			

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 48 DE 10/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				232.365,11			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 13.775,50			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 13.775,50			
				SALDO ATUAL: 218.589,61			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 232.365,11			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34
104	06.7	Movimento	CM	198.624,77	0,00	13.775,50	184.849,27
				232.365,11	0,00	13.775,50	218.589,61
TOTAL				232.365,11	0,00	13.775,50	218.589,61
				SALDO ATUAL: 218.589,61			

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 49 DE 11/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				218.589,61				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		-348,33
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado....:				0,00		Total Pago.....:		-348,33
SALDO ATUAL:								218.937,94
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								218.589,61
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34	
104	06.7	Movimento	CM	184.849,27	350,13	1,80	185.197,60	
				218.589,61	350,13	1,80	218.937,94	
TOTAL				218.589,61	350,13	1,80	218.937,94	
SALDO ATUAL								218.937,94

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 50 DE 14/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				218.937,94				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:				27.087,65
Extra Orçamentária:				680,68	Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado....:				680,68	Total Pago.....:			27.087,65
SALDO ATUAL:								192.530,97
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								218.937,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34	
104	06.7	Movimento	CM	185.197,60	680,68	27.087,65	158.790,63	
				218.937,94	680,68	27.087,65	192.530,97	
TOTAL				218.937,94	680,68	27.087,65	192.530,97	
SALDO ATUAL								192.530,97

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 51 DE 15/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				192.530,97			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 96,80			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 96,80			
				SALDO ATUAL: 192.434,17			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 192.530,97			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	33.740,34			33.740,34
104	06.7	Movimento	CM	158.790,63	0,00	96,80	158.693,83
				192.530,97	0,00	96,80	192.434,17
TOTAL				192.530,97	0,00	96,80	192.434,17
				SALDO ATUAL: 192.434,17			

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
BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DE 16/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				192.434,17			
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	33.740,34	41,40	862,50	32.919,24
104	06.7	Movimento	CM	158.693,83			158.693,83
				192.434,17	41,40	862,50	191.613,07
TOTAL				192.434,17	41,40	862,50	191.613,07
				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 53 DE 17/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				191.613,07			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 29.119,52			
Extra Orçamentária: 316.717,80				Extra Orçamentária: 15.652,68			
Total Arrecadado....: 316.717,80				Total Pago.....: 44.772,20			
				SALDO ATUAL: 463.558,67			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 191.613,07			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	32.919,24	135.968,26	120.665,82	48.221,68
104	06.7	Movimento	CM	158.693,83	316.666,66	60.023,50	415.336,99
				191.613,07	452.634,92	180.689,32	463.558,67
TOTAL				191.613,07	452.634,92	180.689,32	463.558,67
				SALDO ATUAL: 463.558,67			

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 54 DE 22/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				463.558,67			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 11.006,08			
Extra Orçamentária: 431,70				Extra Orçamentária: 882,22			
Total Arrecadado....: 431,70				Total Pago.....: 11.888,30			
				SALDO ATUAL: 452.102,07			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 463.558,67			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	48.221,68	431,70	11.888,30	36.765,08
104	06.7	Movimento	CM	415.336,99			415.336,99
				463.558,67	431,70	11.888,30	452.102,07
TOTAL				463.558,67	431,70	11.888,30	452.102,07
				SALDO ATUAL: 452.102,07			

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 55 DE 24/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				452.102,07			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 394,68			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 394,68			
				SALDO ATUAL: 451.707,39			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 452.102,07			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	36.765,08	0,00	1.019,90	35.745,18
104	06.7	Movimento	CM	415.336,99	625,22	0,00	415.962,21
				452.102,07	625,22	1.019,90	451.707,39
TOTAL				452.102,07	625,22	1.019,90	451.707,39
				SALDO ATUAL: 451.707,39			

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 56 DE 25/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				451.707,39				
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:						Orçamentária.....:		876,40
Extra Orçamentária:						Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado....:				0,00		Total Pago.....:		876,40
SALDO ATUAL:								450.830,99
BANCOS								
SALDO ANTERIOR.:								451.707,39
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	35.745,18	0,00	876,40	34.868,78	
104	06.7	Movimento	CM	415.962,21			415.962,21	
				451.707,39	0,00	876,40	450.830,99	
TOTAL				451.707,39	0,00	876,40	450.830,99	
SALDO ATUAL								450.830,99

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 57 DE 28/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				450.830,99			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....: 5.011,14			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária: 0,00			
Total Arrecadado....: 0,00				Total Pago.....: 5.011,14			
				SALDO ATUAL: 445.819,85			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.: 450.830,99			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	34.868,78			34.868,78
104	06.7	Movimento	CM	415.962,21	0,00	5.011,14	410.951,07
				450.830,99	0,00	5.011,14	445.819,85
TOTAL				450.830,99	0,00	5.011,14	445.819,85
				SALDO ATUAL: 445.819,85			

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 58 DE 30/04/2025

Página 1

SALDO ANTERIOR:				445.819,85			
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	34.868,78	898,29	1.760,88	34.006,19
104	06.7	Movimento	CM	410.951,07	49.445,86	159.190,91	301.206,02
				445.819,85	50.344,15	160.951,79	335.212,21
TOTAL				445.819,85	50.344,15	160.951,79	335.212,21
				SALDO ATUAL			
				335.212,21			

cliente

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH