

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

ENTIDADE: CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 0 DE 01/01/2025

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		0,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO ATUAL.....:		0,00	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 08/01/2025

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		50.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		50.000,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		50.000,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				SALDO ATUAL		50.000,00	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 10/01/2025

SALDO ANTERIOR:		50.000,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.253,66	
Extra Orçamentária:		51.208,21		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		51.208,21		Total Pago.....:		25.253,66	
				SALDO ATUAL:		75.954,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		50.000,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	50.000,00			50.000,00
104	06.7	Movimento	CM	0,00	51.208,21	25.253,66	25.954,55
				50.000,00	51.208,21	25.253,66	75.954,55
TOTAL.....:				50.000,00	51.208,21	25.253,66	75.954,55
				SALDO ATUAL.....:		75.954,55	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 13/01/2025

SALDO ANTERIOR:		75.954,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.358,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.358,00	
				SALDO ATUAL:		68.596,55	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		75.954,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	50.000,00			50.000,00
104	06.7	Movimento	CM	25.954,55	0,00	7.358,00	18.596,55
				75.954,55	0,00	7.358,00	68.596,55
TOTAL				75.954,55	0,00	7.358,00	68.596,55
				SALDO ATUAL		68.596,55	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 17/01/2025

SALDO ANTERIOR:		68.596,55						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.760,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.760,00		
				SALDO ATUAL:		63.836,55		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		68.596,55
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	50.000,00			50.000,00	
104	06.7	Movimento	CM	18.596,55	0,00	4.760,00	13.836,55	
				68.596,55	0,00	4.760,00	63.836,55	
TOTAL				68.596,55	0,00	4.760,00	63.836,55	
						SALDO ATUAL		63.836,55

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 20/01/2025

SALDO ANTERIOR:		63.836,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.735,77	
Extra Orçamentária:		217.105,08		Extra Orçamentária:		882,22	
Total Arrecadado...:		217.105,08		Total Pago.....:		12.617,99	
				SALDO ATUAL:		268.323,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		63.836,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	50.000,00	217.105,08	10.117,99	256.987,09
104	06.7	Movimento	CM	13.836,55	0,00	2.500,00	11.336,55
				63.836,55	217.105,08	12.617,99	268.323,64
TOTAL.....:				63.836,55	217.105,08	12.617,99	268.323,64
				SALDO ATUAL.....:		268.323,64	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 22/01/2025

SALDO ANTERIOR:		268.323,64						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		89,99		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		89,99		
				SALDO ATUAL:		268.233,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		268.323,64
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	256.987,09			256.987,09	
104	06.7	Movimento	CM	11.336,55	0,00	89,99	11.246,56	
				268.323,64	0,00	89,99	268.233,65	
TOTAL.....:				268.323,64	0,00	89,99	268.233,65	
						SALDO ATUAL.....:		268.233,65

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 23/01/2025

SALDO ANTERIOR:		268.233,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.189,06	
Extra Orçamentária:		394,76		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		394,76		Total Pago.....:		4.189,06	
				SALDO ATUAL:		264.439,35	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		268.233,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	256.987,09			256.987,09
104	06.7	Movimento	CM	11.246,56	394,76	4.189,06	7.452,26
				268.233,65	394,76	4.189,06	264.439,35
TOTAL				268.233,65	394,76	4.189,06	264.439,35
				SALDO ATUAL		264.439,35	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 24/01/2025

SALDO ANTERIOR:		264.439,35					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,90	
				SALDO ATUAL:		264.438,45	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		264.439,35	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	256.987,09			256.987,09
104	06.7	Movimento	CM	7.452,26	0,00	0,90	7.451,36
				264.439,35	0,00	0,90	264.438,45
TOTAL				264.439,35	0,00	0,90	264.438,45
				SALDO ATUAL		264.438,45	

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 30/01/2025

SALDO ANTERIOR:		264.438,45						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00		
				SALDO ATUAL:		264.438,45		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		264.438,45
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	256.987,09	0,00	130.000,00	126.987,09	
104	06.7	Movimento	CM	7.451,36	130.000,00	0,00	137.451,36	
				264.438,45	130.000,00	130.000,00	264.438,45	
TOTAL.....:				264.438,45	130.000,00	130.000,00	264.438,45	
						SALDO ATUAL.....:		264.438,45

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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 31/01/2025

SALDO ANTERIOR:		264.438,45					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		161.829,70	
Extra Orçamentária:		43.218,83		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		43.218,83		Total Pago.....:		161.829,70	
				SALDO ATUAL:		145.827,58	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		264.438,45	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	126.987,09	798,98	1.770,88	126.015,19
104	06.7	Movimento	CM	137.451,36	42.419,85	160.058,82	19.812,39
				264.438,45	43.218,83	161.829,70	145.827,58
TOTAL.....:				264.438,45	43.218,83	161.829,70	145.827,58
				SALDO ATUAL.....:		145.827,58	

cliente

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH