

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 11 DE 03/02/2025

SALDO ANTERIOR:		145.827,58						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		17,10		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		27.700,06		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		27.717,16		
				SALDO ATUAL:		118.110,42		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		145.827,58
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	126.015,19	0,00	27.700,06	98.315,13	
104	06.7	Movimento	CM	19.812,39	0,00	17,10	19.795,29	
				145.827,58	0,00	27.717,16	118.110,42	
TOTAL.....:				145.827,58	0,00	27.717,16	118.110,42	
						SALDO ATUAL.....:		118.110,42

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 12 DE 04/02/2025

SALDO ANTERIOR:		118.110,42					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		142,38	
Extra Orçamentária:		6,62		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		6,62		Total Pago.....:		142,38	
				SALDO ATUAL:		117.974,66	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		118.110,42	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	98.315,13	6,62	142,38	98.179,37
104	06.7	Movimento	CM	19.795,29			19.795,29
				118.110,42	6,62	142,38	117.974,66
TOTAL.....:				118.110,42	6,62	142,38	117.974,66
				SALDO ATUAL.....:		117.974,66	

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 13 DE 05/02/2025

SALDO ANTERIOR:		117.974,66						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.366,64		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.366,64		
				SALDO ATUAL:		108.608,02		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		117.974,66
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	98.179,37	0,00	7.353,50	90.825,87	
104	06.7	Movimento	CM	19.795,29	0,00	2.013,14	17.782,15	
				117.974,66	0,00	9.366,64	108.608,02	
TOTAL.....:				117.974,66	0,00	9.366,64	108.608,02	
						SALDO ATUAL.....:		108.608,02

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 06/02/2025

SALDO ANTERIOR:		108.608,02						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		816,95		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		438,42		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.255,37		
				SALDO ATUAL:		107.352,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		108.608,02
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	90.825,87	0,00	438,42	90.387,45	
104	06.7	Movimento	CM	17.782,15	0,00	816,95	16.965,20	
				108.608,02	0,00	1.255,37	107.352,65	
TOTAL.....:				108.608,02	0,00	1.255,37	107.352,65	
						SALDO ATUAL.....:		107.352,65

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 10/02/2025

SALDO ANTERIOR:		107.352,65						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		15.331,37		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		15.331,37		
				SALDO ATUAL:		92.021,28		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		107.352,65
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	90.387,45	0,00	587,66	89.799,79	
104	06.7	Movimento	CM	16.965,20	0,00	14.743,71	2.221,49	
				107.352,65	0,00	15.331,37	92.021,28	
TOTAL.....:				107.352,65	0,00	15.331,37	92.021,28	
						SALDO ATUAL.....:		92.021,28

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 16 DE 11/02/2025

SALDO ANTERIOR:		92.021,28					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1,80	
				SALDO ATUAL:		92.019,48	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		92.021,28	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	89.799,79			89.799,79
104	06.7	Movimento	CM	2.221,49	0,00	1,80	2.219,69
				92.021,28	0,00	1,80	92.019,48
TOTAL.....:				92.021,28	0,00	1,80	92.019,48
				SALDO ATUAL.....:		92.019,48	

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 17 DE 12/02/2025

SALDO ANTERIOR:		92.019,48						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,88		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		150,88		
				SALDO ATUAL:		91.868,60		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		92.019,48
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	89.799,79			89.799,79	
104	06.7	Movimento	CM	2.219,69	479,12	630,00	2.068,81	
				92.019,48	479,12	630,00	91.868,60	
TOTAL.....:				92.019,48	479,12	630,00	91.868,60	
						SALDO ATUAL.....:		91.868,60

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 13/02/2025

SALDO ANTERIOR:		91.868,60						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		384,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		384,00		
				SALDO ATUAL:		91.484,60		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		91.868,60
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	89.799,79			89.799,79	
104	06.7	Movimento	CM	2.068,81	0,00	384,00	1.684,81	
				91.868,60	0,00	384,00	91.484,60	
TOTAL.....:				91.868,60	0,00	384,00	91.484,60	
						SALDO ATUAL.....:		91.484,60

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 14/02/2025

SALDO ANTERIOR:		91.484,60						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.860,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.860,00		
				SALDO ATUAL:		87.624,60		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		91.484,60
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	89.799,79	0,00	3.860,00	85.939,79	
104	06.7	Movimento	CM	1.684,81			1.684,81	
				91.484,60	0,00	3.860,00	87.624,60	
TOTAL				91.484,60	0,00	3.860,00	87.624,60	
						SALDO ATUAL		87.624,60

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 17/02/2025

SALDO ANTERIOR:		87.624,60						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		549,97		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		549,97		
				SALDO ATUAL:		87.074,63		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		87.624,60
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	85.939,79			85.939,79	
104	06.7	Movimento	CM	1.684,81	0,00	549,97	1.134,84	
				87.624,60	0,00	549,97	87.074,63	
TOTAL.....:				87.624,60	0,00	549,97	87.074,63	
						SALDO ATUAL.....:		87.074,63

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 21 DE 18/02/2025

SALDO ANTERIOR:		87.074,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.425,23	
Extra Orçamentária:		13,51		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		13,51		Total Pago.....:		1.425,23	
				SALDO ATUAL:		85.662,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		87.074,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	85.939,79	13,51	1.125,23	84.828,07
104	06.7	Movimento	CM	1.134,84	0,00	300,00	834,84
				87.074,63	13,51	1.425,23	85.662,91
TOTAL.....:				87.074,63	13,51	1.425,23	85.662,91
				SALDO ATUAL.....:		85.662,91	

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 19/02/2025

SALDO ANTERIOR:		85.662,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		393,64	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		393,64	
				SALDO ATUAL:		85.269,27	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		85.662,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	84.828,07			84.828,07
104	06.7	Movimento	CM	834,84	206,36	600,00	441,20
				85.662,91	206,36	600,00	85.269,27
TOTAL.....:				85.662,91	206,36	600,00	85.269,27
				SALDO ATUAL.....:		85.269,27	

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 23 DE 20/02/2025

SALDO ANTERIOR:		85.269,27					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		41.768,36	
Extra Orçamentária:		317.650,03		Extra Orçamentária:		16.322,76	
Total Arrecadado...:		317.650,03		Total Pago.....:		58.091,12	
				SALDO ATUAL:		344.828,18	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		85.269,27	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	84.828,07	130.502,02	52.152,86	163.177,23
104	06.7	Movimento	CM	441,20	317.148,01	135.938,26	181.650,95
				85.269,27	447.650,03	188.091,12	344.828,18
TOTAL.....:				85.269,27	447.650,03	188.091,12	344.828,18
				SALDO ATUAL.....:		344.828,18	

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 24 DE 24/02/2025

SALDO ANTERIOR:		344.828,18						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-187,53		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-187,53		
				SALDO ATUAL:		345.015,71		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		344.828,18
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	046-6	Movimento	CM	163.177,23			163.177,23	
104	06.7	Movimento	CM	181.650,95	187,53	0,00	181.838,48	
				344.828,18	187,53	0,00	345.015,71	
TOTAL.....:				344.828,18	187,53	0,00	345.015,71	
						SALDO ATUAL.....:		345.015,71

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 25 DE 25/02/2025

SALDO ANTERIOR:		345.015,71							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.636,20			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.636,20			
				SALDO ATUAL:		343.379,51			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		345.015,71	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	046-6	Movimento	CM	163.177,23	0,00	836,20	162.341,03		
104	06.7	Movimento	CM	181.838,48	0,00	800,00	181.038,48		
				345.015,71	0,00	1.636,20	343.379,51		
TOTAL				345.015,71	0,00	1.636,20	343.379,51		
						SALDO ATUAL		343.379,51	

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

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DE 27/02/2025

SALDO ANTERIOR:		343.379,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		871,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		871,37	
				SALDO ATUAL:		342.508,14	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		343.379,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	162.341,03	0,00	871,37	161.469,66
104	06.7	Movimento	CM	181.038,48			181.038,48
				343.379,51	0,00	871,37	342.508,14
TOTAL.....:				343.379,51	0,00	871,37	342.508,14
				SALDO ATUAL.....:		342.508,14	

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 27 DE 28/02/2025

SALDO ANTERIOR:		342.508,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		163.808,38	
Extra Orçamentária:		45.596,88		Extra Orçamentária:		28.440,48	
Total Arrecadado...:		45.596,88		Total Pago.....:		192.248,86	
				SALDO ATUAL:		195.856,16	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		342.508,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	046-6	Movimento	CM	161.469,66	838,83	30.201,36	132.107,13
104	06.7	Movimento	CM	181.038,48	44.969,61	162.259,06	63.749,03
				342.508,14	45.808,44	192.460,42	195.856,16
TOTAL.....:				342.508,14	45.808,44	192.460,42	195.856,16
				SALDO ATUAL.....:		195.856,16	

cliente

Francisco Vacis Filho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH