

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2024

Referente a 04 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***.***.30

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.815,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.815,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.815,55	SOMA	2.815,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.815,55	TOTAL	2.815,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	169.044,36	0,00	2.815,55	166.228,81
TOTAL DE BANCOS		169.044,36	0,00	2.815,55	166.228,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.228,81

QUADRA, 04 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2024

Referente a 04 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***-30

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100034/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116	2.815,55
						TOTAL -----
						2.815,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.815,55

QUADRA, 04 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.461,05
Receitas ExtraOrçamentárias	46,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	18.817,20
Retiradas de Bancos	22.231,28	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.278,25	SOMA	22.278,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.278,25	TOTAL	22.278,25

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	166.228,81	0,00	22.231,28	143.997,53
TOTAL DE BANCOS	166.228,81	0,00	22.231,28	143.997,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				143.997,53

QUADRA, 11 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	46,97
			TOTAL ----- 46,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			46,97

QUADRA, 11 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2024

Referente a 11 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
31/2	2024	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	121 1.400,00
33/2	2024	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	120 467,34
34/2	2024	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	117 978,45
52/1	2024	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	123 215,26
57/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	1481	MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	122 400,00
TOTAL						3.461,05
Restos à Pagar						
423/2	2023	01.031	3.3.90.39.16	4827	OFICINA 13 DE MAIO LTDA	125 13.324,20
424/1	2023	01.031	4.4.90.52.51	4827	OFICINA 13 DE MAIO LTDA	124 5.493,00
TOTAL						18.817,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.278,25

QUADRA, 11 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.189,13
Receitas ExtraOrçamentárias	126,90	Despesas ExtraOrçamentárias	8.179,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.207,74	Depositos em Bancos	9.966,27
SOMA	35.334,64	SOMA	35.334,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.334,64	TOTAL	35.334,64

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	143.997,53	9.966,27	35.207,74	118.756,06
TOTAL DE BANCOS	143.997,53	9.966,27	35.207,74	118.756,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				118.756,06

QUADRA, 15 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	126,90
			TOTAL
			126,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			126,90

QUADRA, 15 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/3	2024	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	138	814,85
4/5	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	136	360,00
4/6	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	135	200,00
10/3	2024	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	148	2.446,20
30/2	2024	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	137	145,00
51/1	2024	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	126	5.129,68
51/1	2024	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	129	-5.129,68
51/1	2024	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	132	5.129,68
53/1	2024	01.031	3.3.90.39.63	5428	APO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	141	6.300,00
59/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	143	1.643,51
60/1	2024	01.031	3.3.90.30.22	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	142	149,89
TOTAL							17.189,13
Extra-Orçamentárias							
100028/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	144	46,97
100029/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	144	117,42
100030/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	144	6,87
100031/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	126	1.493,37
100031/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	129	-1.493,37
100031/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	132	1.493,37
100032/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	147	3.171,39
100033/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	126	3.343,22
100033/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	129	-3.343,22
100033/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	132	3.343,22
TOTAL							8.179,24
TOTAL GERAL DA DESPESA							25.368,37

QUADRA, 15 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	120,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	120,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	120,00	SOMA	120,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120,00	TOTAL	120,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	118.756,06	0,00	120,00	118.636,06
TOTAL DE BANCOS		118.756,06	0,00	120,00	118.636,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					118.636,06

QUADRA, 19 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2024

Referente a 19 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
55/1	2024	01.031	3.3.90.39.63	6411 FABIO HENRIQUE GRANDO 18218266801	151	120,00	
						TOTAL	120,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						120,00	

QUADRA, 19 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.134,54
Receitas ExtraOrçamentárias	137.500,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.134,54	Depositos em Bancos	137.500,00
SOMA	138.634,54	SOMA	138.634,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	138.634,54	TOTAL	138.634,54

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	118.636,06	137.500,00	1.134,54	255.001,52
TOTAL DE BANCOS		118.636,06	137.500,00	1.134,54	255.001,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					255.001,52

QUADRA, 20 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO	137.500,00
			TOTAL ----- 137.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.500,00

QUADRA, 20 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 5/2024

Referente a 20 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
54/1	2024	01.031	3.3.90.30.26	5574	ELETTRO PONTO TATUI COM. MAT. ELETR	154 484,54
58/1	2024	01.031	3.3.90.39.16	5068	ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	153 650,00
TOTAL						1.134,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.134,54

QUADRA, 20 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	204,77
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	204,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	204,77	SOMA	204,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	204,77	TOTAL	204,77

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	255.001,52	0,00	204,77	254.796,75
TOTAL DE BANCOS	255.001,52	0,00	204,77	254.796,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				254.796,75

QUADRA, 21 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 6/2024

Referente a 21 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 15 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/6	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	156	61,66
11/4	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	155	103,11
65/1	2024	01.031	3.3.90.39.64	2797	CENTRO POLICLINICO TATUI S/S LTDA	157	40,00
TOTAL						204,77	
TOTAL GERAL DA DESPESA						204,77	

QUADRA, 21 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2024

Referente a 25 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.308,90
Receitas ExtraOrçamentárias	35,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.273,72	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.308,90	SOMA	3.308,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.308,90	TOTAL	3.308,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	254.796,75	0,00	3.273,72	251.523,03
TOTAL DE BANCOS		254.796,75	0,00	3.273,72	251.523,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					251.523,03

QUADRA, 25 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN	35,18
			TOTAL -----
			35,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			35,18

QUADRA, 25 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/4	2024	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	159	142,90
5/8	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164	11,00
5/9	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	55,00
56/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	6412	EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA	161	1.750,00
61/1	2024	01.031	3.3.90.39.59	4314	PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS 3	158	390,00
62/1	2024	01.031	3.3.90.30.15	5227	VILMA VAZ DO NASCIMENTO 15053600805	160	960,00
						TOTAL	3.308,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.308,90

QUADRA, 25 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	56.801,92
Receitas ExtraOrçamentárias	11.286,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.801,92	Depositos em Bancos	11.286,72
SOMA	68.088,64	SOMA	68.088,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.088,64	TOTAL	68.088,64

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	251.523,03	11.286,72	56.801,92	206.007,83
TOTAL DE BANCOS	251.523,03	11.286,72	56.801,92	206.007,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				206.007,83

QUADRA, 26 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5306	2.1.8.8.1.01.15	CONV. CAIXA E. FEDERAL	2.815,55
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.114,88
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES	1.493,37
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	3.862,92
			TOTAL -----
			11.286,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.286,72

QUADRA, 26 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**

SECRETARIA GERAL

RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 8/2024

Referente a 26 de março de 2024

Data: 16/04/2024 09:18:51

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 21 / 23)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
63/1	2024	01.031	3.3.90.30.22	1390	COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVAL 179	573,60
64/1	2024	01.031	4.4.90.52.34	1390	COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVAL 178	825,50
69/1	2024	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	2.121,77
70/1	2024	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	4.280,68
71/1	2024	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	997,99
72/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	2.047,18
73/1	2024	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	2.828,80
74/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	24.426,40
75/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA 166	18.700,00
TOTAL						56.801,92
TOTAL GERAL DA DESPESA						56.801,92

QUADRA, 26 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.203,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.203,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.203,24	SOMA	1.203,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.203,24	TOTAL	1.203,24

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	206.007,83	0,00	1.203,24	204.804,59
TOTAL DE BANCOS	206.007,83	0,00	1.203,24	204.804,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				204.804,59

QUADRA, 27 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/10	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182	9,24
66/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	2750 MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	180	1.155,00
67/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6457 JOÃO PAULO DOS SANTOS POLES	181	39,00
TOTAL						1.203,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.203,24

QUADRA, 27 de Março de 2024



SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE



DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO