



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 02/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.234,35
Receita ExtraOrçamentária:	39,11	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	39,11	Total da Despesa:	3.234,35
Saques Bancários:	3.195,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.234,35	Sub-Total:	3.234,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.234,35	TOTAL DE SAÍDAS:	3.234,35

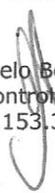
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	139.597,75	0,00	3.195,24	136.402,51
TOTAL:				139.597,75	0,00	3.195,24	136.402,51
TOTAL DOS BANCOS:				139.597,75	0,00	3.195,24	136.402,51

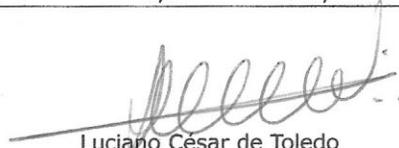
QUADRA, 2 de Junho de 2022.



José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90



Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 50, DE 03/06/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.800,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.800,00
Saques Bancários:	2.800,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.800,00	Sub-Total:	2.800,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.800,00	TOTAL DE SAÍDAS:	2.800,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	136.402,51	0,00	2.800,00	133.602,51
TOTAL:				136.402,51	0,00	2.800,00	133.602,51
TOTAL DOS BANCOS:				136.402,51	0,00	2.800,00	133.602,51

QUADRA, 3 de Junho de 2022.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90

Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 51, DE 06/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

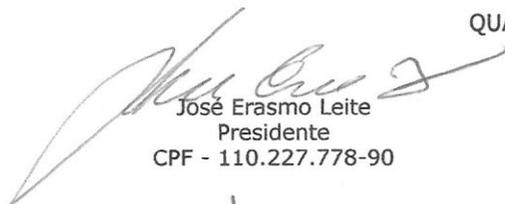
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.770,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.800,70
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.571,26
Saques Bancários:	5.571,26	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.571,26	Sub-Total:	5.571,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.571,26	TOTAL DE SAÍDAS:	5.571,26

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	133.602,51	0,00	5.571,26	128.031,25
TOTAL:				133.602,51	0,00	5.571,26	128.031,25
TOTAL DOS BANCOS:				133.602,51	0,00	5.571,26	128.031,25

QUADRA, 6 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

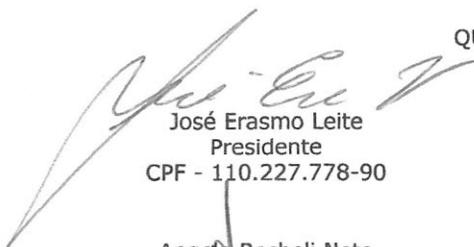
BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 10/06/2022

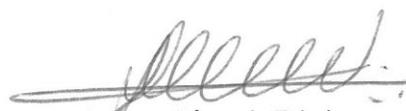
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.774,27
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	6.774,27
Saques Bancários:	6.774,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	6.774,27	Sub-Total:	6.774,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.774,27	TOTAL DE SAÍDAS:	6.774,27

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	128.031,25	0,00	6.774,27	121.256,98
TOTAL:				128.031,25	0,00	6.774,27	121.256,98
TOTAL DOS BANCOS:				128.031,25	0,00	6.774,27	121.256,98

QUADRA, 10 de Junho de 2022.


José Erasmão Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4

Angelo Becheli Neto
Controlé Interno
CPF 153.381.958-01



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 13/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

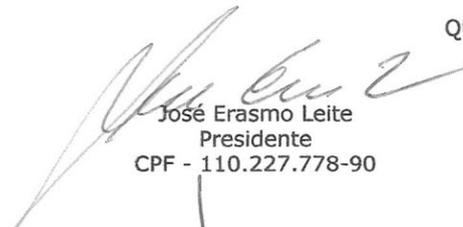
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.838,99
Receita ExtraOrçamentária:	4,12	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4,12	Total da Despesa:	1.838,99
Saques Bancários:	1.834,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.838,99	Sub-Total:	1.838,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.838,99	TOTAL DE SAÍDAS:	1.838,99

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	121.256,98	0,00	1.834,87	119.422,11
TOTAL:				121.256,98	0,00	1.834,87	119.422,11
TOTAL DOS BANCOS:				121.256,98	0,00	1.834,87	119.422,11

QUADRA, 13 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 54, DE 20/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

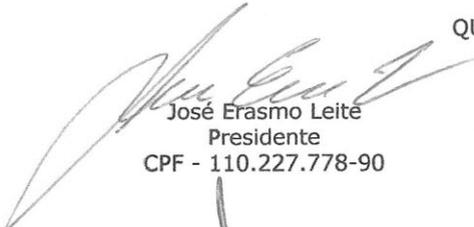
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.823,52
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.277,74
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	22.101,26
Saques Bancários:	22.101,26	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	109.601,26	Sub-Total:	109.601,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	109.601,26	TOTAL DE SAÍDAS:	109.601,26

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

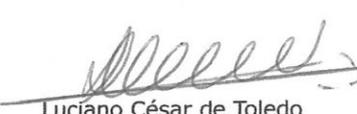
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	119.422,11	87.500,00	22.101,26	184.820,85
TOTAL:				119.422,11	87.500,00	22.101,26	184.820,85
TOTAL DOS BANCOS:				119.422,11	87.500,00	22.101,26	184.820,85

QUADRA, 20 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 55, DE 23/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.443,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.443,17
Saques Bancários:	4.443,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.443,17	Sub-Total:	4.443,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.443,17	TOTAL DE SAÍDAS:	4.443,17

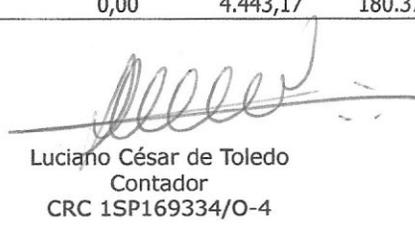
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

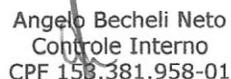
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	184.820,85	0,00	4.443,17	180.377,68
TOTAL:				184.820,85	0,00	4.443,17	180.377,68
TOTAL DOS BANCOS:				184.820,85	0,00	4.443,17	180.377,68

QUADRA, 23 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 56, DE 27/06/2022

Exercício: 2022

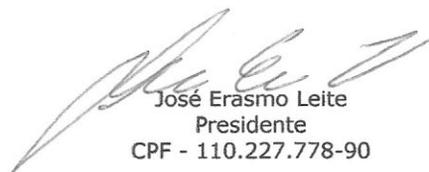
Página: 1/1

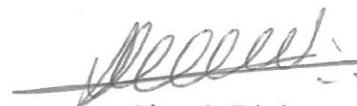
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.087,91
Receita ExtraOrçamentária:	8.025,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	8.025,45	Total da Despesa:	49.087,91
Saques Bancários:	41.062,46	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	49.087,91	Sub-Total:	49.087,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	49.087,91	TOTAL DE SAÍDAS:	49.087,91

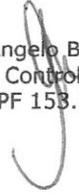
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	180.377,68	0,00	41.062,46	139.315,22
TOTAL:				180.377,68	0,00	41.062,46	139.315,22
TOTAL DOS BANCOS:				180.377,68	0,00	41.062,46	139.315,22

QUADRA, 27 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4


Angelo Becheli Neto
Controlador Interno
CPF 153.381.958-01



**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 28/06/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8,58
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	8,58
Saques Bancários:	8,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8,58	Sub-Total:	8,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8,58	TOTAL DE SAÍDAS:	8,58

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	139.315,22	0,00	8,58	139.306,64
TOTAL:				139.315,22	0,00	8,58	139.306,64
TOTAL DOS BANCOS:				139.315,22	0,00	8,58	139.306,64

QUADRA, 28 de Junho de 2022.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90

Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 30/06/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.954,35
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.954,35
Saques Bancários:	1.954,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.954,35	Sub-Total:	1.954,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.954,35	TOTAL DE SAÍDAS:	1.954,35

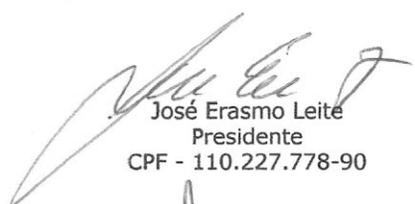
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

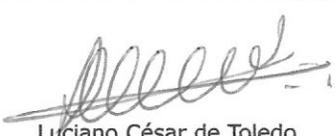
Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	139.306,64	0,00	1.954,35	137.352,29
TOTAL:				139.306,64	0,00	1.954,35	137.352,29

TOTAL DOS BANCOS:				139.306,64	0,00	1.954,35	137.352,29
--------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

QUADRA, 30 de Junho de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controlador Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4