

**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 01 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-57,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.815,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.878,51	Depositos em Bancos	120,49
SOMA	2.878,51	SOMA	2.878,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.878,51	TOTAL	2.878,51

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	387.382,52	120,49	2.878,51	384.624,50
TOTAL DE BANCOS	387.382,52	120,49	2.878,51	384.624,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				384.624,50

QUADRA, 01 de Julho de 2024


SIDNEI ELAZER 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 1/2024

Referente a 01 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
3/9	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	329	62,96
120/1	2024	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI NETO	331	-600,00
120/2	2024	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI NETO	332	479,51
						TOTAL	-57,53
Extra-Orçamentárias							
100067/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330	2.815,55
						TOTAL	2.815,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.758,02

QUADRA, 01 de Julho de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
158.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.532,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.532,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.532,00	SOMA	3.532,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.532,00	TOTAL	3.532,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	384.624,50	0,00	3.532,00	381.092,50
TOTAL DE BANCOS		384.624,50	0,00	3.532,00	381.092,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					381.092,50

QUADRA, 05 de Julho 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 05 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/18	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336 12,00
118/1	2024	01.031	3.3.90.39.16	6401	N RIBEIRO CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL	335 3.520,00
TOTAL						3.532,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.532,00

QUADRA, 05 de Julho 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	5.190,11
Receitas ExtraOrçamentárias	49,08	Despesas ExtraOrçamentárias	4.052,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.193,61	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.242,69	SOMA	9.242,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.242,69	TOTAL	9.242,69

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	381.092,50	0,00	9.193,61	371.898,89
TOTAL DE BANCOS	381.092,50	0,00	9.193,61	371.898,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				371.898,89

QUADRA, 10 de Julho 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 3/2024

Referente a 10 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	49,08
			TOTAL -----
			49,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			49,08

QUADRA, 10 de Julho 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 3/2024

Referente a 10 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/13	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 343	360,00
4/14	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 342	200,00
30/6	2024	01.031	3.3.90.39.77	3721	SPACE MONITORAMENTO LTDA 341	145,00
31/6	2024	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA 344	1.400,00
68/4	2024	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 338	1.022,57
117/1	2024	01.031	3.3.90.39.19	6557	RAMIRES MOTORS LTDA 345	578,10
117/2	2024	01.031	3.3.90.39.19	6557	RAMIRES MOTORS LTDA 345	394,43
128/1	2024	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA 347	604,31
129/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 337	485,70
TOTAL						5.190,11
Extra-Orçamentárias						
100062/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 349	49,08
100063/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 349	117,42
100065/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 348	3.886,08
TOTAL						4.052,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						9.242,69

QUADRA, 10 de Julho 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	7.396,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.548,53
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.945,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.945,25	SOMA	11.945,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.945,25	TOTAL	11.945,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	371.898,89	0,00	11.945,25	359.953,64
TOTAL DE BANCOS		371.898,89	0,00	11.945,25	359.953,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					359.953,64

QUADRA, 18 de Julho de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.881.958-01
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 18 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/8	2024	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	356	137,90
2/7	2024	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	354	426,79
11/8	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	355	69,85
127/1	2024	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	351	4.983,82
130/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	357	1.623,32
131/1	2024	01.031	3.3.90.30.22	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	358	155,04
						TOTAL	7.396,72
Extra-Orçamentárias							
100064/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	351	1.493,37
100066/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	351	3.055,16
						TOTAL	4.548,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.945,25

QUADRA, 18 de Julho 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	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	137.500,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	137.500,00
SOMA	137.500,00	SOMA	137.500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	137.500,00	TOTAL	137.500,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	359.953,64	137.500,00	0,00	497.453,64
TOTAL DE BANCOS		359.953,64	137.500,00	0,00	497.453,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					497.453,64

QUADRA, 19 de Julho 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 19 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

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, 19 de Julho 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 6/2024

Referente a 25 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	69,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	69,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	69,00	SOMA	69,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69,00	TOTAL	69,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	497.453,64	0,00	69,00	497.384,64
TOTAL DE BANCOS	497.453,64	0,00	69,00	497.384,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				497.384,64

QUADRA, 25 de Julho 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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
5/19	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360	69,00	
						TOTAL	69,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	69,00

QUADRA, 25 de Julho 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 7/2024

Referente a 26 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.124,47
Receitas ExtraOrçamentárias	11.179,35	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.124,47	Depositos em Bancos	11.179,35
SOMA	66.303,82	SOMA	66.303,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.303,82	TOTAL	66.303,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	497.384,64	11.179,35	55.124,47	453.439,52
TOTAL DE BANCOS		497.384,64	11.179,35	55.124,47	453.439,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					453.439,52

QUADRA, 26 de Julho de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORANGELO BECHELI NETO
158.381.958-01
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 26 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***.***.30

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

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	3.023,32
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES	1.493,37
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	3.847,11
			TOTAL -----
			11.179,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.179,35

QUADRA, 26 de Julho 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 26 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
134/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	25.860,22
135/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	18.700,00
136/1	2024	01.031	3.1.90.11.31	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	2.236,78
137/1	2024	01.031	3.1.90.11.33	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	4.500,68
138/1	2024	01.031	3.1.90.11.37	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	997,99
139/1	2024	01.031	3.3.90.46.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	361	2.828,80
TOTAL						55.124,47
TOTAL GERAL DA DESPESA						55.124,47

QUADRA, 26 de Julho 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	19.631,95
Receitas ExtraOrçamentárias	119,78	Despesas ExtraOrçamentárias	92,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.604,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	19.724,33	SOMA	19.724,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.724,33	TOTAL	19.724,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	453.439,52	0,00	19.604,55	433.834,97
TOTAL DE BANCOS		453.439,52	0,00	19.604,55	433.834,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.834,97

QUADRA, 29 de Julho 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 29 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5310	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	2,36
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	117,42
			TOTAL -----
			119,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			119,78

QUADRA, 29 de Julho 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 8/2024

Referente a 29 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/20	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382	9,24
132/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	376	2.446,20
133/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	379	17.174,15
141/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	372	2,36
						TOTAL	19.631,95
Extra-Orçamentárias							
100077/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	374	89,29
100078/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	375	2,20
100080/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	380	0,82
100081/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	380	0,07
						TOTAL	92,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	19.724,33

QUADRA, 29 de Julho 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 9/2024

Referente a 30 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1,32	SOMA	1,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1,32	TOTAL	1,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	433.834,97	0,00	1,32	433.833,65
TOTAL DE BANCOS		433.834,97	0,00	1,32	433.833,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					433.833,65

QUADRA, 30 de Julho 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 9/2024

Referente a 30 de julho de 2024

Data: 20/08/2024 16:16:15

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/21	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383	1,32

TOTAL						1,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						1,32

QUADRA, 30 de Julho 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