



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 03/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

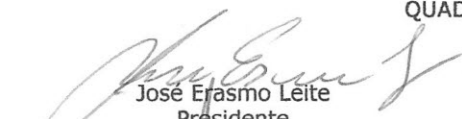
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.110,60
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.110,60
Saques Bancários:	1.110,60	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.110,60	Sub-Total:	1.110,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.110,60	TOTAL DE SAÍDAS:	1.110,60


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	207.436,09	0,00	1.110,60	206.325,49
TOTAL:				207.436,09	0,00	1.110,60	206.325,49
TOTAL DOS BANCOS:				207.436,09	0,00	1.110,60	206.325,49
SALDO ATUAL GERAL:							206.325,49

QUADRA, 3 de Novembro 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 102, DE 04/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

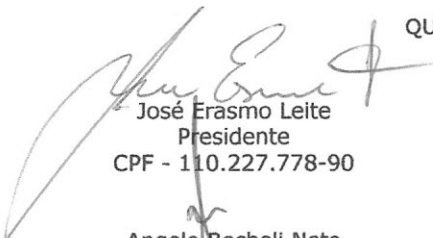
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	540,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	540,00
Saques Bancários:	540,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	540,00	Sub-Total:	540,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	540,00	TOTAL DE SAÍDAS:	540,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

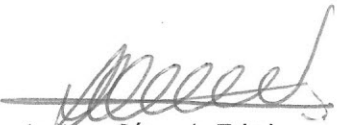
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	206.325,49	0,00	540,00	205.785,49
TOTAL:				206.325,49	0,00	540,00	205.785,49
TOTAL DOS BANCOS:				206.325,49	0,00	540,00	205.785,49
SALDO ATUAL GERAL:							205.785,49

QUADRA, 4 de Novembro 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 103, DE 07/11/2022

Exercício: 2022

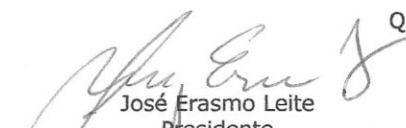
Página: 1/1

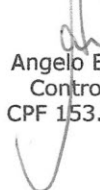
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	595,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	595,05
Saques Bancários:	595,05	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	595,05	Sub-Total:	595,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	595,05	TOTAL DE SAÍDAS:	595,05

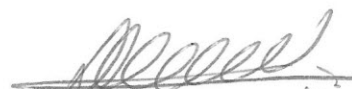
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	205.785,49	0,00	595,05	205.190,44
TOTAL:				205.785,49	0,00	595,05	205.190,44
TOTAL DOS BANCOS:				205.785,49	0,00	595,05	205.190,44
SALDO ATUAL GERAL:							205.190,44

QUADRA, 7 de Novembro 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 104, DE 10/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

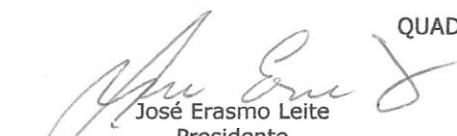
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.968,87
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	242,48
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.211,35
Saques Bancários:	3.211,35	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.211,35	Sub-Total:	3.211,35
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.211,35	TOTAL DE SAÍDAS:	3.211,35


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	205.190,44	0,00	3.211,35	201.979,09
TOTAL:				205.190,44	0,00	3.211,35	201.979,09
TOTAL DOS BANCOS:				205.190,44	0,00	3.211,35	201.979,09
SALDO ATUAL GERAL:				201.979,09			

QUADRA, 10 de Novembro 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 105, DE 16/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

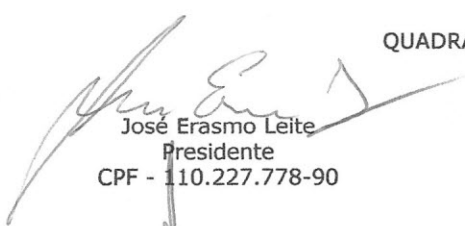
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.905,00
Receita ExtraOrçamentária:	42,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	42,90	Total da Despesa:	8.905,00
Saques Bancários:	8.862,10	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	8.905,00	Sub-Total:	8.905,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	8.905,00	TOTAL DE SAÍDAS:	8.905,00

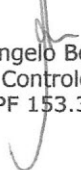
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

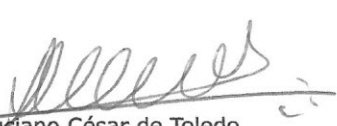
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	201.979,09	0,00	8.862,10	193.116,99
TOTAL:				201.979,09	0,00	8.862,10	193.116,99
TOTAL DOS BANCOS:				201.979,09	0,00	8.862,10	193.116,99
SALDO ATUAL GERAL:							193.116,99

QUADRA, 16 de Novembro 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 106, DE 18/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

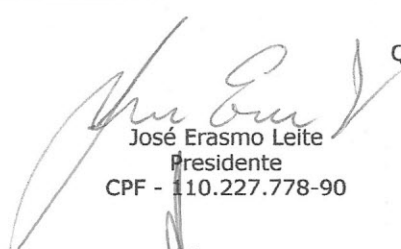
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.070,17
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.800,68
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	12.870,85
Saques Bancários:	12.870,85	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	100.370,85	Sub-Total:	100.370,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	100.370,85	TOTAL DE SAÍDAS:	100.370,85

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

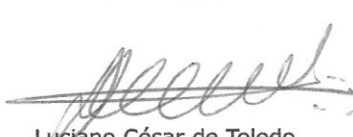
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	193.116,99	87.500,00	12.870,85	267.746,14
TOTAL:				193.116,99	87.500,00	12.870,85	267.746,14
TOTAL DOS BANCOS:				193.116,99	87.500,00	12.870,85	267.746,14
SALDO ATUAL GERAL:				267.746,14			

QUADRA, 18 de Novembro 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 107, DE 21/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

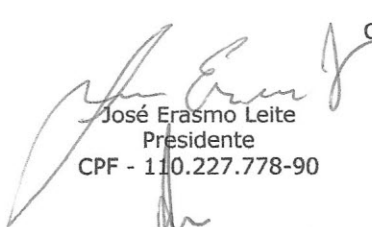
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.836,98
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.836,98
Saques Bancários:	2.836,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.836,98	Sub-Total:	2.836,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.836,98	TOTAL DE SAÍDAS:	2.836,98

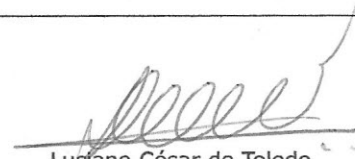
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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	267.746,14	0,00	2.836,98	264.909,16
TOTAL:				267.746,14	0,00	2.836,98	264.909,16
TOTAL DOS BANCOS:				267.746,14	0,00	2.836,98	264.909,16
SALDO ATUAL GERAL:							264.909,16

QUADRA, 21 de Novembro 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 108, DE 24/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

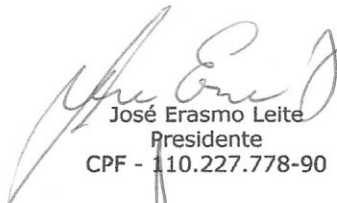
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	201,91
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	201,91
Saques Bancários:	201,91	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	201,91	Sub-Total:	201,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	201,91	TOTAL DE SAÍDAS:	201,91

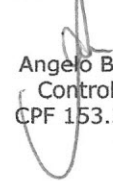
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

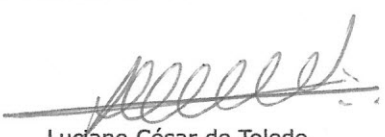
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	264.909,16	0,00	201,91	264.707,25
TOTAL:				264.909,16	0,00	201,91	264.707,25
TOTAL DOS BANCOS:				264.909,16	0,00	201,91	264.707,25
SALDO ATUAL GERAL:				264.909,16			264.707,25

QUADRA, 24 de Novembro 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 109, DE 25/11/2022

Exercício: 2022

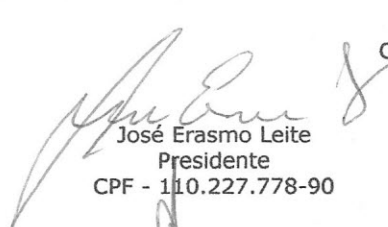
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	55,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	55,00
Saques Bancários:	55,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	55,00	Sub-Total:	55,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	55,00	TOTAL DE SAÍDAS:	55,00

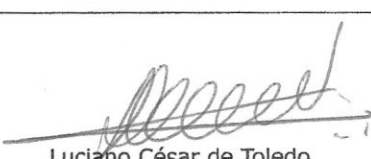
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	264.707,25	0,00	55,00	264.652,25
TOTAL:				264.707,25	0,00	55,00	264.652,25
TOTAL DOS BANCOS:				264.707,25	0,00	55,00	264.652,25
SALDO ATUAL GERAL:							264.652,25

QUADRA, 25 de Novembro 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 110, DE 28/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

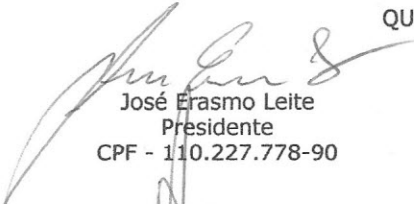
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.992,68
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.992,68
Saques Bancários:	2.992,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.992,68	Sub-Total:	2.992,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.992,68	TOTAL DE SAÍDAS:	2.992,68


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	264.652,25	0,00	2.992,68	261.659,57
TOTAL:				264.652,25	0,00	2.992,68	261.659,57
TOTAL DOS BANCOS:				264.652,25	0,00	2.992,68	261.659,57
SALDO ATUAL GERAL:							261.659,57

QUADRA, 28 de Novembro 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 111, DE 30/11/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

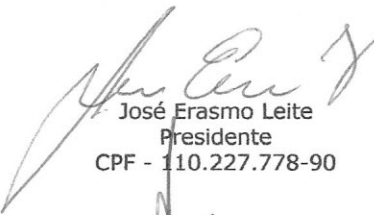
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	46.493,45
Receita ExtraOrçamentária:	7.588,12	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.588,12	Total da Despesa:	46.493,45
Saques Bancários:	38.905,33	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	46.493,45	Sub-Total:	46.493,45
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	46.493,45	TOTAL DE SAÍDAS:	46.493,45

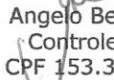
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

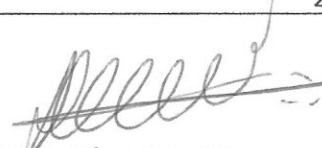
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	261.659,57	0,00	38.905,33	222.754,24
TOTAL:				261.659,57	0,00	38.905,33	222.754,24
TOTAL DOS BANCOS:				261.659,57	0,00	38.905,33	222.754,24
SALDO ATUAL GERAL:							222.754,24

QUADRA, 30 de Novembro 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