



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 01/12/2022

Exercício: 2022


Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9,24
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	9,24
Saques Bancários:	9,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9,24	Sub-Total:	9,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9,24	TOTAL DE SAÍDAS:	9,24


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	222.754,24	0,00	9,24	222.745,00
TOTAL:				222.754,24	0,00	9,24	222.745,00
TOTAL DOS BANCOS:				222.754,24	0,00	9,24	222.745,00
SALDO ATUAL GERAL:				222.745,00			

QUADRA, 1 de Dezembro 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 113, DE 06/12/2022

Exercício: 2022

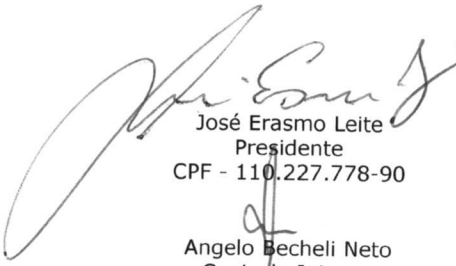
Página: 1/1

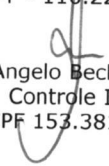
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	414,85
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	414,85
Saques Bancários:	414,85	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	414,85	Sub-Total:	414,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	414,85	TOTAL DE SAÍDAS:	414,85


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	222.745,00	0,00	414,85	222.330,15
TOTAL:				222.745,00	0,00	414,85	222.330,15
TOTAL DOS BANCOS:				222.745,00	0,00	414,85	222.330,15
SALDO ATUAL GERAL:				222.330,15			

QUADRA, 6 de Dezembro 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 114, DE 08/12/2022

Exercício: 2022


Página: 1/1


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

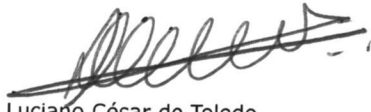
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	222.330,15	0,00	242,48	222.087,67
TOTAL:				222.330,15	0,00	242,48	222.087,67
TOTAL DOS BANCOS:				222.330,15	0,00	242,48	222.087,67
SALDO ATUAL GERAL:				222.087,67			

QUADRA, 8 de Dezembro 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 115, DE 09/12/2022

Exercício: 2022

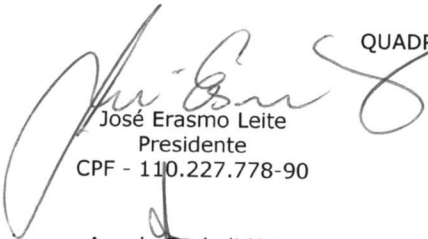
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.907,88
Receita ExtraOrçamentária:	5.192,01	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	5.192,01	Total da Despesa:	25.907,88
Saques Bancários:	20.715,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	25.907,88	Sub-Total:	25.907,88
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	25.907,88	TOTAL DE SAÍDAS:	25.907,88


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	222.087,67	0,00	20.715,87	201.371,80
TOTAL:				222.087,67	0,00	20.715,87	201.371,80
TOTAL DOS BANCOS:				222.087,67	0,00	20.715,87	201.371,80
SALDO ATUAL GERAL:							201.371,80

QUADRA, 9 de Dezembro 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 116, DE 12/12/2022

Exercício: 2022

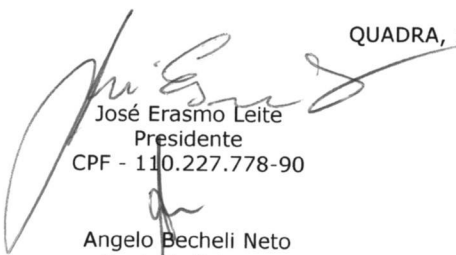
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-261,30
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	-261,30
Saques Bancários:	611,16	Depósitos Bancários:	872,46
Sub-Total:	611,16	Sub-Total:	611,16
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	611,16	TOTAL DE SAÍDAS:	611,16

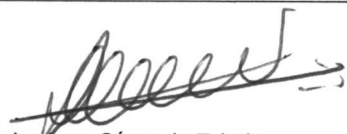
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	201.371,80	872,46	611,16	201.633,10
TOTAL:				201.371,80	872,46	611,16	201.633,10
TOTAL DOS BANCOS:				201.371,80	872,46	611,16	201.633,10
SALDO ATUAL GERAL:							201.633,10

QUADRA, 12 de Dezembro 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 117, DE 15/12/2022

Exercício: 2022

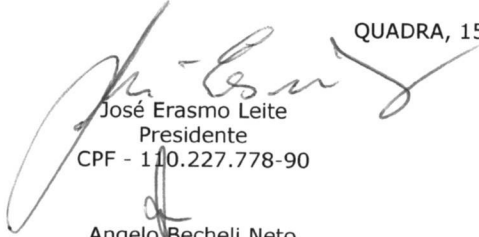
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.881,57
Receita ExtraOrçamentária:	42,90	Despesa ExtraOrçamentária:	6.067,08
Total da Receita:	42,90	Total da Despesa:	11.948,65
Saques Bancários:	11.905,75	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.948,65	Sub-Total:	11.948,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.948,65	TOTAL DE SAÍDAS:	11.948,65


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	201.633,10	0,00	11.905,75	189.727,35
TOTAL:				201.633,10	0,00	11.905,75	189.727,35
TOTAL DOS BANCOS:				201.633,10	0,00	11.905,75	189.727,35
SALDO ATUAL GERAL:							189.727,35

QUADRA, 15 de Dezembro 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 118, DE 16/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

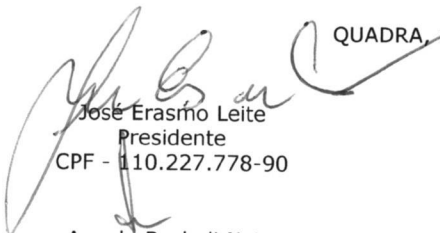
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	460,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	460,95
Saques Bancários:	460,95	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	460,95	Sub-Total:	460,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	460,95	TOTAL DE SAÍDAS:	460,95

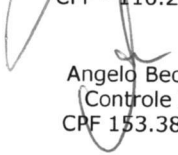
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS


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	189.727,35	0,00	460,95	189.266,40
TOTAL:				189.727,35	0,00	460,95	189.266,40
TOTAL DOS BANCOS:				189.727,35	0,00	460,95	189.266,40
SALDO ATUAL GERAL:				189.266,40			

QUADRA, 16 de Dezembro 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 119, DE 19/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

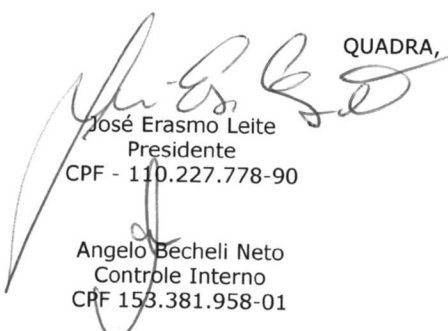
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.782,90
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.072,78
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	13.855,68
Saques Bancários:	13.855,68	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	13.855,68	Sub-Total:	13.855,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	13.855,68	TOTAL DE SAÍDAS:	13.855,68

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

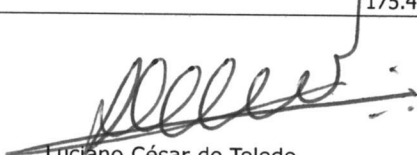
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	189.266,40	0,00	13.855,68	175.410,72
TOTAL:				189.266,40	0,00	13.855,68	175.410,72
TOTAL DOS BANCOS:				189.266,40	0,00	13.855,68	175.410,72
SALDO ATUAL GERAL:							175.410,72

QUADRA, 19 de Dezembro 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 120, DE 20/12/2022

Exercício: 2022

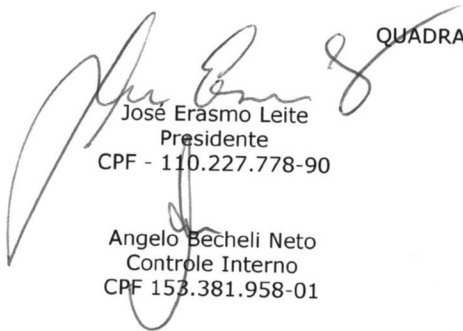
Página: 1/1

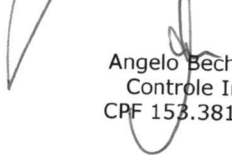
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.440,64
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.440,69
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	7.881,33
Saques Bancários:	7.881,33	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	95.381,33	Sub-Total:	95.381,33
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	95.381,33	TOTAL DE SAÍDAS:	95.381,33


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	175.410,72	87.500,00	7.881,33	255.029,39
TOTAL:				175.410,72	87.500,00	7.881,33	255.029,39
TOTAL DOS BANCOS:				175.410,72	87.500,00	7.881,33	255.029,39
SALDO ATUAL GERAL:				255.029,39			

QUADRA, 20 de Dezembro 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 121, DE 22/12/2022

Exercício: 2022

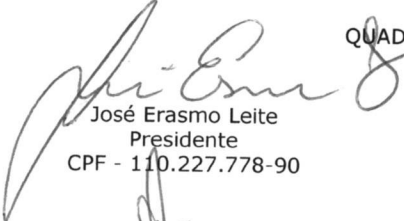
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.069,18
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.069,18
Saques Bancários:	2.069,18	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.069,18	Sub-Total:	2.069,18
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.069,18	TOTAL DE SAÍDAS:	2.069,18

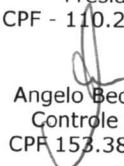
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	255.029,39	0,00	2.069,18	252.960,21
TOTAL:				255.029,39	0,00	2.069,18	252.960,21
TOTAL DOS BANCOS:				255.029,39	0,00	2.069,18	252.960,21
SALDO ATUAL GERAL:				252.960,21			

QUADRA, 22 de Dezembro 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 122, DE 23/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

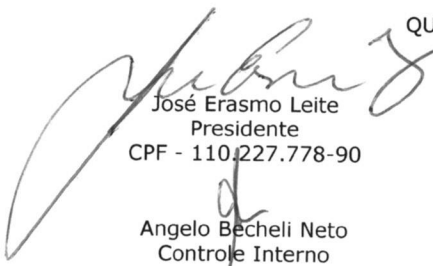
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	46.978,25
Receita ExtraOrçamentária:	7.670,73	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.670,73	Total da Despesa:	46.978,25
Saques Bancários:	39.307,52	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	46.978,25	Sub-Total:	46.978,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	46.978,25	TOTAL DE SAÍDAS:	46.978,25

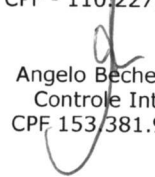
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

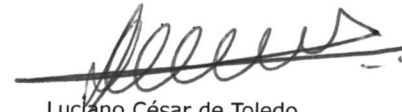
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	252.960,21	0,00	39.307,52	213.652,69
TOTAL:				252.960,21	0,00	39.307,52	213.652,69
TOTAL DOS BANCOS:				252.960,21	0,00	39.307,52	213.652,69
SALDO ATUAL GERAL:							213.652,69

QUADRA, 23 de Dezembro 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 123, DE 26/12/2022

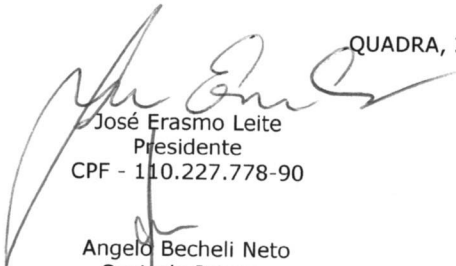
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.631,39
Receita ExtraOrçamentária:	42,90	Despesa ExtraOrçamentária:	582,90
Total da Receita:	42,90	Total da Despesa:	11.214,29
Saques Bancários:	11.171,39	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.214,29	Sub-Total:	11.214,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.214,29	TOTAL DE SAÍDAS:	11.214,29

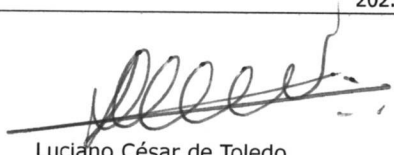
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	213.652,69	0,00	11.171,39	202.481,30
TOTAL:				213.652,69	0,00	11.171,39	202.481,30
TOTAL DOS BANCOS:				213.652,69	0,00	11.171,39	202.481,30
SALDO ATUAL GERAL:							202.481,30

QUADRA, 26 de Dezembro 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

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 27/12/2022


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	28.699,08
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	7.130,73
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	35.829,81
Saques Bancários:	35.829,81	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	35.829,81	Sub-Total:	35.829,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	35.829,81	TOTAL DE SAÍDAS:	35.829,81


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	202.481,30	0,00	35.829,81	166.651,49
TOTAL:				202.481,30	0,00	35.829,81	166.651,49
TOTAL DOS BANCOS:				202.481,30	0,00	35.829,81	166.651,49
SALDO ATUAL GERAL:							166.651,49

QUADRA, 27 de Dezembro 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 125, DE 28/12/2022

Exercício: 2022

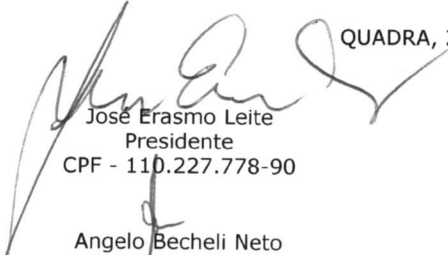
Página: 1/1

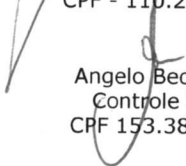
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.124,80
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	55.626,69
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	57.751,49
Saques Bancários:	57.751,49	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	57.751,49	Sub-Total:	57.751,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	57.751,49	TOTAL DE SAÍDAS:	57.751,49


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	166.651,49	0,00	57.751,49	108.900,00
TOTAL:				166.651,49	0,00	57.751,49	108.900,00
TOTAL DOS BANCOS:				166.651,49	0,00	57.751,49	108.900,00
SALDO ATUAL GERAL:				108.900,00			

QUADRA, 28 de Dezembro 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