



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 | 433.833,65 | 0,00 | 2.815,55 | 431.018,10 |
| TOTAL DE BANCOS | 433.833,65 | 0,00 | 2.815,55 | 431.018,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 431.018,10 |

QUADRA, 02 de Agosto 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 | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | |
| 100074/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 6084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 384 | 2.815,55 |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 2.815,55 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 2.815,55 |

QUADRA, 02 de Agosto 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 | 10.817,21 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 49,08 | Despesas ExtraOrçamentárias | 8.530,30 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 19.298,43 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 19.347,51 | SOMA | 19.347,51 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 19.347,51 | TOTAL | 19.347,51 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 431.018,10 | 0,00 | 19.298,43 | 411.719,67 |
| TOTAL DE BANCOS | 431.018,10 | 0,00 | 19.298,43 | 411.719,67 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 411.719,67 |

QUADRA, 09 de Agosto 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 09 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 4 / 19)

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, 09 de Agosto 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 2/2024

Referente a 09 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 4/15 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.24 | 6160 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM | 392 | 360,00 |
| 4/16 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.24 | 6160 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM | 393 | 200,00 |
| 30/7 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.77 | 3721 | SPACE MONITORAMENTO LTDA | 395 | 145,00 |
| 31/7 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6161 | CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA | 391 | 1.400,00 |
| 68/5 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.16 | 6108 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 388 | 1.022,57 |
| 133/2 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 399 | 2.453,45 |
| 140/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.13.02 | 3008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 385 | 4.961,19 |
| 144/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6151 | MEGA ONLINE SOLUÇÕES LTDA ME | 394 | 275,00 |
| TOTAL | | | | | | | 10.817,21 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100070/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04 | 71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 397 | 49,08 |
| 100071/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 3008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 385 | 1.493,37 |
| 100072/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04 | 71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 396 | 3.847,11 |
| 100073/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 3008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 385 | 3.023,32 |
| 100079/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.04 | 71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | 397 | 117,42 |
| TOTAL | | | | | | | 8.530,30 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 19.347,51 |

QUADRA, 09 de Agosto 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 | 485,70 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 485,70 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 485,70 | SOMA | 485,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 485,70 | TOTAL | 485,70 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 411.719,67 | 0,00 | 485,70 | 411.233,97 |
| TOTAL DE BANCOS | 411.719,67 | 0,00 | 485,70 | 411.233,97 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 411.233,97 |

QUADRA, 12 de Agosto 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 | | | | | | |
| 143/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.16 | 6240 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 400 | 485,70 |
| TOTAL | | | | | | 485,70 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 485,70 |

QUADRA, 12 de Agosto 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 | 600,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 600,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 600,00 | SOMA | 600,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 600,00 | TOTAL | 600,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 411.233,97 | 0,00 | 600,00 | 410.633,97 |
| TOTAL DE BANCOS | | 411.233,97 | 0,00 | 600,00 | 410.633,97 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 410.633,97 |

QUADRA, 14 de Agosto 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 14 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 147/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6146 ANGELO BECHELI NETO | 401 | 600,00 |
| TOTAL | | | | | | 600,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 600,00 |

QUADRA, 14 de Agosto 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 | 3.600,29 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 117,42 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.786,47 | Depositos em Bancos | 303,60 |
| SOMA | 3.903,89 | SOMA | 3.903,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 3.903,89 | TOTAL | 3.903,89 |

BANCOS

| T Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 410.633,97 | 303,60 | 3.786,47 | 407.151,10 |
| TOTAL DE BANCOS | 410.633,97 | 303,60 | 3.786,47 | 407.151,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 407.151,10 |

QUADRA, 16 de Agosto 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 16 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 11 / 19)

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 | 117,42 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 117,42 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 117,42 |

QUADRA, 16 de Agosto de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.988-73
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 5/2024

Referente a 16 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância | |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 2/8 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.43 | 415 | ELEKTRO REDES S.A. | 403 | 374,58 |
| 3/10 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 6 | CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 404 | 67,37 |
| 3/11 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.44 | 6 | CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 405 | 65,95 |
| 11/9 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.24 | 474 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 402 | 68,66 |
| 132/2 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.40.16 | 225 | CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C | 406 | 2.446,20 |
| 145/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 6037 | MERCEARIA QUADRA LTDA | 409 | 826,56 |
| 146/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.30.22 | 6037 | MERCEARIA QUADRA LTDA | 410 | 54,57 |
| 147/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6146 | ANGELO BECHELI NETO | 411 | -600,00 |
| 147/2 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 6146 | ANGELO BECHELI NETO | 412 | 296,40 |
| | | | | | | TOTAL | 3.600,29 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.600,29 |

QUADRA, 16 de Agosto 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 20 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

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 | 407.151,10 | 137.500,00 | 0,00 | 544.651,10 |
| TOTAL DE BANCOS | 407.151,10 | 137.500,00 | 0,00 | 544.651,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | 544.651,10 |

QUADRA, 20 de Agosto 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 20 de agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 14 / 19)

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, 20 de Agosto 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 | 57.023,75 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 11.225,28 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 57.023,75 | Depositos em Bancos | 11.225,28 |
| SOMA | 68.249,03 | SOMA | 68.249,03 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 68.249,03 | TOTAL | 68.249,03 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 544.651,10 | 11.225,28 | 57.023,75 | 498.852,63 |
| TOTAL DE BANCOS | | 544.651,10 | 11.225,28 | 57.023,75 | 498.852,63 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 498.852,63 |

QUADRA, 26 de Agosto 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 agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 16 / 19)

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 | 3.044,74 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - VEREADORES | 1.493,37 |
| 5302 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - SERVIDORES | 3.871,62 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 11.225,28 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 11.225,28 |

QUADRA, 26 de Agosto de 2024

SIDNEI ELAZER 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 agosto de 2024

Data: 26/09/2024 14:10:20

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 1/9 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1823 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 427 | 157,50 |
| 5/22 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 6156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 430 | 12,00 |
| 5/23 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 6156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 431 | 69,00 |
| 32/2 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 5341 | A. L. CECILIATO | 429 | 1.040,00 |
| 148/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 1481 | MARCIO MEDEIROS TATUI - ME | 428 | 450,00 |
| 149/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.11.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 26.031,00 |
| 150/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.11.75 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 18.700,00 |
| 151/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.11.31 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 2.236,78 |
| 152/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.11.33 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 4.500,68 |
| 153/1 | 2024 | 01.031 | 3.1.90.11.37 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 997,99 |
| 154/1 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.46.01 | 2 | CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | 416 | 2.828,80 |
| | | | | | | TOTAL | 57.023,75 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 57.023,75 |

QUADRA, 26 de Agosto de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.336-73
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 | 9,24 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 9,24 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 9,24 | SOMA | 9,24 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 9,24 | TOTAL | 9,24 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1002 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5 | 498.852,63 | 0,00 | 9,24 | 498.843,39 |
| TOTAL DE BANCOS | | 498.852,63 | 0,00 | 9,24 | 498.843,39 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 498.843,39 |

QUADRA, 27 de Agosto 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 | | | | | | | |
| 5/24 | 2024 | 01.031 | 3.3.90.39.81 | 6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 432 | 9,24 | |
| | | | | | | TOTAL | 9,24 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 9,24 |

QUADRA, 27 de Agosto 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