



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 02/05/2022

Exercício: 2022

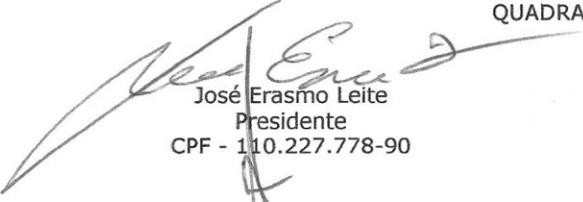
Página: 1/1

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

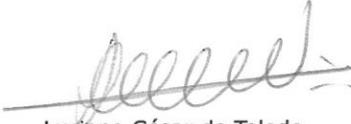
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	124.834,78	0,00	8,58	124.826,20
TOTAL:				124.834,78	0,00	8,58	124.826,20
TOTAL DOS BANCOS:				124.834,78	0,00	8,58	124.826,20

QUADRA, 2 de Maio 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 38, DE 05/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.607,65
Receita ExtraOrçamentária:	52,15	Despesa ExtraOrçamentária:	242,48
Total da Receita:	52,15	Total da Despesa:	2.850,13
Saques Bancários:	2.797,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.850,13	Sub-Total:	2.850,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.850,13	TOTAL DE SAÍDAS:	2.850,13

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

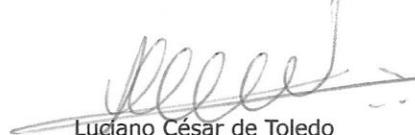
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	124.826,20	0,00	2.797,98	122.028,22
TOTAL:				124.826,20	0,00	2.797,98	122.028,22
TOTAL DOS BANCOS:				124.826,20	0,00	2.797,98	122.028,22

QUADRA, 5 de Maio 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 39, DE 09/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

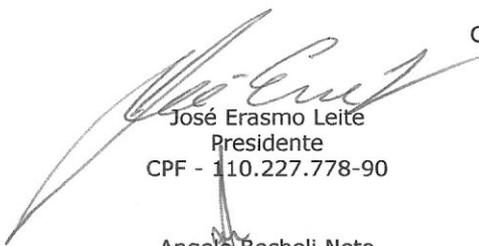
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.720,77
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.227,50
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.948,27
Saques Bancários:	5.948,27	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.948,27	Sub-Total:	5.948,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.948,27	TOTAL DE SAÍDAS:	5.948,27

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

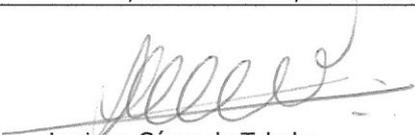
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	122.028,22	0,00	5.948,27	116.079,95
TOTAL:				122.028,22	0,00	5.948,27	116.079,95
TOTAL DOS BANCOS:				122.028,22	0,00	5.948,27	116.079,95

QUADRA, 9 de Maio 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 40, DE 12/05/2022

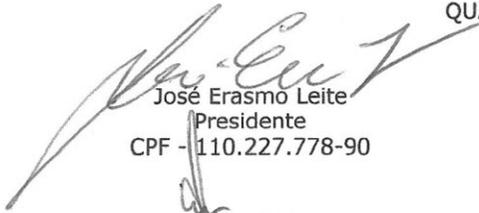
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	695,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	695,00
Saques Bancários:	695,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	695,00	Sub-Total:	695,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	695,00	TOTAL DE SAÍDAS:	695,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

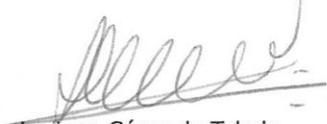
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	116.079,95	0,00	695,00	115.384,95
TOTAL:				116.079,95	0,00	695,00	115.384,95
TOTAL DOS BANCOS:				116.079,95	0,00	695,00	115.384,95

QUADRA, 12 de Maio 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 41, DE 16/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

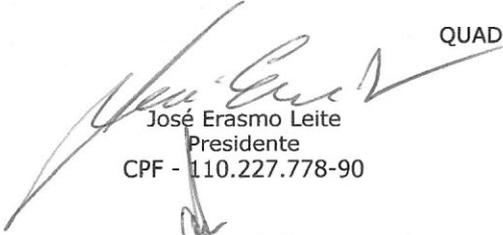
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.001,64
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.001,64
Saques Bancários:	2.001,64	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.001,64	Sub-Total:	2.001,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.001,64	TOTAL DE SAÍDAS:	2.001,64

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

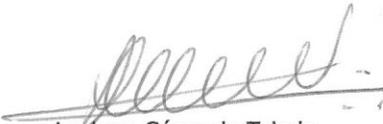
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	115.384,95	0,00	2.001,64	113.383,31
TOTAL:				115.384,95	0,00	2.001,64	113.383,31
TOTAL DOS BANCOS:				115.384,95	0,00	2.001,64	113.383,31

QUADRA, 16 de Maio 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 42, DE 19/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

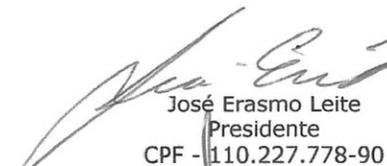
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.464,95
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.102,20
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	12.567,15
Saques Bancários:	12.567,15	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	100.067,15	Sub-Total:	100.067,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	100.067,15	TOTAL DE SAÍDAS:	100.067,15

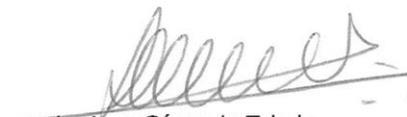
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

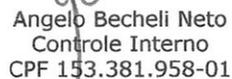
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	113.383,31	87.500,00	12.567,15	188.316,16
TOTAL:				113.383,31	87.500,00	12.567,15	188.316,16
TOTAL DOS BANCOS:				113.383,31	87.500,00	12.567,15	188.316,16

QUADRA, 19 de Maio 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



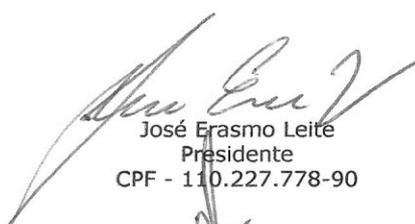
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.970,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.970,00
Saques Bancários:	2.970,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	2.970,00	Sub-Total:	2.970,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.970,00	TOTAL DE SAÍDAS:	2.970,00

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	188.316,16	0,00	2.970,00	185.346,16
TOTAL:				188.316,16	0,00	2.970,00	185.346,16
TOTAL DOS BANCOS:				188.316,16	0,00	2.970,00	185.346,16

QUADRA, 20 de Maio 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 44, DE 23/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

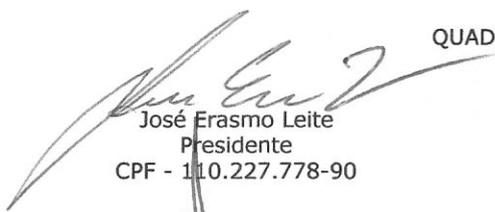
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.984,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.984,17
Saques Bancários:	1.984,17	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.984,17	Sub-Total:	1.984,17
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.984,17	TOTAL DE SAÍDAS:	1.984,17

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	185.346,16	0,00	1.984,17	183.361,99
TOTAL:				185.346,16	0,00	1.984,17	183.361,99
TOTAL DOS BANCOS:				185.346,16	0,00	1.984,17	183.361,99

QUADRA, 23 de Maio 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 45, DE 25/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

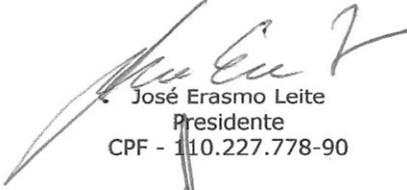
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	49,00
Saques Bancários:	49,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	49,00	Sub-Total:	49,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

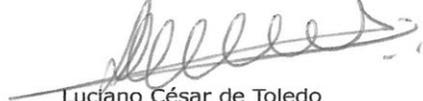
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	183.361,99	0,00	49,00	183.312,99
TOTAL:				183.361,99	0,00	49,00	183.312,99
TOTAL DOS BANCOS:				183.361,99	0,00	49,00	183.312,99

QUADRA, 25 de Maio 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 46, DE 26/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

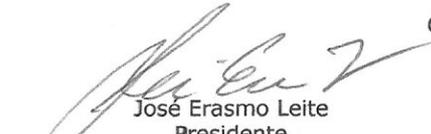
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	388,78
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	388,78
Saques Bancários:	388,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	388,78	Sub-Total:	388,78
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	388,78	TOTAL DE SAÍDAS:	388,78

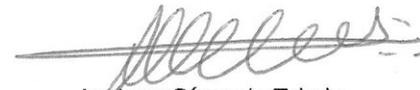
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

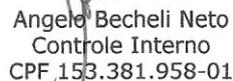
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	183.312,99	0,00	388,78	182.924,21
TOTAL:				183.312,99	0,00	388,78	182.924,21
TOTAL DOS BANCOS:				183.312,99	0,00	388,78	182.924,21

QUADRA, 26 de Maio 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 47, DE 27/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	50.304,81
Receita ExtraOrçamentária:	7.039,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.039,33	Total da Despesa:	50.304,81
Saques Bancários:	43.265,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	50.304,81	Sub-Total:	50.304,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	50.304,81	TOTAL DE SAÍDAS:	50.304,81

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	182.924,21	0,00	43.265,48	139.658,73
TOTAL:				182.924,21	0,00	43.265,48	139.658,73
TOTAL DOS BANCOS:				182.924,21	0,00	43.265,48	139.658,73

QUADRA, 27 de Maio 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 48, DE 30/05/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

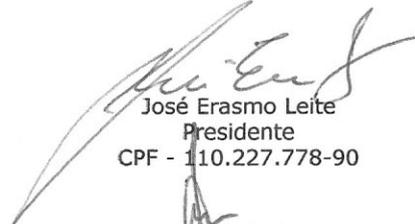
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	60,98
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	60,98
Saques Bancários:	60,98	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	60,98	Sub-Total:	60,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	60,98	TOTAL DE SAÍDAS:	60,98

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

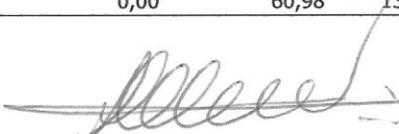
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	139.658,73	0,00	60,98	139.597,75
TOTAL:				139.658,73	0,00	60,98	139.597,75
TOTAL DOS BANCOS:				139.658,73	0,00	60,98	139.597,75

QUADRA, 30 de Maio 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