



### CAIXA

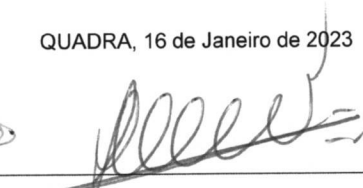
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	621,87
Receitas ExtraOrçamentárias	5.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	621,87	Depositos em Bancos	5.000,00
SOMA	5.621,87	SOMA	5.621,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.621,87	TOTAL	5.621,87

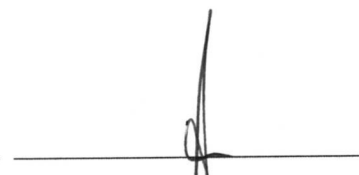
### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	0,00	5.000,00	621,87	4.378,13
TOTAL DE BANCOS	0,00	5.000,00	621,87	4.378,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				4.378,13

QUADRA, 16 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
158.381.958-01  
CONTROLE 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 1/2023

Referente a 16 de janeiro de 2023

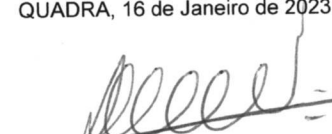
Data: 23/02/2023 16:25:09  
Usuário: 094.573.368-28  
Luciano Toledo  
(Página: 2 / 15)  
Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5501	4.5.1.1.2.02.00	DUODECIMO RECEBIDO	5.000,00
			TOTAL ----- 5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.000,00

QUADRA, 16 de Janeiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 1/2023

Referente a 16 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/1	2023	01.031	3.3.90.40.24	320 ZAAZ PROVEDOR D	1001 901680	2 200,00
10/2	2023	01.031	3.3.90.40.24	320 ZAAZ PROVEDOR D	1001 901680	3 360,00
11/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	327 OFICIAL DE REGI	1001 901681	4 61,87
TOTAL						621,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						621,87

QUADRA, 16 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
158.381.958-01  
CONTROLE 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 2/2023

Referente a 20 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09  
Usuário: 094.573.368-28  
Luciano Toledo  
(Página: 4 / 15)  
Sistema CECAM

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	100.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100.000,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	100.000,00
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00

**BANCOS**

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	4.378,13	0,00	0,00	4.378,13
TOTAL DE BANCOS	4.378,13	0,00	0,00	4.378,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				104.378,13

QUADRA, 20 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 2/2023

Referente a 20 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09  
Usuário: 094.573.368-28  
Luciano Toledo  
(Página: 5 / 15)  
Sistema CECAM

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
			TOTAL ----- 0,00
		Extra-Orçamentárias	
5501	4.5.1.1.2.02.00	DUODECIMO RECEBIDO	100.000,00
			TOTAL ----- 100.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			100.000,00

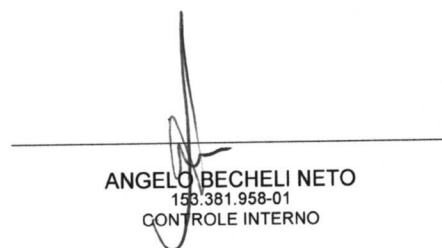
QUADRA, 20 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE INTERNO



## CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	100.000,00
SOMA	0,00	SOMA	100.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	100.000,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00

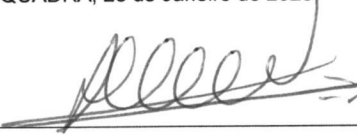
## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	4.378,13	100.000,00	0,00	104.378,13
TOTAL DE BANCOS		4.378,13	100.000,00	0,00	104.378,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					104.378,13

QUADRA, 23 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 4/2023

Referente a 24 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

### CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	304,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	304,32	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	304,32	SOMA	304,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	304,32	TOTAL	304,32

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	104.378,13	0,00	304,32	104.073,81
TOTAL DE BANCOS	104.378,13	0,00	304,32	104.073,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				104.073,81

QUADRA, 24 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-0-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 4/2023

Referente a 24 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

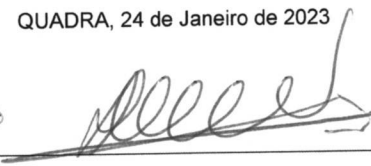
**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	76	CENTRO DE GESTÃ	1001 024243584	10 39,61
5/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	55	VIVO S/A	1001 00832293	8 49,89
5/2	2023	01.031	3.3.90.39.58	55	VIVO S/A	1001 00831910	9 214,82
TOTAL							304,32
TOTAL GERAL DA DESPESA							304,32

QUADRA, 24 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-0-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE INTERNO





### CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	36,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36,50	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	36,50	SOMA	36,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36,50	TOTAL	36,50

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	104.073,81	0,00	36,50	104.037,31
TOTAL DE BANCOS	104.073,81	0,00	36,50	104.037,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				104.037,31

QUADRA, 27 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-0-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE INTERNO



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/2	2023	01.031	3.3.90.39.81	309 CAIXA ECONOMICA	1001 Debito	11 36,50
						TOTAL 36,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						36,50

QUADRA, 27 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153381.958-01  
CONTROLE 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 6/2023

Referente a 30 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.175,31
Receitas ExtraOrçamentárias	7.816,66	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.358,65	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.175,31	SOMA	55.175,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.175,31	TOTAL	55.175,31

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	104.037,31	0,00	47.358,65	56.678,66
TOTAL DE BANCOS	104.037,31	0,00	47.358,65	56.678,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				56.678,66

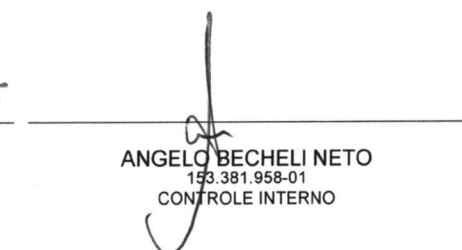
QUADRA, 30 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 6/2023

Referente a 30 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 12 / 15)

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	540,00
5313	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL	242,48
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES	1.511,08
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	2.620,94
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.902,16
			TOTAL -----
			7.816,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.816,66

QUADRA, 30 de Janeiro de 2023



SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE



LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 6/2023

Referente a 30 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
17/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	308	CAMARA MUNICIPAL	1	5.480,45
17/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	308	CAMARA MUNICIPAL	1001	11.652,62
18/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	1.831,31
19/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	1.730,57
20/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	1.997,69
21/1	2023	01.031	3.1.90.11.44	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	3.679,88
22/1	2023	01.031	3.1.90.11.45	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	3.679,88
23/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	308	CAMARA MUNICIPAL	1	2.336,21
23/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	308	CAMARA MUNICIPAL	1001	16.363,79
24/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	5.319,46
27/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	308	CAMARA MUNICIPAL	1001 083746	1.103,45
TOTAL							55.175,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							55.175,31

QUADRA, 30 de Janeiro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE INTERNO



### CAIXA

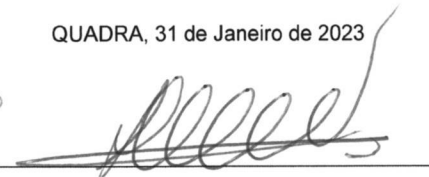
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	64,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	64,24	SOMA	64,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64,24	TOTAL	64,24

### BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	56.678,66	0,00	64,24	56.614,42
TOTAL DE BANCOS	56.678,66	0,00	64,24	56.614,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				56.614,42

QUADRA, 31 de Janeiro de 2023

  
SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.398-73  
PRESIDENTE

  
LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

  
ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE 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 7/2023

Referente a 31 de janeiro de 2023

Data: 23/02/2023 16:25:09

Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	309 CAIXA ECONOMICA	1001 Extrato	30 55,00
4/3	2023	01.031	3.3.90.39.81	309 CAIXA ECONOMICA	1001 169986	29 9,24
TOTAL						64,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						64,24

QUADRA, 31 de Janeiro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES  
274.124.338-73  
PRESIDENTE

LUCIANO CESAR DE TOLEDO  
1SP-169334-O-4  
CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO  
153.381.958-01  
CONTROLE INTERNO