



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 05/09/2022

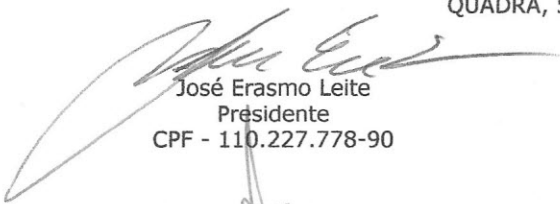
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.095,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	242,48
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.337,53
Saques Bancários:	1.337,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.337,53	Sub-Total:	1.337,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.337,53	TOTAL DE SAÍDAS:	1.337,53

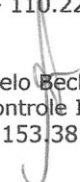
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	173.437,71	0,00	1.337,53	172.100,18
TOTAL:				173.437,71	0,00	1.337,53	172.100,18
TOTAL DOS BANCOS:				173.437,71	0,00	1.337,53	172.100,18
SALDO ATUAL GERAL:							172.100,18

QUADRA, 5 de Setembro de 2022.


José Erasmio Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Bécheli 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 84, DE 08/09/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.249,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.249,97
Saques Bancários:	1.249,97	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.249,97	Sub-Total:	1.249,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.249,97	TOTAL DE SAÍDAS:	1.249,97

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	172.100,18	0,00	1.249,97	170.850,21
TOTAL:				172.100,18	0,00	1.249,97	170.850,21
TOTAL DOS BANCOS:				172.100,18	0,00	1.249,97	170.850,21
SALDO ATUAL GERAL:							170.850,21

QUADRA, 8 de Setembro 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 86, DE 15/09/2022

Exercício: 2022

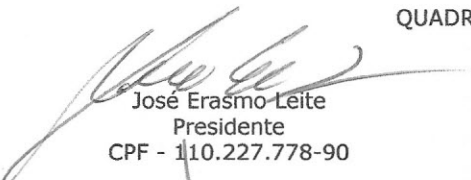
Página: 1/1

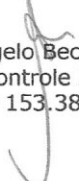
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.543,40
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.951,47
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	11.494,87
Saques Bancários:	11.494,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.494,87	Sub-Total:	11.494,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	11.494,87	TOTAL DE SAÍDAS:	11.494,87

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	170.850,21	0,00	11.494,87	159.355,34
TOTAL:				170.850,21	0,00	11.494,87	159.355,34
TOTAL DOS BANCOS:				170.850,21	0,00	11.494,87	159.355,34
SALDO ATUAL GERAL:							159.355,34

QUADRA, 15 de Setembro 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 87, DE 19/09/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.558,82
Receita ExtraOrçamentária:	42,90	Despesa ExtraOrçamentária:	4.115,68
Total da Receita:	42,90	Total da Despesa:	16.674,50
Saques Bancários:	16.631,60	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	16.674,50	Sub-Total:	16.674,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	16.674,50	TOTAL DE SAÍDAS:	16.674,50

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	159.355,34	0,00	16.631,60	142.723,74
TOTAL:				159.355,34	0,00	16.631,60	142.723,74
TOTAL DOS BANCOS:				159.355,34	0,00	16.631,60	142.723,74
SALDO ATUAL GERAL:							142.723,74

QUADRA, 19 de Setembro 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 88, DE 20/09/2022

Exercício: 2022

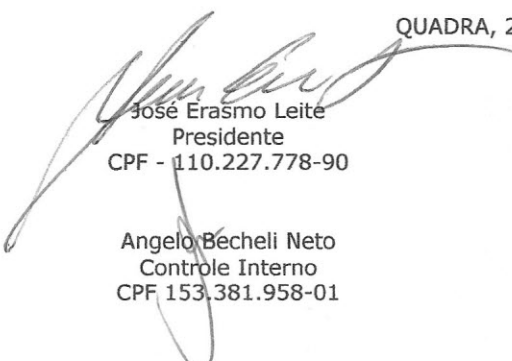
Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	87.500,00	Sub-Total:	87.500,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	87.500,00	TOTAL DE SAÍDAS:	87.500,00

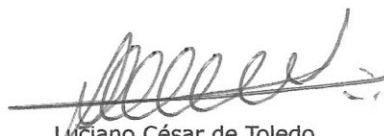
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	142.723,74	87.500,00	0,00	230.223,74
TOTAL:				142.723,74	87.500,00	0,00	230.223,74
TOTAL DOS BANCOS:				142.723,74	87.500,00	0,00	230.223,74
SALDO ATUAL GERAL:							230.223,74

QUADRA, 20 de Setembro 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 89, DE 26/09/2022

Exercício: 2022

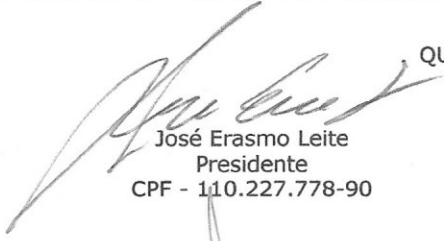
Página: 1/1

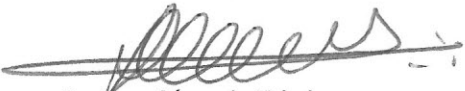
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	408,47
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	408,47
Saques Bancários:	408,47	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	408,47	Sub-Total:	408,47
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	408,47	TOTAL DE SAÍDAS:	408,47

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	230.223,74	0,00	408,47	229.815,27
TOTAL:				230.223,74	0,00	408,47	229.815,27
TOTAL DOS BANCOS:				230.223,74	0,00	408,47	229.815,27
SALDO ATUAL GERAL:							229.815,27

QUADRA, 26 de Setembro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4

Angela Bécheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 90, DE 27/09/2022

Exercício: 2022

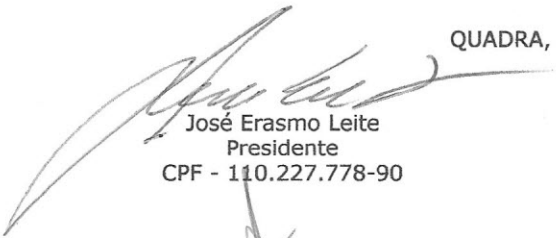
Página: 1/1

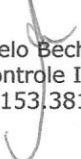
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	49,00
Saques Bancários:	49,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	49,00	Sub-Total:	49,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00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

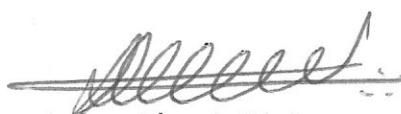
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	229.815,27	0,00	49,00	229.766,27
TOTAL:				229.815,27	0,00	49,00	229.766,27
TOTAL DOS BANCOS:				229.815,27	0,00	49,00	229.766,27
SALDO ATUAL GERAL:							229.766,27

QUADRA, 27 de Setembro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Bécheli 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

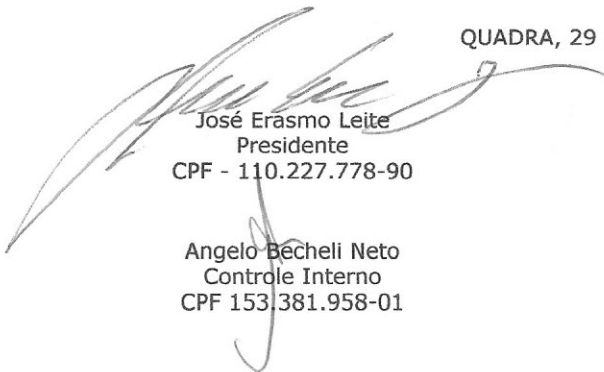
BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 29/09/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	48.663,40
Receita ExtraOrçamentária:	7.806,73	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.806,73	Total da Despesa:	48.663,40
Saques Bancários:	40.856,67	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	48.663,40	Sub-Total:	48.663,40
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.663,40	TOTAL DE SAÍDAS:	48.663,40

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	229.766,27	0,00	40.856,67	188.909,60
TOTAL:				229.766,27	0,00	40.856,67	188.909,60
TOTAL DOS BANCOS:				229.766,27	0,00	40.856,67	188.909,60
SALDO ATUAL GERAL:							188.909,60

QUADRA, 29 de Setembro de 2022.


José Erasmio Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90

Angelo Bécheli 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 92, DE 30/09/2022

Exercício: 2022

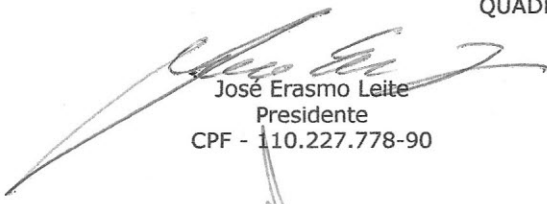
Página: 1/1

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

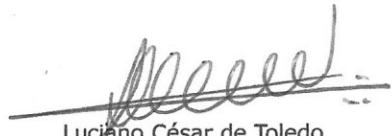
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	188.909,60	0,00	9,24	188.900,36
TOTAL:				188.909,60	0,00	9,24	188.900,36
TOTAL DOS BANCOS:				188.909,60	0,00	9,24	188.900,36
SALDO ATUAL GERAL:							188.900,36

QUADRA, 30 de Setembro 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