



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 07/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	367,67
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	242,48
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	610,15
Saques Bancários:	610,15	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	610,15	Sub-Total:	610,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	610,15	TOTAL DE SAÍDAS:	610,15

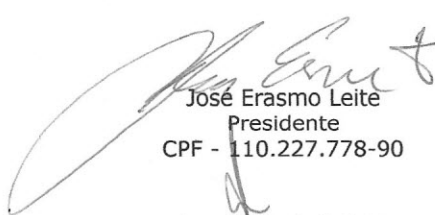
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

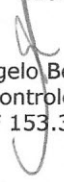
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

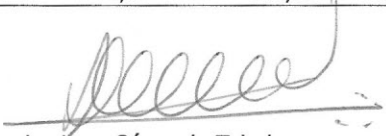
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	87.293,63	0,00	610,15	86.683,48
TOTAL:				87.293,63	0,00	610,15	86.683,48

TOTAL DOS BANCOS:	87.293,63	0,00	610,15	86.683,48
--------------------------	-----------	------	--------	-----------

QUADRA, 7 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 08/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	181,99
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.271,72
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.453,71
Saques Bancários:	3.453,71	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.453,71	Sub-Total:	3.453,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.453,71	TOTAL DE SAÍDAS:	3.453,71

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	86.683,48	0,00	3.453,71	83.229,77
TOTAL:				86.683,48	0,00	3.453,71	83.229,77
TOTAL DOS BANCOS:				86.683,48	0,00	3.453,71	83.229,77

QUADRA, 8 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 10/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	846,14
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	846,14
Saques Bancários:	846,14	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	846,14	Sub-Total:	846,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	846,14	TOTAL DE SAÍDAS:	846,14

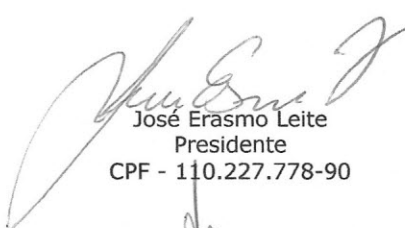
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

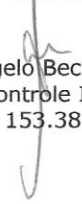
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

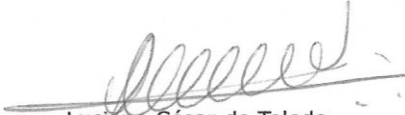
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	83.229,77	0,00	846,14	82.383,63
TOTAL:				83.229,77	0,00	846,14	82.383,63

TOTAL DOS BANCOS:	83.229,77	0,00	846,14	82.383,63
--------------------------	-----------	------	--------	-----------

QUADRA, 10 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 11/03/2022

Exercício: 2022

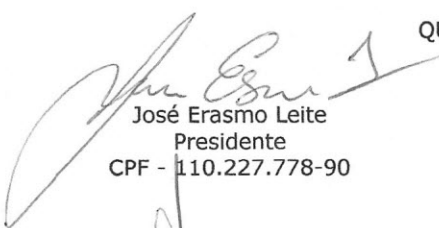
Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	350,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	350,00
Saques Bancários:	350,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	350,00	Sub-Total:	350,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	350,00	TOTAL DE SAÍDAS:	350,00

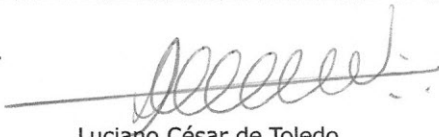
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	82.383,63	0,00	350,00	82.033,63
TOTAL:				82.383,63	0,00	350,00	82.033,63
TOTAL DOS BANCOS:				82.383,63	0,00	350,00	82.033,63

QUADRA, 11 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 14/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

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	82.033,63	0,00	695,00	81.338,63
TOTAL:				82.033,63	0,00	695,00	81.338,63
TOTAL DOS BANCOS:				82.033,63	0,00	695,00	81.338,63

QUADRA, 14 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 17/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.806,04
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.863,89
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	12.669,93
Saques Bancários:	12.669,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	12.669,93	Sub-Total:	12.669,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	12.669,93	TOTAL DE SAÍDAS:	12.669,93

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	81.338,63	0,00	12.669,93	68.668,70
TOTAL:				81.338,63	0,00	12.669,93	68.668,70
TOTAL DOS BANCOS:				81.338,63	0,00	12.669,93	68.668,70

QUADRA, 17 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 18/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

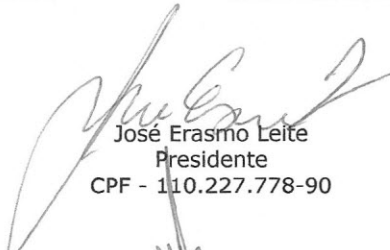
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	87.500,00	Sub-Total:	87.500,00
Caixa - 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	68.668,70	87.500,00	0,00	156.168,70
TOTAL:				68.668,70	87.500,00	0,00	156.168,70
TOTAL DOS BANCOS:				68.668,70	87.500,00	0,00	156.168,70

QUADRA, 18 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 24/03/2022

Exercício: 2022

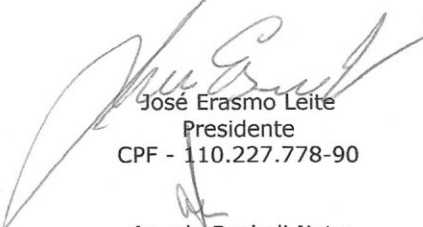
Página: 1/1

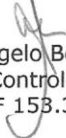
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.955,96
Receita ExtraOrçamentária:	78,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	78,22	Total da Despesa:	5.955,96
Saques Bancários:	5.877,74	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.955,96	Sub-Total:	5.955,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.955,96	TOTAL DE SAÍDAS:	5.955,96

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	156.168,70	0,00	5.877,74	150.290,96
TOTAL:				156.168,70	0,00	5.877,74	150.290,96
TOTAL DOS BANCOS:				156.168,70	0,00	5.877,74	150.290,96

QUADRA, 24 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 25/03/2022

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	150.290,96	0,00	49,00	150.241,96
TOTAL:				150.290,96	0,00	49,00	150.241,96
TOTAL DOS BANCOS:				150.290,96	0,00	49,00	150.241,96

QUADRA, 25 de Março 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 30/03/2022

Exercício: 2022

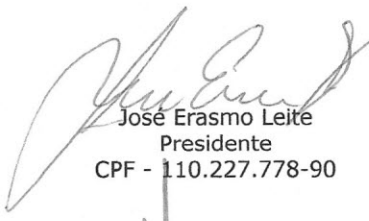
Página: 1/1

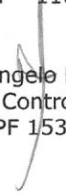
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	134,13
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	134,13
Saques Bancários:	134,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	134,13	Sub-Total:	134,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	134,13	TOTAL DE SAÍDAS:	134,13

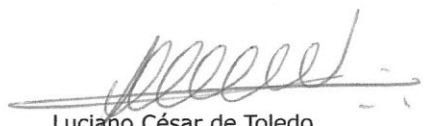
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	150.241,96	0,00	134,13	150.107,83
TOTAL:				150.241,96	0,00	134,13	150.107,83
TOTAL DOS BANCOS:				150.241,96	0,00	134,13	150.107,83

QUADRA, 30 de Março 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