



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 01/02/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.579,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.860,94
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	10.440,89
Saques Bancários:	10.440,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	10.440,89	Sub-Total:	10.440,89
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	10.440,89	TOTAL DE SAÍDAS:	10.440,89

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	49.659,65	0,00	10.440,89	39.218,76
TOTAL:				49.659,65	0,00	10.440,89	39.218,76
TOTAL DOS BANCOS:				49.659,65	0,00	10.440,89	39.218,76

QUADRA, 1 de Fevereiro 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 07/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.275,58
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.275,58
Saques Bancários:	1.275,58	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.275,58	Sub-Total:	1.275,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.275,58	TOTAL DE SAÍDAS:	1.275,58

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	39.218,76	0,00	1.275,58	37.943,18
TOTAL:				39.218,76	0,00	1.275,58	37.943,18

TOTAL DOS BANCOS:	39.218,76	0,00	1.275,58	37.943,18
--------------------------	-----------	------	----------	-----------

QUADRA, 7 de Fevereiro 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 14/02/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.533,22
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.533,22
Saques Bancários:	1.533,22	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.533,22	Sub-Total:	1.533,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.533,22	TOTAL DE SAÍDAS:	1.533,22

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	37.943,18	0,00	1.533,22	36.409,96
TOTAL:				37.943,18	0,00	1.533,22	36.409,96

TOTAL DOS BANCOS:				37.943,18	0,00	1.533,22	36.409,96
--------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

QUADRA, 14 de Fevereiro 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 9, DE 17/02/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	626,82
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	626,82
Saques Bancários:	626,82	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	626,82	Sub-Total:	626,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	626,82	TOTAL DE SAÍDAS:	626,82

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	36.409,96	0,00	626,82	35.783,14
TOTAL:				36.409,96	0,00	626,82	35.783,14
TOTAL DOS BANCOS:				36.409,96	0,00	626,82	35.783,14

QUADRA, 17 de Fevereiro 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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 18/02/2022

Página: 1/1

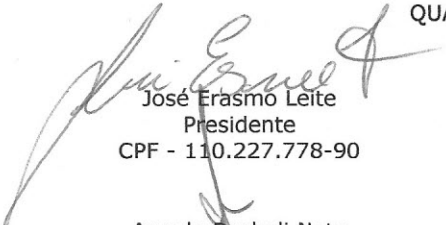
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	87.500,00	Sub-Total:	87.500,00
Caixa - 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

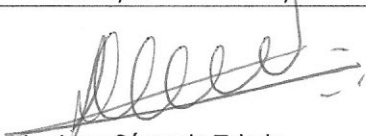
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	35.783,14	87.500,00	0,00	123.283,14
TOTAL:				35.783,14	87.500,00	0,00	123.283,14
TOTAL DOS BANCOS:				35.783,14	87.500,00	0,00	123.283,14

QUADRA, 18 de Fevereiro 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 11, DE 21/02/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	935,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	935,70
Saques Bancários:	935,70	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	935,70	Sub-Total:	935,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	935,70	TOTAL DE SAÍDAS:	935,70

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	123.283,14	0,00	935,70	122.347,44
TOTAL:				123.283,14	0,00	935,70	122.347,44
TOTAL DOS BANCOS:				123.283,14	0,00	935,70	122.347,44

QUADRA, 21 de Fevereiro 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 12, DE 25/02/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	41.431,90
Receita ExtraOrçamentária:	6.378,09	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	6.378,09	Total da Despesa:	41.431,90
Saques Bancários:	35.053,81	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	41.431,90	Sub-Total:	41.431,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	41.431,90	TOTAL DE SAÍDAS:	41.431,90

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	122.347,44	0,00	35.053,81	87.293,63
TOTAL:				122.347,44	0,00	35.053,81	87.293,63

TOTAL DOS BANCOS:				122.347,44	0,00	35.053,81	87.293,63
--------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	-----------

QUADRA, 25 de Fevereiro 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