



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 1, DE 18/01/2022

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

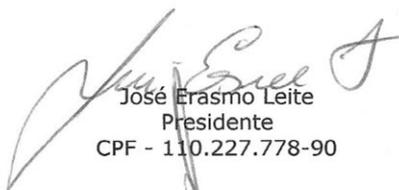
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

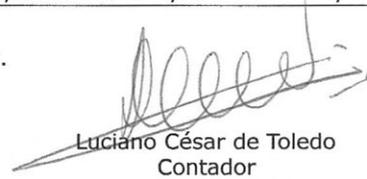
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

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

TOTAL DOS BANCOS:				0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
--------------------------	--	--	--	-------------	------------------	-------------	------------------

QUADRA, 18 de Janeiro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


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


Angelo Bécheli Neto
Controle Interno
CPF 153.881.958-01



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 25/01/2022

Página: 1/1

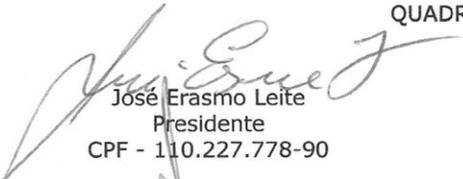
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	49,00
Saques Bancários:	49,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	49,00	Sub-Total:	49,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00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

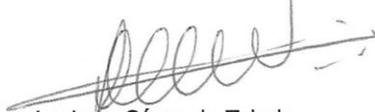
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

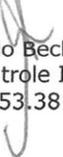
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	87.500,00	0,00	49,00	87.451,00
TOTAL:				87.500,00	0,00	49,00	87.451,00
TOTAL DOS BANCOS:				87.500,00	0,00	49,00	87.451,00

QUADRA, 25 de Janeiro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


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


Angelo Bécheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 27/01/2022

Página: 1/1

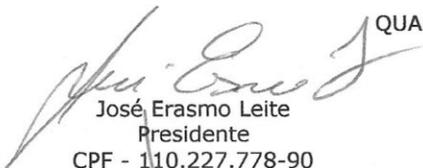
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	36,50
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	36,50
Saques Bancários:	36,50	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	36,50	Sub-Total:	36,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	36,50	TOTAL DE SAÍDAS:	36,50

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

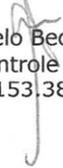
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	87.451,00	0,00	36,50	87.414,50
TOTAL:				87.451,00	0,00	36,50	87.414,50
TOTAL DOS BANCOS:				87.451,00	0,00	36,50	87.414,50

QUADRA, 27 de Janeiro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


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


Angelo Becheli Neto
Controlê Interno
CPF 153.381.958-01



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 28/01/2022

Página: 1/1

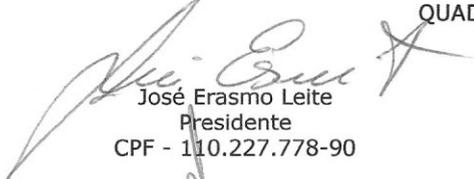
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	39.055,31
Receita ExtraOrçamentária:	5.441,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	5.441,71	Total da Despesa:	39.055,31
Saques Bancários:	33.613,60	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	39.055,31	Sub-Total:	39.055,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	39.055,31	TOTAL DE SAÍDAS:	39.055,31

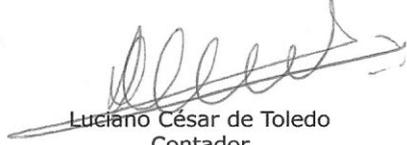
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

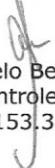
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	87.414,50	0,00	33.613,60	53.800,90
TOTAL:				87.414,50	0,00	33.613,60	53.800,90
TOTAL DOS BANCOS:				87.414,50	0,00	33.613,60	53.800,90

QUADRA, 28 de Janeiro 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



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 31/01/2022

Página: 1/1

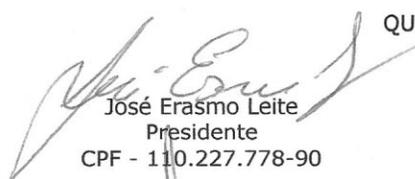
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.836,06
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.305,19
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.141,25
Saques Bancários:	4.141,25	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.141,25	Sub-Total:	4.141,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.141,25	TOTAL DE SAÍDAS:	4.141,25

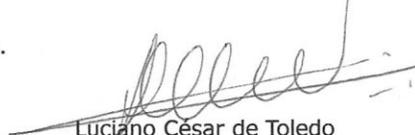
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

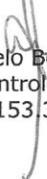
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	53.800,90	0,00	4.141,25	49.659,65
TOTAL:				53.800,90	0,00	4.141,25	49.659,65
TOTAL DOS BANCOS:				53.800,90	0,00	4.141,25	49.659,65

QUADRA, 31 de Janeiro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


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


Angelo Bécheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01