



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.035,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.035,44	Depositos em Bancos	0,20
SOMA	55.035,64	SOMA	55.035,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	55.035,64	TOTAL	55.035,64

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,20	55.035,44	74.058,54
TOTAL DE BANCOS	129.093,78	0,20	55.035,44	74.058,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				74.058,54

QUADRA, 01 de Março de 2023

**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 01 de março de 2023

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5314	2.1.8.8.1.04.99	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,20
			TOTAL ----- 0,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			0,20

QUADRA, 01 de Março de 2023

**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 01 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	73	39,61
3/1	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	72	513,51
4/5	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74	55,00
44/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	15.500,56
45/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	1.302,85
46/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	1.498,00
47/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	1.889,39
48/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	18.700,00
49/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	10.132,57
50/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	1.752,20
59/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	9,24
60/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	76	3.642,51
						TOTAL	55.035,44
TOTAL GERAL DA DESPESA							55.035,44

QUADRA, 01 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.222,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.222,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.222,48	SOMA	3.222,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	3.222,48	TOTAL	3.222,48

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	74.058,54	0,00	3.222,48	70.836,06
TOTAL DE BANCOS	74.058,54	0,00	3.222,48	70.836,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				70.836,06

QUADRA, 08 de Março de 2023

**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 08 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
34/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	3241 BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TATU	85	2.440,00
56/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6169 JOSÉ ERASMO LEITE	84	242,48
61/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	540,00
					TOTAL	----- 3.222,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.222,48

QUADRA, 08 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	450,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	450,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	450,00	SOMA	450,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	450,00	TOTAL	450,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	70.836,06	0,00	450,00	70.386,06
TOTAL DE BANCOS	70.836,06	0,00	450,00	70.386,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				70.386,06

QUADRA, 14 de Março de 2023

**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 3/2023

Referente a 14 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
52/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 87	450,00

TOTAL						450,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						450,00

QUADRA, 14 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.906,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.906,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.906,05	SOMA	3.906,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	3.906,05	TOTAL	3.906,05

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	70.386,06	0,00	3.906,05	66.480,01
TOTAL DE BANCOS	70.386,06	0,00	3.906,05	66.480,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				66.480,01

QUADRA, 17 de Março de 2023

**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 17 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/3	2023	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	89	61,07
54/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	92	140,00
55/2	2023	01.031	3.3.90.39.94	6159	RESOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	90	2.817,10
58/2	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93	55,00
64/1	2023	01.031	3.3.90.30.31	5227	VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FLO	88	830,00
75/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	91	2,88
						TOTAL	3.906,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.906,05

QUADRA, 17 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	105.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	105.000,00	SOMA	105.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	105.000,00	TOTAL	105.000,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	66.480,01	105.000,00	0,00	171.480,01
TOTAL DE BANCOS	66.480,01	105.000,00	0,00	171.480,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				171.480,01

QUADRA, 20 de Março de 2023

**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 5/2023

Referente a 20 de março de 2023

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO	105.000,00
			TOTAL ----- 105.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			105.000,00

QUADRA, 20 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.307,86
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.307,86	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.307,86	SOMA	18.307,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	18.307,86	TOTAL	18.307,86

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	171.480,01	0,00	18.307,86	153.172,15
TOTAL DE BANCOS	171.480,01	0,00	18.307,86	153.172,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				153.172,15

QUADRA, 21 de Março de 2023

**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 21 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
57/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	252	GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	99 550,00
62/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	100 164,33
65/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	2835	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	98 249,00
66/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	97 1.400,00
67/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	96 54,80
76/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	2750	MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	95 1.493,00
77/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	101 14.396,73

TOTAL						18.307,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						18.307,86

QUADRA, 21 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	986,83
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	986,83	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	986,83	SOMA	986,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	986,83	TOTAL	986,83

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	153.172,15	0,00	986,83	152.185,32
TOTAL DE BANCOS	153.172,15	0,00	986,83	152.185,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				152.185,32

QUADRA, 28 de Março de 2023

**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 28 de março de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
78/1	2023	01.031	3.3.90.39.90	6049	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	414,85
79/1	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	571,98
TOTAL						986,83
TOTAL GERAL DA DESPESA						986,83

QUADRA, 28 de Março de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.112,07
Receitas ExtraOrçamentárias	6.094,27	Despesas ExtraOrçamentárias	782,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	92.363,08	Depositos em Bancos	50.562,80
SOMA	98.457,35	SOMA	98.457,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	98.457,35	TOTAL	98.457,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	152.185,32	49.772,18	91.572,46	110.385,04
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	0,00	790,62	790,62	0,00
TOTAL DE BANCOS		152.185,32	50.562,80	92.363,08	110.385,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.385,04

QUADRA, 31 de Março de 2023

**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 8/2023

Referente a 31 de março de 2023

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
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.396,33
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	1.915,46
			TOTAL -----
			6.094,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.094,27

QUADRA, 31 de Março de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
52/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	119	-450,00
53/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	113	926,57
56/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6169	JOSÉ ERASMO LEITE	146	-242,48
61/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145	-540,00
63/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	5428	APO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	116	6.300,00
68/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115	790,62
68/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	-790,62
68/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	790,62
74/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	113	0,61
88/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	110	15.023,09
88/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	121	-15.023,09
88/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	138	15.023,09
89/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	109	1.859,37
89/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	122	-1.859,37
89/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	139	1.859,37
90/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	108	1.515,50
90/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	123	-1.515,50
90/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	140	1.515,50
91/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	107	1.854,15
91/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	124	-1.854,15
91/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	141	1.854,15
92/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	106	18.700,00
92/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	125	-18.700,00
92/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	132	18.700,00
93/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	105	8.179,95
93/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	126	-8.179,95
94/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	104	1.352,64
94/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	127	-1.352,64
94/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	142	1.352,64
106/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111	11,00
107/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112	55,00
107/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	-55,00
109/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143	11,00
						TOTAL	47.112,07
Extra-Orçamentárias							
100010/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144	540,00
100011/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.03.01	6150	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	147	242,48
						TOTAL	782,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	47.894,55

QUADRA, 31 de Março de 2023