



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	184,03
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	184,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	184,03	SOMA	184,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	184,03	TOTAL	184,03

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	189.726,47	0,00	184,03	189.542,44
TOTAL DE BANCOS		189.726,47	0,00	184,03	189.542,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					189.542,44

QUADRA, 06 de Junho de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
6/4	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	294140,00
165/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	29344,03
TOTAL						184,03
TOTAL GERAL DA DESPESA						184.03

QUADRA, 06 de Junho de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.922,67
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.978,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.901,44	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15.901,44	SOMA	15.901,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.901,44	TOTAL	15.901,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	189.542,44	0,00	15.901,44	173.641,00
TOTAL DE BANCOS		189.542,44	0,00	15.901,44	173.641,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					173.641,00

QUADRA, 19 de Junho de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/4	2023	01.031	3.3.90.40.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	301	450,00
9/4	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	300	1.400,00
10/7	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	296	367,68
10/8	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	297	204,28
161/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	303	920,45
163/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6170	WR TECNOLOGIA	298	6.200,00
164/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	2835	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	299	1.136,07
167/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	304	241,26
185/1	2023	01.031	3.3.90.39.36	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	302	2,93
						TOTAL	10.922,67
Extra-Orçamentárias							
100016/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	305	1.676,09
100017/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	295	3.302,68
						TOTAL	4.978,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.901,44

QUADRA, 19 de Junho de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	17.067,01
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.067,01	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	17.067,01	SOMA	17.067,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	17.067,01	TOTAL	17.067,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	173.641,00	0,00	17.067,01	156.573,99
TOTAL DE BANCOS		173.641,00	0,00	17.067,01	156.573,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					156.573,99

QUADRA, 28 de Junho de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
189/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	1667	VIVO S.A.	308 67,01
192/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	307 14.400,00
193/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	306 2.600,00
					TOTAL	----- 17.067,01
TOTAL GERAL DA DESPESA						17.067,01

QUADRA, 28 de Junho de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	52.050,24
Receitas ExtraOrçamentárias	110.843,11	Despesas ExtraOrçamentárias	782,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	90.456,21	Depositos em Bancos	148.466,60
SOMA	201.299,32	SOMA	201.299,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	201.299,32	TOTAL	201.299,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	156.573,99	148.466,60	90.456,21	214.584,38
TOTAL DE BANCOS		156.573,99	148.466,60	90.456,21	214.584,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					214.584,38

QUADRA, 29 de Junho 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
5306	2.1.8.8.1.01.15	CONV. CAIXA E. FEDERAL	540,00
5310	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	86,93
5313	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL	242,48
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.321,37
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	1.652,33
TOTAL			110.843,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			110.843,11

QUADRA, 29 de Junho de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
160/1	2023	01.031	3.3.90.30.22	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	319	229,20
166/1	2023	01.031	3.3.90.39.94	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	318	2.300,00
181/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6146	ANGELO BECHELI NETO	322	1.000,00
181/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6146	ANGELO BECHELI NETO	323	-1.000,00
181/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	6146	ANGELO BECHELI NETO	324	363,01
182/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	316	978,45
185/1	2023	01.031	3.3.90.39.36	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	315	-2,93
185/1	2023	01.031	3.3.90.39.36	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	316	2,93
188/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	321	112,52
194/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	309	14.670,78
194/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	330	-14.670,78
194/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	336	14.670,78
195/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	310	1.859,37
195/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	331	-1.859,37
195/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	337	1.859,37
196/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	311	2.118,10
196/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	332	-2.118,10
196/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	338	2.118,10
197/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	312	823,11
197/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	333	-823,11
197/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	339	823,11
198/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	313	18.700,00
198/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	334	-18.700,00
198/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	341	18.700,00
200/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	314	1.352,64
200/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	335	-1.352,64
200/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	340	1.352,64
201/1	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	320	400,42
204/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	349	8.025,82
205/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351	9,24
206/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357	11,00
207/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356	11,00
208/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355	11,00
209/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354	11,00
210/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353	55,00
211/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352	8,58
						TOTAL	52.050,24
Extra-Orçamentárias							
100017/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	348	-3.302,68
100017/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	349	3.302,68
100018/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359	540,00
100019/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.03.01	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358	242,48
						TOTAL	782,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	52.832,72

QUADRA, 29 de Junho de 2023