



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	540,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	540,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	540,00	SOMA	540,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	540,00	TOTAL	540,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	259.383,41	0,00	540,00	258.843,41
TOTAL DE BANCOS		259.383,41	0,00	540,00	258.843,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					258.843,41

QUADRA, 09 de Agosto de 2023

QUADRA, 09 de Agosto de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	216,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	216,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	216,70	SOMA	216,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	216,70	TOTAL	216,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	258.843,41	0,00	216,70	258.626,71
TOTAL DE BANCOS		258.843,41	0,00	216,70	258.626,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					258.626,71

QUADRA, 10 de Agosto de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
186/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M 393	216,70
TOTAL						216,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						216,70

QUADRA, 10 de Agosto de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.041,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.041,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.041,53	SOMA	5.041,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.041,53	TOTAL	5.041,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	258.626,71	0,00	5.041,53	253.585,18
TOTAL DE BANCOS		258.626,71	0,00	5.041,53	253.585,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					253.585,18

QUADRA, 14 de Agosto de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/6	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	394	140,00
190/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	2226	TAPEMAG - TATUI PEC. E MAQ. AGRIC.	400	746,00
217/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6173	JOSÉ GUILHERME COELHO CAMARGO	399	1.350,00
218/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	395	2.300,00
232/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401	20,92
233/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	398	100,26
234/1	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	397	319,07
235/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	396	65,28
						TOTAL	5.041,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.041,53



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	27.948,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.948,58	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	27.948,58	SOMA	27.948,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	27.948,58	TOTAL	27.948,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	253.585,18	0,00	27.948,58	225.636,60
TOTAL DE BANCOS		253.585,18	0,00	27.948,58	225.636,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					225.636,60

QUADRA, 28 de Agosto de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
238/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	402	21.795,36
239/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	403	1.859,37
240/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	404	2.118,10
241/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	405	823,11
244/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	406	1.352,64
						TOTAL	27.948,58
TOTAL GERAL DA DESPESA							27.948,58

QUADRA, 28 de Agosto de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.524,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.524,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.524,39	SOMA	5.524,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.524,39	TOTAL	5.524,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	225.636,60	0,00	5.524,39	220.112,21
TOTAL DE BANCOS		225.636,60	0,00	5.524,39	220.112,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					220.112,21

QUADRA, 31 de Agosto de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/5	2023	01.031	3.3.90.40.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	407	467,34
9/6	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	411	1.400,00
231/1	2023	01.031	3.3.90.30.21	6110	ARIANA MOTTA NUNES TATUÍ ME	409	580,00
236/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	2835	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	412	268,75
246/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	408	931,79
247/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	410	67,14
248/1	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	413	340,10
249/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	414	60,83
250/1	2023	01.031	3.3.90.30.22	6096	SAPIENS PRODUTOS DE HIGIENE LTDA -	415	1.344,20
251/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416	0,66
252/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417	55,00
253/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418	8,58
						TOTAL	5.524,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.524,39

QUADRA, 31 de Agosto de 2023