



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.912,35
Receitas ExtraOrçamentárias	105.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.103,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.016,20	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	126.016,20	SOMA	126.016,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	126.016,20	TOTAL	126.016,20

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	214.584,38	105.000,00	21.016,20	298.568,18
TOTAL DE BANCOS	214.584,38	105.000,00	21.016,20	298.568,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				298.568,18

QUADRA, 18 de Julho 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 18 de julho de 2023

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5501	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO	105.000,00
			TOTAL ----- 105.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			105.000,00

QUADRA, 18 de Julho de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/5	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	367	142,92
7/2	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	366	926,57
9/5	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	370	1.400,00
10/9	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	365	204,07
10/10	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	364	367,32
187/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6158	CERQUI EXTIN COMERCIO DE EXTINTORES	368	320,00
191/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6170	WR TECNOLOGIA	369	144,00
199/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	371	8.015,98
212/1	2023	01.031	3.3.90.39.94	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	361	2.300,00
213/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	362	115,02
214/1	2023	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	363	66,43
215/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	4909	SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	360	2.769,96
216/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	375	54,48
220/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6170	WR TECNOLOGIA	377	5,76
221/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378	15,60
223/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379	0,66
225/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380	55,00
226/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381	8,58
						TOTAL	16.912,35
Extra-Orçamentárias							
100020/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373	540,00
100021/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.03.01	6150	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ	374	242,48
100022/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	372	3.321,37
						TOTAL	4.103,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.016,20

QUADRA, 18 de Julho de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	47.597,89
Receitas ExtraOrçamentárias	8.413,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.184,77	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	47.597,89	SOMA	47.597,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	47.597,89	TOTAL	47.597,89

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	298.568,18	0,00	39.184,77	259.383,41
TOTAL DE BANCOS	298.568,18	0,00	39.184,77	259.383,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				259.383,41

QUADRA, 27 de Julho 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 27 de julho 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	3.507,19
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	4.123,45
			TOTAL -----
			8.413,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.413,12

QUADRA, 27 de Julho 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 27 de julho de 2023

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
227/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	384 46.314,95
228/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	390 1.127,20
229/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	391 155,74
					TOTAL	----- 47.597,89
					TOTAL GERAL DA DESPESA	47.597,89

QUADRA, 27 de Julho de 2023