



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	400,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	400,00	SOMA	400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	400,00	TOTAL	400,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	220.112,21	0,00	400,00	219.712,21
TOTAL DE BANCOS		220.112,21	0,00	400,00	219.712,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					219.712,21



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
237/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1481	MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	400,00
						400,00
TOTAL						400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						400,00

QUADRA, 01 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	33.780,26
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.780,26	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	33.780,26	SOMA	33.780,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	33.780,26	TOTAL	33.780,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	219.712,21	0,00	33.780,26	185.931,95
TOTAL DE BANCOS		219.712,21	0,00	33.780,26	185.931,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					185.931,95



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/7	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	421	140,00
9/7	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	422	1.400,00
242/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	429	18.700,00
243/2	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	420	9.512,15
254/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	423	591,40
255/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	424	206,03
256/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	425	370,68
257/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	426	200,00
258/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	427	360,00
259/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	428	2.300,00
						TOTAL	33.780,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	33.780,26



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.198,39
Receitas ExtraOrçamentárias	112.741,32	Despesas ExtraOrçamentárias	7.176,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.794,13	Depositos em Bancos	161.160,73
SOMA	181.535,45	SOMA	181.535,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	181.535,45	TOTAL	181.535,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	185.931,95	161.160,73	68.794,13	278.298,55
TOTAL DE BANCOS		185.931,95	161.160,73	68.794,13	278.298,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					278.298,55



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
5306	2.1.8.8.1.01.15	CONV. CAIXA E. FEDERAL	838,96
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.426,66
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	3.475,70
			TOTAL ----- 112.741,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			112.741,32

QUADRA, 15 de Setembro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
230/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	435	10.135,73
238/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	437	-21.795,36
238/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	450	21.795,36
239/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	438	-1.859,37
239/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	451	1.859,37
240/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	439	-2.118,10
240/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	452	2.118,10
241/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	440	-823,11
241/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	453	823,11
242/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	444	-18.700,00
242/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	445	18.700,00
243/2	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	461	-9.512,15
244/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	441	-1.352,64
244/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	454	1.352,64
261/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	430	978,45
262/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	431	467,34
263/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	432	467,34
264/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	433	1.149,55
269/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	456	9.512,13
						TOTAL	13.198,39
Extra-Orçamentárias							
100023/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	435	3.507,19
100025/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455	242,48
100029/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	456	3.426,66
						TOTAL	7.176,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	20.374,72

QUADRA, 15 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.382,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.251,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.634,23	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.634,23	SOMA	10.634,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.634,23	TOTAL	10.634,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	278.298,55	0,00	10.634,23	267.664,32
TOTAL DE BANCOS		278.298,55	0,00	10.634,23	267.664,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					267.664,32



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
260/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6170	WR TECNOLOGIA	462	1.382,75
						TOTAL	1.382,75
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	465	3.475,70
100027/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	464	4.123,45
100028/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	463	1.652,33
						TOTAL	9.251,48
TOTAL GERAL DA DESPESA							10.634,23

QUADRA, 18 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	105.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	838,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	838,96	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	105.838,96	SOMA	105.838,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	105.838,96	TOTAL	105.838,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	267.664,32	105.000,00	838,96	371.825,36
TOTAL DE BANCOS		267.664,32	105.000,00	838,96	371.825,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					371.825,36



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, 19 de Setembro de 2023



n° 5/2023

Referente a 19 de setembro de 2023

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
					TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias						
100030/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467
					TOTAL	838,96
TOTAL GERAL DA DESPESA						838,96

QUADRA, 19 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.800,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.800,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.800,00	SOMA	4.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.800,00	TOTAL	4.800,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	371.825,36	0,00	4.800,00	367.025,36
TOTAL DE BANCOS		371.825,36	0,00	4.800,00	367.025,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					367.025,36



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
192/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	468 4.800,00
TOTAL						4.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.800,00

QUADRA, 20 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55,00	SOMA	55,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55,00	TOTAL	55,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	367.025,36	0,00	55,00	366.970,36
TOTAL DE BANCOS		367.025,36	0,00	55,00	366.970,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.970,36

QUADRA, 25 de Setembro 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 25 de setembro de 2023**

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
285/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00

TOTAL						55,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						55,00

QUADRA, 25 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	97,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	97,10	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	97,10	SOMA	97,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97,10	TOTAL	97,10

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	366.970,36	0,00	97,10	366.873,26
TOTAL DE BANCOS		366.970,36	0,00	97,10	366.873,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					366.873,26

QUADRA, 26 de Setembro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
286/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO 470	97,10
TOTAL						97,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						97,10

QUADRA, 26 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	44.767,30
Receitas ExtraOrçamentárias	8.243,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.371,58	Depositos em Bancos	838,97
SOMA	45.614,85	SOMA	45.606,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	8,58
	-----		-----
TOTAL	45.614,85	TOTAL	45.614,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	366.873,26	838,97	37.371,58	330.340,65
TOTAL DE BANCOS		366.873,26	838,97	37.371,58	330.340,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					330.349,23



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	1.844,97
5310	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	2,20
5314	2.1.8.8.1.04.99	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,01
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.347,01
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	3.049,08
TOTAL			8.243,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.243,27

QUADRA, 27 de Setembro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
287/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	477	19.905,28
288/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	478	1.859,37
289/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	479	2.118,10
290/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	480	823,11
291/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	484	18.700,00
293/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	481	1.361,44
						TOTAL	44.767,30
Extra-Orçamentárias							
100030/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471	-838,96
100030/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491	838,96
						TOTAL	0,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	44.767,30

QUADRA, 27 de Setembro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	8,58
Tesouraria - Saldo Anterior	8,58	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	8,58	TOTAL	8,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	330.340,65	0,00	0,00	330.340,65
TOTAL DE BANCOS		330.340,65	0,00	0,00	330.340,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					330.340,65



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
294/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4908,58
TOTAL						8,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						8,58

QUADRA, 29 de Setembro de 2023