



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.514,42



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.514,42



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.514,42



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.514,42



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	0,00	165.514,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.514,42

QUADRA, 05 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	606,05
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	108.900,00
Retiradas de Bancos	109.506,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	109.506,05	SOMA	109.506,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	109.506,05	TOTAL	109.506,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	165.514,42	0,00	109.506,05	56.008,37
TOTAL DE BANCOS		165.514,42	0,00	109.506,05	56.008,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.008,37

QUADRA, 06 de Fevereiro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/4	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31	11,00
25/1	2023	01.031	3.1.90.13.01	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33	595,05
						TOTAL	606,05
Restos à Pagar							
263/1	2022	01.031	4.4.90.52.48	1497	RAMIRES MOTORS LTDA	32	108.900,00
						TOTAL	108.900,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	109.506,05

QUADRA, 06 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	56.008,37	0,00	0,00	56.008,37
TOTAL DE BANCOS		56.008,37	0,00	0,00	56.008,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.008,37

QUADRA, 07 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	56.008,37	0,00	0,00	56.008,37
TOTAL DE BANCOS		56.008,37	0,00	0,00	56.008,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					56.008,37



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.095,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.144,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.240,49	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.240,49	SOMA	5.240,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	5.240,49	TOTAL	5.240,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	56.008,37	0,00	5.240,49	50.767,88
TOTAL DE BANCOS		56.008,37	0,00	5.240,49	50.767,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.767,88

QUADRA, 09 de Fevereiro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	38	926,57
12/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	2835	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	36	689,89
13/1	2023	01.031	3.3.90.39.74	2835	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	37	48,91
15/1	2023	01.031	3.3.90.30.99	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	39	209,00
28/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	40	40,00
29/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	41	181,48
						TOTAL	2.095,85
Extra-Orçamentárias							
100003/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	34	2.902,16
100006/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.03.01	6150	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ	35	242,48
						TOTAL	3.144,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.240,49

QUADRA, 09 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	658,76
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	658,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	658,76	SOMA	658,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	658,76	TOTAL	658,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	50.767,88	0,00	658,76	50.109,12
TOTAL DE BANCOS		50.767,88	0,00	658,76	50.109,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.109,12

QUADRA, 10 de Fevereiro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
35/1	2023	01.031	3.3.90.30.48	6164	ALINE JULIANA LAVERDI BOSQUETI	304,90
36/1	2023	01.031	4.4.90.52.12	6165	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	169,96
37/1	2023	01.031	4.4.90.52.42	6166	LOJAS RPM MOVEIS EIRELI	183,90
					TOTAL	658,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						658,76

QUADRA, 10 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	50.109,12	0,00	0,00	50.109,12
TOTAL DE BANCOS		50.109,12	0,00	0,00	50.109,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.109,12



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	50.109,12	0,00	0,00	50.109,12
TOTAL DE BANCOS		50.109,12	0,00	0,00	50.109,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					50.109,12



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.123,99
Receitas ExtraOrçamentárias	38,61	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.085,38	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.123,99	SOMA	5.123,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.123,99	TOTAL	5.123,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	50.109,12	0,00	5.085,38	45.023,74
TOTAL DE BANCOS		50.109,12	0,00	5.085,38	45.023,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.023,74



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	38,61
TOTAL			38,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			38,61

QUADRA, 13 de Fevereiro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/1	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	51	140,00
8/1	2023	01.031	3.3.90.40.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	50	450,00
9/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	52	1.400,00
10/3	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	46	360,00
10/4	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	45	200,00
33/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6159	RESOFT CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	47	2.573,99
						TOTAL	5.123,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.123,99



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	45.023,74	0,00	0,00	45.023,74
TOTAL DE BANCOS		45.023,74	0,00	0,00	45.023,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.023,74



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	45.023,74	0,00	0,00	45.023,74
TOTAL DE BANCOS		45.023,74	0,00	0,00	45.023,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.023,74

QUADRA, 15 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	12.147,39
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.672,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.819,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.819,41	SOMA	16.819,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	16.819,41	TOTAL	16.819,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	45.023,74	0,00	16.819,41	28.204,33
TOTAL DE BANCOS		45.023,74	0,00	16.819,41	28.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.204,33

QUADRA, 16 de Fevereiro de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/1	2023	01.031	3.3.90.30.99	1390	COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVAL	56	853,74
16/1	2023	01.031	3.3.90.30.26	658	ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	57	286,00
26/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	58	10.447,66
39/1	2023	01.031	3.3.90.30.48	6167	TAHEREH DECORAÇÕES EIRELI	53	399,99
40/1	2023	01.031	3.3.90.30.99	6168	JDFM PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	54	160,00
						TOTAL	12.147,39
Extra-Orçamentárias							
100002/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	59	1.511,08
100004/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	60	2.620,94
100005/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55	540,00
						TOTAL	4.672,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.819,41

QUADRA, 16 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	28.204,33	0,00	0,00	28.204,33
TOTAL DE BANCOS		28.204,33	0,00	0,00	28.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					28.204,33



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	28.204,33	105.000,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE BANCOS		28.204,33	105.000,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.204,33

QUADRA, 18 de Fevereiro 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, 18 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE BANCOS		133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.204,33

QUADRA, 19 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE BANCOS		133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.204,33



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE BANCOS		133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.204,33



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE BANCOS		133.204,33	0,00	0,00	133.204,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					133.204,33



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.071,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	38,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.110,55	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.110,55	SOMA	4.110,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.110,55	TOTAL	4.110,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	133.204,33	0,00	4.110,55	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		133.204,33	0,00	4.110,55	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/3	2023	01.031	3.3.90.39.58	1667	VIVO S.A.	65 159,02
5/4	2023	01.031	3.3.90.39.58	1667	VIVO S.A.	66 63,89
38/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1007	COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	63 64,00
41/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1481	MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	62 400,00
42/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6151	MEGA ONLINE SOLUÇÕES LTDA ME	67 221,00
43/1	2023	01.031	3.3.90.39.69	1047	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	68 3.164,03
TOTAL						4.071,94
Extra-Orçamentárias						
100007/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	64 38,61
TOTAL						38,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.110,55



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78

QUADRA, 25 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78

QUADRA, 26 de Fevereiro de 2023



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
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	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 102-5	129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE BANCOS		129.093,78	0,00	0,00	129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.093,78

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2023