



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.844,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.844,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.844,97	SOMA	1.844,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.844,97	TOTAL	1.844,97

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	364.313,35	0,00	1.844,97	362.468,38
TOTAL DE BANCOS	364.313,35	0,00	1.844,97	362.468,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				362.468,38

QUADRA, 07 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
						TOTAL -----
						0,00
Extra-Orçamentárias						
100036/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547	1.844,97
						TOTAL -----
						1.844,97
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.844,97

QUADRA, 07 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.059,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.059,80	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.059,80	SOMA	2.059,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.059,80	TOTAL	2.059,80

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	362.468,38	0,00	2.059,80	360.408,58
TOTAL DE BANCOS	362.468,38	0,00	2.059,80	360.408,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				360.408,58

QUADRA, 09 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO

**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 09 de novembro de 2023

Data: 18/12/2023 09:24:17

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 4 / 29)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
337/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	6300 52.098.428 JEDERSON CAETANO	549	2.034,90
339/1	2023	01.031	3.3.90.30.30	658 ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	548	24,90
TOTAL						2.059,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.059,80

QUADRA, 09 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.800,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.800,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.800,00	SOMA	2.800,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.800,00	TOTAL	2.800,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	360.408,58	0,00	2.800,00	357.608,58
TOTAL DE BANCOS	360.408,58	0,00	2.800,00	357.608,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				357.608,58

QUADRA, 10 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
9/8	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161 CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	550	1.400,00
9/9	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161 CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	551	1.400,00
TOTAL						2.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.800,00

QUADRA, 10 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.861,20
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.861,20	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.861,20	SOMA	2.861,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.861,20	TOTAL	2.861,20

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	357.608,58	0,00	2.861,20	354.747,38
TOTAL DE BANCOS	357.608,58	0,00	2.861,20	354.747,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				354.747,38

QUADRA, 14 de Novembro de 2023

SIDNEI ELAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/3	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	552	512,98
6/10	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	555	140,00
366/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	558	661,44
367/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	554	931,48
368/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	556	467,34
376/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	553	64,56
378/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	1049	GRANTEL COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTD	557	83,40
TOTAL						2.861,20	
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.861,20	

QUADRA, 14 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	560,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	560,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	560,00	SOMA	560,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	560,00	TOTAL	560,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	354.747,38	0,00	560,00	354.187,38
TOTAL DE BANCOS	354.747,38	0,00	560,00	354.187,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				354.187,38

QUADRA, 16 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
10/11	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 560	360,00
10/12	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 559	200,00
TOTAL						560,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						560,00

QUADRA, 16 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	105.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.400,00	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	107.400,00	SOMA	107.400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	107.400,00	TOTAL	107.400,00

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	354.187,38	105.000,00	2.400,00	456.787,38
TOTAL DE BANCOS	354.187,38	105.000,00	2.400,00	456.787,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				456.787,38

QUADRA, 17 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



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, 17 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
342/1	2023	01.031	3.3.90.39.70	6303 SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BAN	561	2.400,00
TOTAL						2.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.400,00

QUADRA, 17 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO

**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 21 de novembro de 2023

Data: 18/12/2023 09:24:17

Usuário: / 120.***-***-30

(Página: 14 / 29)

Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	8.985,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.985,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	8.985,00	SOMA	8.985,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.985,00	TOTAL	8.985,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	456.787,38	0,00	8.985,00	447.802,38
TOTAL DE BANCOS	456.787,38	0,00	8.985,00	447.802,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				447.802,38

QUADRA, 21 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274:124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
380/1	2023	01.031	3.3.90.39.03	4369 AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA -	563	8.985,00
TOTAL						8.985,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						8.985,00

QUADRA, 21 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.000,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.000,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.000,00	SOMA	1.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.000,00	TOTAL	1.000,00

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	447.802,38	0,00	1.000,00	446.802,38
TOTAL DE BANCOS	447.802,38	0,00	1.000,00	446.802,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				446.802,38

QUADRA, 22 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
381/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6146 ANGELO BECHELI NETO	564	1.000,00	
						TOTAL	1.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.000,00	

QUADRA, 22 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10.085,50
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.957,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.042,81	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	14.042,81	SOMA	14.042,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.042,81	TOTAL	14.042,81

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	446.802,38	0,00	14.042,81	432.759,57
TOTAL DE BANCOS	446.802,38	0,00	14.042,81	432.759,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				432.759,57

QUADRA, 24 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO

**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 9/2023

Referente a 24 de novembro de 2023

Data: 18/12/2023 09:24:17

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 19 / 29)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
1/3	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	568	76,30
354/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	565	9.827,26
382/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	565	181,94
						TOTAL	10.085,50
Extra-Orçamentárias							
100035/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	565	3.957,31
						TOTAL	3.957,31
						TOTAL GERAL DA DESPESA	14.042,81

QUADRA, 24 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTEDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADORDANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	205,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	205,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	205,00	SOMA	205,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	205,00	TOTAL	205,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	432.759,57	0,00	205,00	432.554,57
TOTAL DE BANCOS	432.759,57	0,00	205,00	432.554,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				432.554,57

QUADRA, 27 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
4/6	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570	55,00
383/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301	YUSTRICH AZEVEDO SILVA	569	150,00
						TOTAL	205,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							205,00

QUADRA, 27 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	55.688,73
Receitas ExtraOrçamentárias	9.181,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.507,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.688,73	SOMA	55.688,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.688,73	TOTAL	55.688,73

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	432.554,57	0,00	46.507,47	386.047,10
TOTAL DE BANCOS	432.554,57	0,00	46.507,47	386.047,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				386.047,10

QUADRA, 28 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



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	2.356,15
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES	4.325,05
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.500,06
			TOTAL -----
			9.181,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.181,26

QUADRA, 28 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
3/4	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	573	663,45
377/1	2023	01.031	3.3.90.39.16	6323	ELTON APARECIDO DE MORAES 379982518	571	2.650,00
384/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	1007	COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	572	162,24
385/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	574	26.324,86
386/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	579	1.866,00
387/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	580	2.118,10
388/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	581	823,00
389/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	582	18.700,00
391/1	2023	01.031	3.1.90.11.99	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	583	2.381,08
						TOTAL	55.688,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							55.688,73

QUADRA, 28 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	10,56
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10,56	SOMA	10,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10,56	TOTAL	10,56

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	386.047,10	0,00	10,56	386.036,54
TOTAL DE BANCOS	386.047,10	0,00	10,56	386.036,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				386.036,54

QUADRA, 29 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
392/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	584	10,56	
						TOTAL	10,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						10,56	

QUADRA, 29 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	20.908,68
Receitas ExtraOrçamentárias	36,69	Despesas ExtraOrçamentárias	2.195,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.103,75	Depositos em Bancos	36,20
SOMA	23.140,44	SOMA	23.140,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.140,44	TOTAL	23.140,44

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	386.036,54	36,20	23.103,75	362.968,99
TOTAL DE BANCOS	386.036,54	36,20	23.103,75	362.968,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				362.968,99

QUADRA, 30 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	36,69
			TOTAL -----
			36,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			36,69

QUADRA, 30 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/7	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598 11,00
355/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	586 1.029,50
356/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	1049	GRANTEL COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTD	585 2.114,00
361/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	587 133,80
365/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	591 2.446,20
372/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	589 1.305,25
373/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	590 138,48
374/1	2023	01.031	3.3.90.30.22	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	594 356,59
375/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	5230	SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	588 863,46
383/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301	YUSTRICH AZEVEDO SILVA	600 -150,00
383/2	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301	YUSTRICH AZEVEDO SILVA	601 113,80
393/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	597 1.862,04
394/1	2023	01.031	3.3.90.30.22	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	595 184,56
395/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6309	O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA	596 10.500,00
						TOTAL 20.908,68
Extra-Orçamentárias						
100034/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	599 2.195,56
						TOTAL 2.195,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						23.104,24

QUADRA, 30 de Novembro de 2023

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
CONTADOR

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO