



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.607,98
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.516,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.124,41	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.124,41	SOMA	4.124,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.124,41	TOTAL	4.124,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	107.192,18	0,00	4.124,41	103.067,77
TOTAL DE BANCOS		107.192,18	0,00	4.124,41	103.067,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					103.067,77

QUADRA, 08 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
29/1	2024	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM	1002	816400	64	207,98
31/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	6161	CLARIANA DE ALM	1002	253834	63	1.400,00
TOTAL									1.607,98
Extra-Orçamentárias									
100027/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6084	CAIXA ECONOMICA	1002	901720	62	2.516,43
TOTAL									2.516,43
TOTAL GERAL DA DESPESA									4.124,41

QUADRA, 08 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	6.888,42
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.433,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.321,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.321,53	SOMA	13.321,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	
	13.321,53		13.321,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	103.067,77	0,00	13.321,53	89.746,24
TOTAL DE BANCOS		103.067,77	0,00	13.321,53	89.746,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.746,24

QUADRA, 15 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
4/3	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR D	1002	116285	67	360,00
4/4	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR D	1002	117864	68	200,00
5/4	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA	1002	112095	76	11,00
28/1	2024	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUT	1002	457990	65	4.528,58
30/1	2024	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA M	1002	119408	70	145,00
32/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	5341	A. L. CECILIATO	1002	112095	71	260,00
33/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA	1002	118633	69	467,34
35/1	2024	01.031	3.3.90.30.22	6037	MERCEARIA QUADR	1002	151456	74	29,76
36/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADR	1002	151455	75	886,74
TOTAL									6.888,42
Extra-Orçamentárias									
100023/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNI	1002	151454	73	117,42
100025/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNI	1002	151453	72	2.155,79
100026/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUT	1002	457990	65	4.159,90
TOTAL									6.433,11
TOTAL GERAL DA DESPESA									13.321,53

QUADRA, 15 de Fevereiro de 2024


SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE


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


ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



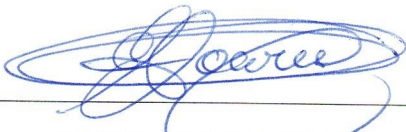
CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15,60	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	15,60	SOMA	15,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15,60	TOTAL	15,60

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	89.746,24	0,00	15,60	89.730,64
TOTAL DE BANCOS	89.746,24	0,00	15,60	89.730,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				89.730,64

QUADRA, 16 de Fevereiro de 2024


SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE


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


ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
5/5	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA	1002 77	15,60
TOTAL						15,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						15,60

QUADRA, 16 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.548,04
Receitas ExtraOrçamentárias	137.671,26	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.376,78	Depositos em Bancos	137.500,00
SOMA	142.048,04	SOMA	142.048,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	142.048,04	TOTAL	142.048,04

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	89.730,64	137.500,00	4.376,78	222.853,86
TOTAL DE BANCOS		89.730,64	137.500,00	4.376,78	222.853,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.853,86

QUADRA, 20 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL 0,00
Extra-Orçamentárias			
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO	137.500,00
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	171,26
			TOTAL 137.671,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.671,26

QUADRA, 20 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
1/3	2024	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTA	1002	784480	82	58,80
2/2	2024	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S	1002	795405	90	773,53
3/5	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM.	1		87	6,87
3/5	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM.	1002	794984	87	137,39
10/2	2024	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO	1		83	117,42
10/2	2024	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO	1002	200954	83	2.328,78
11/3	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRAS	1002	793650	86	146,80
34/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORI	1		79	46,97
34/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORI	1002	777140	79	931,48
TOTAL									4.548,04
TOTAL GERAL DA DESPESA									4.548,04

QUADRA, 20 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	555,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	555,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	555,00	SOMA	555,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	555,00	TOTAL	555,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	222.853,86	0,00	555,00	222.298,86
TOTAL DE BANCOS		222.853,86	0,00	555,00	222.298,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					222.298,86

QUADRA, 26 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/6	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA	1002	92 55,00
40/1	2024	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI	1002 901721	91 500,00
TOTAL							555,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							555,00

QUADRA, 26 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	63.390,03
Receitas ExtraOrçamentárias	10.823,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.390,03	Depositos em Bancos	10.823,53
SOMA	74.213,56	SOMA	74.213,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.213,56	TOTAL	74.213,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	222.298,86	10.823,53	63.390,03	169.732,36
TOTAL DE BANCOS		222.298,86	10.823,53	63.390,03	169.732,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.732,36

QUADRA, 27 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



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	2.815,55
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.343,22
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES	1.493,37
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	3.171,39
			TOTAL ----- 10.823,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.823,53

QUADRA, 27 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância
Orçamentárias								
37/1	2024	01.031	3.3.90.39.69	1047	PORTO SEGURO CI	1002	181875	95 3.322,02
38/1	2024	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA CO	1002	181515	93 722,90
39/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	6151	MEGA ONLINE SOL	1002	180450	94 199,00
42/1	2024	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 2.121,76
43/1	2024	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 2.300,68
44/1	2024	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 997,99
45/1	2024	01.031	3.1.90.11.44	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 2.149,53
46/1	2024	01.031	3.1.90.11.45	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 2.828,39
47/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 639,74
48/1	2024	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 2.040,72
49/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 27.367,30
50/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPA	1002	169986	96 18.700,00
TOTAL								63.390,03
TOTAL GERAL DA DESPESA								63.390,03

QUADRA, 27 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	9,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9,90	SOMA	9,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9,90	TOTAL	9,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	169.732,36	0,00	9,90	169.722,46
TOTAL DE BANCOS		169.732,36	0,00	9,90	169.722,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.722,46

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor			Art. Caixa	Importância
Orçamentárias								
5/7	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA	1002	169986	110
								9,90
TOTAL								9,90
TOTAL GERAL DA DESPESA								9,90

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	678,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.050,00	Depositos em Bancos	371,90
SOMA	1.050,00	SOMA	1.050,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.050,00	TOTAL	1.050,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	169.722,46	371,90	1.050,00	169.044,36
TOTAL DE BANCOS		169.722,46	371,90	1.050,00	169.044,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					169.044,36

QUADRA, 29 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
40/1	2024	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI	1	901721	112	-500,00
40/2	2024	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI	1	901721	113	128,10
41/1	2024	01.031	3.3.90.39.48	6403	INSTITUTO PARTN	1002	291521	111	1.050,00
TOTAL									678,10
TOTAL GERAL DA DESPESA									678,10

QUADRA, 29 de Fevereiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO