



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2.356,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.356,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.356,15	SOMA	2.356,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	362.968,99	0,00	2.356,15	360.612,84
TOTAL DE BANCOS		362.968,99	0,00	2.356,15	360.612,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					360.612,84

QUADRA, 01 de Dezembro de 2023

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						
						TOTAL ----- 0,00
Extra-Orçamentárias						
100039/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604	2.356,15
						TOTAL ----- 2.356,15
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.356,15

QUADRA, 01 de Dezembro de 2023

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	24.189,41
Receitas ExtraOrçamentárias	4.302,65	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.886,76	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	24.189,41	SOMA	24.189,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	360.612,84	0,00	19.886,76	340.726,08
TOTAL DE BANCOS		360.612,84	0,00	19.886,76	340.726,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					340.726,08

QUADRA, 04 de Dezembro de 2023

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			
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	2.055,52
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.247,13
			TOTAL 4.302,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.302,65

QUADRA, 04 de Dezembro de 2023

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



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 04 de dezembro de 2023

Data: 23/01/2024 10:20:03

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 5 / 31)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
401/1	2023	01.031	3.1.90.11.43	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	605	24.189,41
TOTAL						24.189,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						24.189,41

QUADRA, 04 de Dezembro de 2023

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	177,32
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	304,62	Depositos em Bancos	127,30
SOMA	304,62	SOMA	304,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	
	304,62		304,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	340.726,08	127,30	304,62	340.548,76
TOTAL DE BANCOS		340.726,08	127,30	304,62	340.548,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					340.548,76

QUADRA, 05 de Dezembro de 2023

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						
4/8	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614 4,62
381/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI NETO	609 -1.000,00
381/2	2023	01.031	3.3.90.39.96	6146	ANGELO BECHELI NETO	610 872,70
408/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301	YUSTRICH AZEVEDO SILVA	613 300,00
TOTAL						177,32
TOTAL GERAL DA DESPESA						177,32

QUADRA, 05 de Dezembro de 2023

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	420,40
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	500,00	Depositos em Bancos	79,60
SOMA	500,00	SOMA	500,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	340.548,76	79,60	500,00	340.128,36
TOTAL DE BANCOS		340.548,76	79,60	500,00	340.128,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					340.128,36

QUADRA, 07 de Dezembro de 2023

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						
408/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301 YUSTRICH AZEVEDO SILVA	615	-300,00
408/2	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301 YUSTRICH AZEVEDO SILVA	616	220,40
413/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6349 DANILO FERREIRA DOS SANTOS	619	500,00
TOTAL						420,40
TOTAL GERAL DA DESPESA						420,40

QUADRA, 07 de Dezembro de 2023

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	1.025,33
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.025,33	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.025,33	SOMA	1.025,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.025,33	TOTAL	1.025,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	340.128,36	0,00	1.025,33	339.103,03
TOTAL DE BANCOS		340.128,36	0,00	1.025,33	339.103,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					339.103,03

QUADRA, 08 de Dezembro de 2023

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						
403/1	2023	01.031	3.3.90.30.01	241 AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	620	1.025,33
TOTAL						1.025,33
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.025,33

QUADRA, 08 de Dezembro de 2023

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	1.445,79
Receitas ExtraOrçamentárias	46,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.398,82	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.445,79	SOMA	1.445,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	339.103,03	0,00	1.398,82	337.704,21
TOTAL DE BANCOS		339.103,03	0,00	1.398,82	337.704,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					337.704,21

QUADRA, 11 de Dezembro de 2023

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			
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	46,97
TOTAL			46,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			46,97

QUADRA, 11 de Dezembro de 2023

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						
399/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	624 467,34
400/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	621 978,45
TOTAL						1.445,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.445,79

QUADRA, 11 de Dezembro de 2023

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



CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
Boletim de Caixa e Bancos

nº 7/2023

Referente a 13 de dezembro de 2023

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.789,55
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.081,35	Depositos em Bancos	291,80
SOMA	4.081,35	SOMA	4.081,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.081,35	TOTAL	4.081,35

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	337.704,21	291,80	4.081,35	333.914,66
TOTAL DE BANCOS	337.704,21	291,80	4.081,35	333.914,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				333.914,66

QUADRA, 13 de Dezembro de 2023

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

**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 13 de dezembro de 2023

Data: 23/01/2024 10:20:03

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
371/1	2023	01.031	3.3.90.30.16	2835 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	629	373,14
404/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161 CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	631	1.400,00
407/1	2023	01.031	3.3.90.39.16	5621 HUMBERTO SOUZA SANTOS	634	600,00
413/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6349 DANILO FERREIRA DOS SANTOS	625	-500,00
413/2	2023	01.031	3.3.90.39.96	6349 DANILO FERREIRA DOS SANTOS	626	208,20
415/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6161 CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	632	1.400,00
419/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	2835 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	629	8,21
420/1	2023	01.031	3.3.90.30.39	4306 JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	633	260,00
421/1	2023	01.031	3.3.90.39.64	2797 CENTRO POLICLINICO TATUI S/S LTDA	635	40,00
TOTAL						3.789,55
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.789,55

QUADRA, 13 de Dezembro de 2023

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	1.940,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.940,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.940,00	SOMA	1.940,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.940,00	TOTAL	1.940,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	333.914,66	0,00	1.940,00	331.974,66
TOTAL DE BANCOS	333.914,66	0,00	1.940,00	331.974,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				331.974,66

QUADRA, 14 de Dezembro de 2023

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						
6/11	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA 639	140,00
6/12	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA 640	140,00
10/13	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 637	360,00
10/14	2023	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 638	200,00
409/1	2023	01.031	4.4.90.52.51	2941	ROBERSOM FERRAREZI CESÁRIO LANGE - 636	750,00
422/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6151	MEGA ONLINE SOLUÇÕES LTDA ME 641	350,00
TOTAL						1.940,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.940,00

QUADRA, 14 de Dezembro de 2023

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	22.975,05
Receitas ExtraOrçamentárias	105.083,66	Despesas ExtraOrçamentárias	11.127,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.019,15	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	139.102,81	SOMA	139.102,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	139.102,81	TOTAL	139.102,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	331.974,66	105.000,00	34.019,15	402.955,51
TOTAL DE BANCOS		331.974,66	105.000,00	34.019,15	402.955,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					402.955,51

QUADRA, 20 de Dezembro de 2023

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	105.000,00
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	83,66
			TOTAL 105.083,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			105.083,66

QUADRA, 20 de Dezembro de 2023

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						
3/5	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	652 741,61
390/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	650 10.464,70
398/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	656 2.446,20
402/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	648 5.079,77
414/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	653 382,70
416/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	655 2.100,48
427/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	546	JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - M	654 273,80
428/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	644 978,45
429/1	2023	01.031	3.3.90.40.16	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	647 467,34
434/1	2023	01.031	3.3.90.39.64	2797	CENTRO POLICLINICO TATUI S/S LTDA	659 40,00
TOTAL						22.975,05
Extra-Orçamentárias						
100037/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	650 4.325,05
100038/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	642 2.500,06
100041/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	643 2.247,13
100042/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	648 2.055,52
TOTAL						11.127,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						34.102,81

QUADRA, 20 de Dezembro de 2023

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	7.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.400,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.400,00	SOMA	7.400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.400,00	TOTAL	7.400,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	402.955,51	0,00	7.400,00	395.555,51
TOTAL DE BANCOS	402.955,51	0,00	7.400,00	395.555,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				395.555,51

QUADRA, 21 de Dezembro de 2023

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						
410/1	2023	01.031	3.3.90.39.23	5068 ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	663	780,00
426/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	5621 HUMBERTO SOUZA SANTOS	661	5.720,00
433/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	5621 HUMBERTO SOUZA SANTOS	662	900,00
TOTAL						7.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.400,00

QUADRA, 21 de Dezembro de 2023

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	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	395.555,51	0,00	55,00	395.500,51
TOTAL DE BANCOS		395.555,51	0,00	55,00	395.500,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.500,51

QUADRA, 26 de Dezembro de 2023

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						
4/9	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664	55,00
TOTAL						55,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						55,00

QUADRA, 26 de Dezembro de 2023

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	55.861,18
Receitas ExtraOrçamentárias	8.850,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.011,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	55.861,18	SOMA	55.861,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.861,18	TOTAL	55.861,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	395.500,51	0,00	47.011,13	348.489,38
TOTAL DE BANCOS		395.500,51	0,00	47.011,13	348.489,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					348.489,38

QUADRA, 27 de Dezembro de 2023

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	2.356,15
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	4.238,97
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.254,93
TOTAL			8.850,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.850,05

QUADRA, 27 de Dezembro de 2023

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						
441/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	665 23.190,19
442/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 1.866,00
443/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 2.118,10
444/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 823,00
445/1	2023	01.031	3.1.90.11.44	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 1.344,12
446/1	2023	01.031	3.1.90.11.45	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 577,79
447/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 18.700,00
448/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 5.201,26
449/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	670 2.040,72
TOTAL						55.861,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						55.861,18

QUADRA, 27 de Dezembro de 2023

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	18.532,88
Receitas ExtraOrçamentárias	378,51	Despesas ExtraOrçamentárias	257.427,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	275.874,87	Depositos em Bancos	292,99
SOMA	276.253,38	SOMA	276.253,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	276.253,38	TOTAL	276.253,38

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	348.489,38	292,99	275.874,87	72.907,50
TOTAL DE BANCOS	348.489,38	292,99	275.874,87	72.907,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				72.907,50

QUADRA, 28 de Dezembro de 2023

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

ANGELO BECHELI NETO
153.381.958-01
CONTROLADOR INTERNO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/10	2023	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689 9,90
439/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	6357	JKS CONCRETOS E SERVICOS LTDA	686 12.060,00
440/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	6357	JKS CONCRETOS E SERVICOS LTDA	683 2.610,00
452/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	678 3.015,08
453/1	2023	01.031	3.1.90.11.45	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	678 509,23
454/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	678 328,67
TOTAL						18.532,88
Extra-Orçamentárias						
100063/1	2023	00.000		71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	690 256.427,60
100064/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.99.01	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	691 999,91
TOTAL						257.427,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						275.960,39

QUADRA, 28 de Dezembro de 2023

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