



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	4.714,25
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.714,25	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.714,25	SOMA	4.714,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.714,25	TOTAL	4.714,25

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	330.340,65	0,00	4.714,25	325.626,40
TOTAL DE BANCOS	330.340,65	0,00	4.714,25	325.626,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				325.626,40

QUADRA, 18 de Outubro 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						
6/9	2023	01.031	3.3.90.39.77	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	503 140,00
298/2	2023	01.031	4.4.90.52.35	3241	BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TATU	493 2.148,00
299/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	6151	MEGA ONLINE SOLUÇÕES LTDA ME	494 275,00
300/2	2023	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	495 600,30
301/2	2023	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	496 64,77
303/2	2023	01.031	3.3.90.39.99	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	497 931,48
305/2	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	498 200,00
306/2	2023	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA	499 176,62
307/2	2023	01.031	3.3.90.30.99	6158	CERQUI EXTIN COMERCIO DE EXTINTORES	500 40,00
308/2	2023	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	501 64,77
309/2	2023	01.031	3.3.90.39.58	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	502 65,32
327/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	6108	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	504 0,93
328/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	505 4,14
329/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	3721	ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA ALA	506 2,92
TOTAL						4.714,25
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.714,25

QUADRA, 18 de Outubro 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	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		TOTAL	
	1.844,97		1.844,97

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	325.626,40	0,00	1.844,97	323.781,43
TOTAL DE BANCOS	325.626,40	0,00	1.844,97	323.781,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				323.781,43

QUADRA, 19 de Outubro 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						
100033/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	3018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508	1.844,97
TOTAL						1.844,97
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.844,97

QUADRA, 19 de Outubro 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	13.939,13
Receitas ExtraOrçamentárias	105.036,69	Despesas ExtraOrçamentárias	3.347,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.249,45	Depositos em Bancos	105.000,00
SOMA	122.286,14	SOMA	122.286,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.286,14	TOTAL	122.286,14

BANCOS

T. Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	323.781,43	105.000,00	17.249,45	411.531,98
TOTAL DE BANCOS	323.781,43	105.000,00	17.249,45	411.531,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				411.531,98

QUADRA, 20 de Outubro 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
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ	36,69
			TOTAL ----- 105.036,69
			TOTAL GERAL DA RECEITA ----- 105.036,69

QUADRA, 20 de Outubro 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							
297/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	510	9.115,22
302/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6240	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	515	467,34
304/2	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	520	200,00
310/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	516	2.446,20
323/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	519	1.166,05
324/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	6151	MEGA ONLINE SOLUÇÕES LTDA ME	514	275,00
326/1	2023	01.031	3.3.90.39.58	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	520	160,00
330/1	2023	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	513	101,64
331/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM	520	7,68
TOTAL							13.939,13
Extra-Orçamentárias							
100032/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	510	3.347,01
TOTAL							3.347,01
TOTAL GERAL DA DESPESA							17.286,14

QUADRA, 20 de Outubro 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	66,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.049,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.115,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.115,08	SOMA	3.115,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	
	3.115,08		3.115,08

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	411.531,98	0,00	3.115,08	408.416,90
TOTAL DE BANCOS	411.531,98	0,00	3.115,08	408.416,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				408.416,90

QUADRA, 25 de Outubro 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						
340/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524 55,00
341/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525 11,00
TOTAL						66,00
Extra-Orçamentárias						
100031/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	523 3.049,08
TOTAL						3.049,08
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.115,08

QUADRA, 25 de Outubro 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	2.986,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.986,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.986,75	SOMA	2.986,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL		TOTAL	
	2.986,75		2.986,75

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	408.416,90	0,00	2.986,75	405.430,15
TOTAL DE BANCOS	408.416,90	0,00	2.986,75	405.430,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				405.430,15

QUADRA, 26 de Outubro 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						
325/1	2023	01.031	4.4.90.52.35	4188 FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	527	2.430,00
332/1	2023	01.031	3.3.90.39.19	5240 FABIANO FERNANDO LESSA 29187520885	528	250,00
333/1	2023	01.031	3.3.90.30.07	6037 MERCEARIA QUADRA LTDA	529	56,75
335/1	2023	01.031	3.3.90.39.37	5095 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	526	250,00
TOTAL						2.986,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.986,75

QUADRA, 26 de Outubro 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	49.156,75
Receitas ExtraOrçamentárias	7.997,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.158,91	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	49.156,75	SOMA	49.156,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.156,75	TOTAL	49.156,75

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	405.430,15	0,00	41.158,91	364.271,24
TOTAL DE BANCOS	405.430,15	0,00	41.158,91	364.271,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				364.271,24

QUADRA, 27 de Outubro 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	1.844,97
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	3.957,31
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.195,56
			TOTAL ----- 7.997,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.997,84

QUADRA, 27 de Outubro 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						
338/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301 YUSTRICH AZEVEDO SILVA	530	250,00
344/1	2023	01.031	3.1.90.11.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	531	23.288,73
345/1	2023	01.031	3.1.90.11.31	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	536	1.866,57
346/1	2023	01.031	3.1.90.11.33	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	537	2.118,10
347/1	2023	01.031	3.1.90.11.37	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	538	823,11
348/1	2023	01.031	3.1.90.11.75	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	539	18.700,00
350/1	2023	01.031	3.3.90.46.01	2 CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	540	2.110,24
TOTAL						49.156,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						49.156,75

QUADRA, 27 de Outubro 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	364.271,24	0,00	10,56	364.260,68
TOTAL DE BANCOS	364.271,24	0,00	10,56	364.260,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				364.260,68

QUADRA, 30 de Outubro 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						
357/1	2023	01.031	3.3.90.39.81	3018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541	10,56
TOTAL						10,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						10,56

QUADRA, 30 de Outubro 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	-52,60
Receitas ExtraOrçamentárias	0,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	52,67
SOMA	0,07	SOMA	0,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,07	TOTAL	0,07

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	364.260,68	52,67	0,00	364.313,35
TOTAL DE BANCOS	364.260,68	52,67	0,00	364.313,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				364.313,35

QUADRA, 31 de Outubro 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			
5315	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF	0,07
			TOTAL ----- 0,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			0,07

QUADRA, 31 de Outubro 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						
338/1	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301 YUSTRICH AZEVEDO SILVA	542	-250,00
338/2	2023	01.031	3.3.90.39.96	6301 YUSTRICH AZEVEDO SILVA	543	197,40
TOTAL						-52,60
TOTAL GERAL DA DESPESA						-52,60

QUADRA, 31 de Outubro 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