



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	750,00
Retiradas de Bancos	750,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	750,00	SOMA	750,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	750,00	TOTAL	750,00

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	72.907,50	0,00	750,00	72.157,50
TOTAL DE BANCOS	72.907,50	0,00	750,00	72.157,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				72.157,50

QUADRA, 08 de Janeiro de 2024


SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE


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

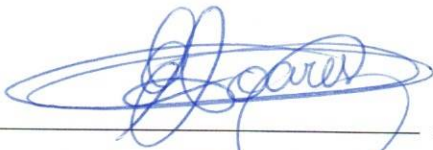

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
PR-080937/O-4
TESOUREIRO



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
TOTAL						0,00
Restos à Pagar						
409/2	2023	01.031	4.4.90.52.51	2941 ROBERSOM FERRAREZI CESÁRIO LANGE -	1	750,00
TOTAL						750,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						750,00

QUADRA, 08 de Janeiro de 2024


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	1.816,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.816,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.816,14	SOMA	1.816,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.816,14	TOTAL	1.816,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	72.157,50	0,00	1.816,14	70.341,36
TOTAL DE BANCOS		72.157,50	0,00	1.816,14	70.341,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					70.341,36

QUADRA, 11 de Janeiro de 2024

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						
100021/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	6084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	1.816,14
TOTAL						1.816,14
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.816,14

QUADRA, 11 de Janeiro de 2024


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	999,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	27.340,00
Retiradas de Bancos	27.340,00	Depositos em Bancos	999,91
SOMA	28.339,91	SOMA	28.339,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.339,91	TOTAL	28.339,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	70.341,36	999,91	27.340,00	44.001,27
TOTAL DE BANCOS		70.341,36	999,91	27.340,00	44.001,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					44.001,27

QUADRA, 15 de Janeiro de 2024

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			
5802	1.1.3.8.1.99.01	CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA	999,91
			TOTAL 999,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			999,91

QUADRA, 15 de Janeiro de 2024

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
Restos à Pagar						
430/1	2023	01.031	4.4.90.52.34	6358 REINALDO DA SILVA SANTOS 2820462880	3	27.340,00
TOTAL						27.340,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						27.340,00

QUADRA, 15 de Janeiro de 2024

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	7.616,43
		Despesas Restos à Pagar	10.625,62
Retiradas de Bancos	18.242,05	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	18.242,05	SOMA	18.242,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.242,05	TOTAL	18.242,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	44.001,27	0,00	18.242,05	25.759,22
TOTAL DE BANCOS		44.001,27	0,00	18.242,05	25.759,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					25.759,22

QUADRA, 16 de Janeiro de 2024

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							
100007/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	5	28,13
100008/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	5	2.254,93
100009/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	9	4.238,97
100010/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	9	264,86
100012/1	2024	00.000	2.1.8.8.5.01.08	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	7	9,00
100013/1	2024	00.000	2.1.8.8.5.01.08	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	7	76,52
100014/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	12	36,69
100015/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	12	46,97
100016/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	12	46,97
100017/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	12	36,69
100018/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.04	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	12	36,69
100022/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	689	SIDNEI ELIAZER SOARES	17	540,01
TOTAL							7.616,43
Restos à Pagar							
451/1	2023	01.031	3.1.90.13.02	3008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	9	10.625,62
TOTAL							10.625,62
TOTAL GERAL DA DESPESA							18.242,05

QUADRA, 16 de Janeiro de 2024

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	1.995,61
Receitas ExtraOrçamentárias	137.500,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.995,61	Depositos em Bancos	137.500,00
SOMA	139.495,61	SOMA	139.495,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	139.495,61	TOTAL	139.495,61

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	25.759,22	137.500,00	1.995,61	161.263,61
TOTAL DE BANCOS	25.759,22	137.500,00	1.995,61	161.263,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				161.263,61

QUADRA, 19 de Janeiro de 2024

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	137.500,00
			TOTAL 137.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			137.500,00

QUADRA, 19 de Janeiro de 2024

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						
1/1	2024	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO 19	265,55
3/1	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE 22	66,91
3/2	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE 23	131,30
3/3	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE 24	123,33
3/4	2024	01.031	3.3.90.39.44	6	CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE 25	123,33
4/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 21	367,68
4/2	2024	01.031	3.3.90.40.24	6160	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM 20	204,28
9/1	2024	01.031	3.3.90.30.01	241	AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LTDA 26	713,23
TOTAL						1.995,61
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.995,61

QUADRA, 19 de Janeiro de 2024


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	3.053,85
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.053,85	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.053,85	SOMA	3.053,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.053,85	TOTAL	3.053,85

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	161.263,61	0,00	3.053,85	158.209,76
TOTAL DE BANCOS	161.263,61	0,00	3.053,85	158.209,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				158.209,76

QUADRA, 22 de Janeiro de 2024

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						
6/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	27 1.521,21
7/1	2024	01.031	3.3.90.30.07	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	28 1.415,27
8/1	2024	01.031	3.3.90.30.22	6037	MERCEARIA QUADRA LTDA	29 117,37
TOTAL						3.053,85
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.053,85

QUADRA, 22 de Janeiro de 2024

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	982,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	982,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	982,34	SOMA	982,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	982,34	TOTAL	982,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	158.209,76	0,00	982,34	157.227,42
TOTAL DE BANCOS		158.209,76	0,00	982,34	157.227,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					157.227,42

QUADRA, 24 de Janeiro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
274.124.338-73
PRESIDENTE

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

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



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
11/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	37 59,92
11/2	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	38 134,54
12/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	30 66,05
13/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	31 66,03
14/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	33 121,45
15/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	32 126,34
16/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	34 88,42
17/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	35 154,78
18/1	2024	01.031	3.3.90.40.24	474	TELEFONICA BRASIL S.A.	36 164,81
TOTAL						982,34
TOTAL GERAL DA DESPESA						982,34

QUADRA, 24 de Janeiro de 2024

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	55,00
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	157.227,42	0,00	55,00	157.172,42
TOTAL DE BANCOS	157.227,42	0,00	55,00	157.172,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				157.172,42

QUADRA, 25 de Janeiro de 2024

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						
5/1	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39	55,00
TOTAL						55,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						55,00

QUADRA, 25 de Janeiro de 2024

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	3.344,93
Receitas ExtraOrçamentárias	117,42	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.852,00
Retiradas de Bancos	10.079,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.196,93	SOMA	10.196,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.196,93	TOTAL	10.196,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	157.172,42	0,00	10.079,51	147.092,91
TOTAL DE BANCOS		157.172,42	0,00	10.079,51	147.092,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.092,91

QUADRA, 26 de Janeiro de 2024

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	117,42
			TOTAL ----- 117,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			117,42

QUADRA, 26 de Janeiro de 2024

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						
1/2	2024	01.031	3.3.90.39.99	1823	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	40 58,80
2/1	2024	01.031	3.3.90.39.43	415	ELEKTRO REDES S.A.	41 839,93
10/1	2024	01.031	3.3.90.40.16	225	CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C	43 2.446,20
TOTAL						3.344,93
Restos à Pagar						
436/1	2023	01.031	3.3.90.30.24	4827	OFICINA 13 DE MAIO LTDA	42 6.852,00
TOTAL						6.852,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						10.196,93

QUADRA, 26 de Janeiro de 2024

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	48.722,95
Receitas ExtraOrçamentárias	8.832,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.722,95	Depositos em Bancos	8.832,12
SOMA	57.555,07	SOMA	57.555,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.555,07	TOTAL	57.555,07

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1002 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 06000102-5	147.092,91	8.832,12	48.722,95	107.202,08
TOTAL DE BANCOS	147.092,91	8.832,12	48.722,95	107.202,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				107.202,08

QUADRA, 29 de Janeiro de 2024

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	2.516,43
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES	4.159,90
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES	2.155,79
			TOTAL 8.832,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.832,12

QUADRA, 29 de Janeiro de 2024



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						
5/2	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60 36,50
19/2	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 17.347,69
20/1	2024	01.031	3.1.90.11.31	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 1.902,80
21/1	2024	01.031	3.1.90.11.33	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 2.118,10
22/1	2024	01.031	3.1.90.11.37	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 823,00
23/1	2024	01.031	3.1.90.11.44	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 1.630,71
24/1	2024	01.031	3.1.90.11.45	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 815,47
25/1	2024	01.031	3.1.90.11.75	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 18.700,00
26/1	2024	01.031	3.1.90.11.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 3.307,96
27/1	2024	01.031	3.3.90.46.01	2	CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	46 2.040,72
TOTAL						48.722,95
TOTAL GERAL DA DESPESA						48.722,95

QUADRA, 29 de Janeiro de 2024

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	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	107.202,08	0,00	9,90	107.192,18
TOTAL DE BANCOS	107.202,08	0,00	9,90	107.192,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				107.192,18

QUADRA, 30 de Janeiro de 2024

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						
5/3	2024	01.031	3.3.90.39.81	6156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61	9,90
TOTAL						9,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						9,90

QUADRA, 30 de Janeiro de 2024

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