

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DE 04/08/2014

SALDO ANTERIOR:		244.558,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		10,80	
				SALDO ATUAL:		244.547,53	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						244.558,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.558,33	0,00	10,80	244.547,53
				244.558,33	0,00	10,80	244.547,53
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				244.558,33	0,00	10,80	244.547,53
						SALDO ATUAL	
						244.547,53	

GUARAÇAI, 04 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DE 05/08/2014

SALDO ANTERIOR:		244.547,53					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.675,71	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		4.675,71	
				SALDO ATUAL:		239.924,02	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		244.547,53	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.547,53	52,20	4.675,71	239.924,02
				244.547,53	52,20	4.675,71	239.924,02
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				244.547,53	52,20	4.675,71	239.924,02
				SALDO ATUAL		239.924,02	

GUARAÇAI, 05 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DE 07/08/2014

SALDO ANTERIOR:		239.924,02					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12,76	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12,76	
				SALDO ATUAL:		239.911,26	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						239.924,02	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	239.924,02	0,00	12,76	239.911,26
				239.924,02	0,00	12,76	239.911,26
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				239.924,02	0,00	12,76	239.911,26
						SALDO ATUAL	
						239.911,26	

GUARAÇAI, 07 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DE 08/08/2014

SALDO ANTERIOR:		239.911,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		85,71	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		85,71	
				SALDO ATUAL:		239.825,55	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						239.911,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	239.911,26	0,00	85,71	239.825,55
				239.911,26	0,00	85,71	239.825,55
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				239.911,26	0,00	85,71	239.825,55
						SALDO ATUAL	
						239.825,55	

GUARAÇAI, 08 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DE 11/08/2014

SALDO ANTERIOR:		239.825,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.000,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.000,00	
				SALDO ATUAL:		238.825,55	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						239.825,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	239.825,55	0,00	1.000,00	238.825,55
				239.825,55	0,00	1.000,00	238.825,55
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				239.825,55	0,00	1.000,00	238.825,55
						SALDO ATUAL	
						238.825,55	

GUARAÇAI, 11 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DE 13/08/2014

SALDO ANTERIOR:		238.825,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.020,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.020,00	
				SALDO ATUAL:		237.805,55	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						238.825,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	238.825,55	0,00	1.020,00	237.805,55
				238.825,55	0,00	1.020,00	237.805,55
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				238.825,55	0,00	1.020,00	237.805,55
						SALDO ATUAL	
						237.805,55	

GUARAÇAI, 13 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DE 14/08/2014

SALDO ANTERIOR:		237.805,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		169,10	
Extra Orçamentária:		4,07		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		4,07		Total Pago.....:		169,10	
				SALDO ATUAL:		237.640,52	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						237.805,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	237.805,55	4,07	169,10	237.640,52
				237.805,55	4,07	169,10	237.640,52
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				237.805,55	4,07	169,10	237.640,52
						SALDO ATUAL	
						237.640,52	

GUARAÇAI, 14 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DE 18/08/2014

SALDO ANTERIOR:		237.640,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-502,86	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-502,86	
				SALDO ATUAL:		238.143,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		237.640,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	237.640,52	1.000,00	497,14	238.143,38
				237.640,52	1.000,00	497,14	238.143,38
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				237.640,52	1.000,00	497,14	238.143,38
				SALDO ATUAL		238.143,38	

GUARAÇAI, 18 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DE 19/08/2014

SALDO ANTERIOR:		238.143,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		45.733,51	
Extra Orçamentária:		100.154,89		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		100.154,89		Total Pago.....:		45.733,51	
				SALDO ATUAL:		292.564,76	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		238.143,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	238.143,38	100.154,89	45.733,51	292.564,76
				238.143,38	100.154,89	45.733,51	292.564,76
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				238.143,38	100.154,89	45.733,51	292.564,76
				SALDO ATUAL.....:		292.564,76	

GUARAÇAI, 19 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DE 20/08/2014

SALDO ANTERIOR:		292.564,76					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		355,95	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.722,55	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.078,50	
				SALDO ATUAL:		290.486,26	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						292.564,76	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	292.564,76	0,00	2.078,50	290.486,26
				292.564,76	0,00	2.078,50	290.486,26
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				292.564,76	0,00	2.078,50	290.486,26
						SALDO ATUAL	
						290.486,26	

GUARAÇAI, 20 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 21/08/2014

SALDO ANTERIOR:		290.486,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.141,29	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.808,67	
				SALDO ATUAL:		286.677,59	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						290.486,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	290.486,26	0,00	3.808,67	286.677,59
				290.486,26	0,00	3.808,67	286.677,59
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				290.486,26	0,00	3.808,67	286.677,59
						SALDO ATUAL	
						286.677,59	

GUARAÇAI, 21 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 22/08/2014

SALDO ANTERIOR:		286.677,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		120,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		120,00	
				SALDO ATUAL:		286.557,59	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						286.677,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	286.677,59	0,00	120,00	286.557,59
				286.677,59	0,00	120,00	286.557,59
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				286.677,59	0,00	120,00	286.557,59
						SALDO ATUAL	
						286.557,59	

GUARAÇAI, 22 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 25/08/2014

SALDO ANTERIOR:		286.557,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		38,51	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		38,51	
				SALDO ATUAL:		286.519,08	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						286.557,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	286.557,59	0,00	38,51	286.519,08
				286.557,59	0,00	38,51	286.519,08
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				286.557,59	0,00	38,51	286.519,08
						SALDO ATUAL	
						286.519,08	

GUARAÇAI, 25 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 27/08/2014

SALDO ANTERIOR:		286.519,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.520,29	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.317,16	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		16.837,45	
				SALDO ATUAL:		269.681,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						286.519,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	286.519,08	0,00	16.837,45	269.681,63
				286.519,08	0,00	16.837,45	269.681,63
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				286.519,08	0,00	16.837,45	269.681,63
						SALDO ATUAL	
						269.681,63	

GUARAÇAI, 27 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 29/08/2014

SALDO ANTERIOR:		269.681,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		173,50	
Extra Orçamentária:		1.359,58		Extra Orçamentária:		4,07	
Total Arrecadado...:		1.359,58		Total Pago.....:		177,57	
				SALDO ATUAL:		270.863,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		269.681,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.681,63	1.359,58	177,57	270.863,64
				269.681,63	1.359,58	177,57	270.863,64
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				269.681,63	1.359,58	177,57	270.863,64
				SALDO ATUAL.....:		270.863,64	

GUARAÇAI, 29 de agosto de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO