Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 02/09/2014

SALDO A	ANTERIOR:		270.86	53,64				
RECEIT	A					SPESA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		4,20
Exti	ra Orçamentária:				j	Extra Orçamentária	n: 	0,00
Tota	al Arrecadado:			0,00		Total Pago		4,20
					Si	ALDO ATUAL:		270.859,4
					ANCOS			
						SALDO ANTERIOR	:	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MC	CM		270.863,64	0,00	4,20	270.859,4
					270.863,64	0,00	4,20	270.859,4
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:				270.863,64	0,00	4,20	270.859,4
					:	SALDO ATUAL	:	270.859,4
			GUA	.RAÇAI, 02	2 de setembro			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		LÉRIA C. TAVONI SOUREIRO	PALÁCIOS

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 08/09/2014

SALDO ANTERIOR:			59,44					
RECEITA				DESPE	SA			
Orçamentária			 	(Orçamentária:		12,76	
Extra Orçament			j	E	Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadad			0,00 Total Pago:				12,76	
				SALD	OO ATUAL:		270.846,68	
			BAN	cos				
					DO ANTERIOR	:	270.859,44	
BANCO CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO)							
001 11120100	20 B.BRASIL	C.MO CM	2	70.859,44	0,00	12,76	270.846,68	
			2	70.859,44	0,00	12,76	270.846,68	
??????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				70.859,44	0,00	12,76	270.846,68	
				SAL	DO ATUAL		270.846,68	
		GUA	RAÇAI, 08 d	e setembro de				
AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO CONTADOR			DA SILVA		RIA C. TAVONI P DUREIRO	ALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 10/09/2014

SALDO A	INTERIOR:		270.84	46,68				
RECEITA	A					PESA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		741,40
Extr	ra Orçamentária:			4,07		Extra Orçamentária:		
Tota	al Arrecadado:		4,07			Total Pago:		
					SA	LDO ATUAL:		270.109,3
				В	ANCOS			
						ALDO ANTERIOR		
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA M	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	о см		270.846,68	4,07	741,40	270.109,3
					270.846,68	4,07	741,40	270.109,3
??????								
					0,00	0,00		0,00
	:				270.846,68	4,07	, ,	
						ALDO ATUAL	:	270.109,3
			GUA	RAÇAI, 10	0 de setembro			
AMARILI PRESID	DO SENTOMA ENTE			RO SÉRGI TADOR	O DA SILVA		RIA C. TAVONI F UREIRO	ALÁCIOS

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 11/09/2014

SALDO ANTERIOR:			270.10	09,35				
RECEITA					DESPE	SA		
Orça	mentária:				(Orçamentária:		19,41
Extra	Orçamentária:			j	E	Extra Orçamentária:		0,00
Total	Arrecadado:			0,00	7	Total Pago:		19,41
					SALC	OO ATUAL:		270.089,94
				BAN	cos			
						DO ANTERIOR	:	270.109,35
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA M	OVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.	мо см	2	70.109,35	0,00	19,41	270.089,94
				2	70.109,35	0,00	19,41	270.089,94
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:				70.109,35	0,00	19,41	
					SAL	DO ATUAL		270.089,94
			GUA	RAÇAI, 11 d	e setembro de			
AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO CONTADOR				DA SILVA		RIA C. TAVONI P UREIRO	ALÁCIOS	

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 12/09/2014

SALDO A	ANTERIOR:		270.08	39,94				
RECEIT					DESPE			
Orç	amentária:				(Orçamentária:		515,00
Ext	ra Orçamentária:					Extra Orçamentária:		0,00
Tota	al Arrecadado:			0,00	-	Total Pago		
			SALDO ATUAL: 269.57					
				BAN	cos			
						DO ANTERIOR	:	
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.W	IO CM	2	70.089,94	0,00	515,00	269.574,94
				2	70.089,94	0,00	515,00	269.574,94
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:			2	70.089,94	0,00	515,00	
						.DO ATUAL	:	269.574,94
				.RAÇAI, 12 d	e setembro de			
AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO CONTADOR			DA SILVA		RIA C. TAVONI F UREIRO	PALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 16/09/2014

SALDO ANTERIOR:			269.57	74,94				
RECEIT	'A				DESPI			
Orç	;amentária:			 		Orçamentária:		0,00
Ext	ra Orçamentária:		91.50	00,00			0,00	
Tot	al Arrecadado:		91.50	0,00	Total Pago:			0,00
					SAL	DO ATUAL:		361.074,94
				BAN	COS			
					SAL	LDO ANTERIOR	:	269.574,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C	.MO CM	26	69.574,94	91.500,00	0,00	361.074,94
				20	69.574,94	91.500,00	0,00	361.074,94
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:				69.574,94	•	0,00	361.074,94
					SA	LDO ATUAL		361.074,94
			GUA	RAÇAI, 16 de	e setembro de	e 2014		
AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO PRESIDENTE CONTADOR			DA SILVA		RIA C. TAVONI P UREIRO	ALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 17/09/2014

SALDO	ANTERIOR:		361.0	74,94				
RECEIT						SPESA		
Or	çamentária:				 	Orçamentária		3.295,28
Ex	tra Orçamentária:					Extra Orçamen	1.722,55	
То	tal Arrecadado:			0,00	j	Total Pago	5.017,83	
					5	SALDO ATUAL:		356.057,11
				В	ANCOS			
						SALDO ANTERIO	₹:	361.074,94
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO		CREDIT		O SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	O CM		361.074,94	0,0	00 5.017,8	33 356.057,11
					361.074,94	0,0	00 5.017,8	356.057,11
??????								
					0,00	0,0	0,0	00,00
	:				361.074,94		·	33 356.057,11
						SALDO ATUAL		356.057,11
					7 de setembr			
AMARILDO SENTOMA PE				O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		VALÉRIA C. TAVO TESOUREIRO	NI PALÁCIOS

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 18/09/2014

SALDO ANTERIOR:			356.05	57,11					
RECEIT					DESPE	SA			
Orç	amentária:				(Orçamentária:		38.969,26	
Ext	ra Orçamentária:			57,10	<u> </u>	Extra Orçamentária:		0,00	
Tota	al Arrecadado:		8.76	7,10	-	Total Pago:			
			SALDO ATUAL: 325						
				BAN	īCOS				
						DO ANTERIOR	:	356.057,11	
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO AN		CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA N	MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.	.MO CM	3	56.057,11	8.767,10	38.969,26	325.854,95	
				3	56.057,11	8.767,10	38.969,26	325.854,95	
??????									
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	:				56.057,11	•	38.969,26	*	
					SAI	_DO ATUAL		325.854,95	
			GUA	RAÇAI, 18 d	le setembro de	2014			
	AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO PRESIDENTE CONTADOR			DA SILVA		RIA C. TAVONI F DUREIRO	PALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 22/09/2014

SALDO ANTERIOR:			325.85	54,95				
RECEIT.	A				DESPE	SA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		4.299,24
Ext	ra Orçamentária:				E	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	7	Гotal Pago:		4.299,24
					SALC	OO ATUAL:		321.555,71
				BAN	ICOS			
					:	325.854,95		
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.	.MO CM	3	25.854,95	0,00	4.299,24	321.555,71
				3	25.854,95	0,00	4.299,24	321.555,71
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:				25.854,95	0,00	4.299,24	
					SAL	DO ATUAL		321.555,71
			GUA	RAÇAI, 22 d	le setembro de			
AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO CONTADOR			DA SILVA		RIA C. TAVONI F UREIRO	PALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 23/09/2014

SALDO A	ANTERIOR:		321.5	55,71				
RECEIT	A				DES	PESA		
Orç	;amentária:					Orçamentária:		43,00
Ext	ra Orçamentária:				j	Extra Orçamentária:		3.100,98
Tot	al Arrecadado:		0,00 Total F			Total Pago:		3.143,98
					SA	LDO ATUAL:		318.411,73
				BA	ANCOS			
						ALDO ANTERIOR		
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO A				SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	ОСМ		321.555,71	0,00	3.143,98	318.411,7
					321.555,71	0,00	3.143,98	318.411,7
??????								
					0,00	0,00	0,00	
	:				321.555,71		3.143,98	318.411,73
					S	ALDO ATUAL	:	318.411,73
					de setembro			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			RO SÉRGIC FADOR	DA SILVA		RIA C. TAVONI F JREIRO	ALÁCIOS

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DE 25/09/2014

		1,/3	318.4		ANTERIOR:	SALDO A	
	PESA					RECEITA	
	Orçamentária:	 			çamentária:	Orç	
a Orçamentária: 0,00	Extra Orçamentária	i			tra Orçamentária:	Extr	
	Total Pago	0,00			tal Arrecadado:	Tota	
	SALDO ATUAL: 318.010						
		BANCOS					
ANTERIOR 318.411,73		SA					
CREDITO DEBITO SALDO ATUAL	CREDITO	SALDO ANTERIOR	TIP	RECUR	CONTA	BANCO	
					MOVIMENTO	CONTA M	
0,00 401,66 318.010,07	0,00	318.411,73	C.MO CM	B.BRASIL (1112010020	001	
0,00 401,66 318.010,07	0,00	318.411,73					
						??????	
0,00 0,00 0,00		0,00					
0,00 401,66 318.010,07		318.411,73					
ATUAL	ALDO ATUAL						
14		RAÇAI, 25 de setembro (
VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS TESOUREIRO		O SÉRGIO DA SILVA ADOR	AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGI PRESIDENTE CONTADOR				

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DE 29/09/2014

SALDO ANTERIOR:			318.01	10,07					
RECEIT.	A				DESPE	SA			
Orç	amentária:				(Orçamentária:		11.751,67	
Ext	ra Orçamentária:			36,53	, 	Extra Orçamentária:		3.984,17	
Tot	al Arrecadado:			6,53	-	Total Pago:			
			SALDO ATUAL: 302						
				BAN	rcos				
						DO ANTERIOR	:	318.010,07	
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO AN		CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA N	MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.	.MO CM	3	18.010,07	342,92	16.042,23	302.310,76	
				3	18.010,07	342,92	16.042,23	302.310,76	
??????									
					0,00	0,00		0,00	
	:			3	18.010,07	342,92	•	*	
						DO ATUAL		302.310,76	
			GUA	RAÇAI, 29 d	le setembro de				
	AMARILDO SENTOMA PEDRO SÉRGIO PRESIDENTE CONTADOR			DA SILVA		ÉRIA C. TAVONI F DUREIRO	PALÁCIOS		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DE 30/09/2014

SALDO ANTERIOR:			302.31	0,76					
RECEITA		DESPESA							
Orçamentária:						Orçamentária:		104,90	
Extra Orçamentária:			1.63	35,60	İ	Extra Orçamentária:		2,10	
Total Arrecadado:			1.63	5,60	Ì	Total Pago		107,00	
					Si	ALDO ATUAL:		303.839,30	
					BANCOS				
		SALDO ANTERIOR							
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO) DEBITO		
CONTA M	MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	СМ		302.310,76	1.635,6	0 107,00	303.839,36	
					302.310,76	1.635,6	0 107,00	303.839,30	
??????									
					0,00		0 0,00		
	:					•	0 107,00	•	
						SALDO ATUAL	:	303.839,36	
			GUA	RAÇAI, 3	0 de setembro				
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			PEDRO SÉRGIO DA SILVA CONTADOR				VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS TESOUREIRO		