

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 02/09/2014

SALDO ANTERIOR:		270.863,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,20	
				SALDO ATUAL:		270.859,44	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						270.863,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.863,64	0,00	4,20	270.859,44
				270.863,64	0,00	4,20	270.859,44
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				270.863,64	0,00	4,20	270.859,44
						SALDO ATUAL .....	
						270.859,44	

GUARAÇAI, 02 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 08/09/2014

SALDO ANTERIOR:		270.859,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12,76	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12,76	
				SALDO ATUAL:		270.846,68	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						270.859,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.859,44	0,00	12,76	270.846,68
				270.859,44	0,00	12,76	270.846,68
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				270.859,44	0,00	12,76	270.846,68
						SALDO ATUAL .....	
						270.846,68	

GUARAÇAI, 08 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 10/09/2014

SALDO ANTERIOR:		270.846,68					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		741,40	
Extra Orçamentária:		4,07		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		4,07		Total Pago.....:		741,40	
				SALDO ATUAL:		270.109,35	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						270.846,68	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.846,68	4,07	741,40	270.109,35
				270.846,68	4,07	741,40	270.109,35
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				270.846,68	4,07	741,40	270.109,35
						SALDO ATUAL .....	
						270.109,35	

GUARAÇAI, 10 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 11/09/2014

SALDO ANTERIOR:		270.109,35					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		19,41	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		19,41	
				SALDO ATUAL:		270.089,94	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						270.109,35	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.109,35	0,00	19,41	270.089,94
				270.109,35	0,00	19,41	270.089,94
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				270.109,35	0,00	19,41	270.089,94
						SALDO ATUAL .....	
						270.089,94	

GUARAÇAI, 11 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 12/09/2014

SALDO ANTERIOR:		270.089,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		515,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		515,00	
				SALDO ATUAL:		269.574,94	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						270.089,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.089,94	0,00	515,00	269.574,94
				270.089,94	0,00	515,00	269.574,94
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				270.089,94	0,00	515,00	269.574,94
						SALDO ATUAL .....	
						269.574,94	

GUARAÇAI, 12 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 16/09/2014

SALDO ANTERIOR:		269.574,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		91.500,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		91.500,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		361.074,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		269.574,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.574,94	91.500,00	0,00	361.074,94
				269.574,94	91.500,00	0,00	361.074,94
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				269.574,94	91.500,00	0,00	361.074,94
				SALDO ATUAL .....		361.074,94	

GUARAÇAI, 16 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 17/09/2014

SALDO ANTERIOR:		361.074,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.295,28	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.722,55	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.017,83	
				SALDO ATUAL:		356.057,11	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						361.074,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	361.074,94	0,00	5.017,83	356.057,11
				361.074,94	0,00	5.017,83	356.057,11
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				361.074,94	0,00	5.017,83	356.057,11
						SALDO ATUAL .....	
						356.057,11	

GUARAÇAI, 17 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 18/09/2014

SALDO ANTERIOR:		356.057,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		38.969,26	
Extra Orçamentária:		8.767,10		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		8.767,10		Total Pago.....:		38.969,26	
				SALDO ATUAL:		325.854,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		356.057,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	356.057,11	8.767,10	38.969,26	325.854,95
				356.057,11	8.767,10	38.969,26	325.854,95
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				356.057,11	8.767,10	38.969,26	325.854,95
				SALDO ATUAL .....		325.854,95	

GUARAÇAI, 18 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 22/09/2014

SALDO ANTERIOR:		325.854,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.299,24	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.299,24	
				SALDO ATUAL:		321.555,71	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						325.854,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	325.854,95	0,00	4.299,24	321.555,71
				325.854,95	0,00	4.299,24	321.555,71
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				325.854,95	0,00	4.299,24	321.555,71
						SALDO ATUAL .....	
						321.555,71	

GUARAÇAI, 22 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 23/09/2014

SALDO ANTERIOR:		321.555,71					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		43,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.100,98	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.143,98	
				SALDO ATUAL:		318.411,73	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		321.555,71	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	321.555,71	0,00	3.143,98	318.411,73
				321.555,71	0,00	3.143,98	318.411,73
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				321.555,71	0,00	3.143,98	318.411,73
				SALDO ATUAL .....		318.411,73	

GUARAÇAI, 23 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DE 25/09/2014

SALDO ANTERIOR:		318.411,73					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		401,66	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		401,66	
				SALDO ATUAL:		318.010,07	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						318.411,73	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	318.411,73	0,00	401,66	318.010,07
				318.411,73	0,00	401,66	318.010,07
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				318.411,73	0,00	401,66	318.010,07
						SALDO ATUAL .....	
						318.010,07	

GUARAÇAI, 25 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DE 29/09/2014

SALDO ANTERIOR:		318.010,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.751,67	
Extra Orçamentária:		36,53		Extra Orçamentária:		3.984,17	
Total Arrecadado...:		36,53		Total Pago.....:		15.735,84	
				SALDO ATUAL:		302.310,76	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		318.010,07	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	318.010,07	342,92	16.042,23	302.310,76
				318.010,07	342,92	16.042,23	302.310,76
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				318.010,07	342,92	16.042,23	302.310,76
				SALDO ATUAL .....		302.310,76	

GUARAÇAI, 29 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DE 30/09/2014

SALDO ANTERIOR:		302.310,76					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		104,90	
Extra Orçamentária:		1.635,60		Extra Orçamentária:		2,10	
Total Arrecadado...:		1.635,60		Total Pago.....:		107,00	
				SALDO ATUAL:		303.839,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		302.310,76	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	302.310,76	1.635,60	107,00	303.839,36
				302.310,76	1.635,60	107,00	303.839,36
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				302.310,76	1.635,60	107,00	303.839,36
				SALDO ATUAL.....:		303.839,36	

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO