

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DE 02/10/2014

SALDO ANTERIOR:		303.839,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.196,42	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.196,42	
				SALDO ATUAL:		300.642,94	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						303.839,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	303.839,36	0,00	3.196,42	300.642,94
				303.839,36	0,00	3.196,42	300.642,94
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				303.839,36	0,00	3.196,42	300.642,94
						SALDO ATUAL .....	
						300.642,94	

GUARAÇAI, 02 de outubro 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 110 DE 07/10/2014

SALDO ANTERIOR:		300.642,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12,76	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12,76	
				SALDO ATUAL:		300.630,18	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						300.642,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	300.642,94	0,00	12,76	300.630,18
				300.642,94	0,00	12,76	300.630,18
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				300.642,94	0,00	12,76	300.630,18
						SALDO ATUAL .....	
						300.630,18	

GUARAÇAI, 07 de outubro 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 111 DE 09/10/2014

SALDO ANTERIOR:		300.630,18					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		550,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		550,00	
				SALDO ATUAL:		300.080,18	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						300.630,18	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	300.630,18	0,00	550,00	300.080,18
				300.630,18	0,00	550,00	300.080,18
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				300.630,18	0,00	550,00	300.080,18
						SALDO ATUAL .....	
						300.080,18	

GUARAÇAI, 09 de outubro 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 112 DE 10/10/2014

SALDO ANTERIOR:		300.080,18					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		741,40	
Extra Orçamentária:		2,85		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2,85		Total Pago.....:		741,40	
				SALDO ATUAL:		299.341,63	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		300.080,18	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	300.080,18	2,85	741,40	299.341,63
				300.080,18	2,85	741,40	299.341,63
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				300.080,18	2,85	741,40	299.341,63
				SALDO ATUAL .....		299.341,63	

GUARAÇAI, 10 de outubro 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 113 DE 15/10/2014

SALDO ANTERIOR:		299.341,63					
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:		390.841,63	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		299.341,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	299.341,63	91.500,00	0,00	390.841,63
				299.341,63	91.500,00	0,00	390.841,63
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				299.341,63	91.500,00	0,00	390.841,63
				SALDO ATUAL .....		390.841,63	

GUARAÇAI, 15 de outubro 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 114 DE 16/10/2014

SALDO ANTERIOR:		390.841,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42.092,71	
Extra Orçamentária:		8.767,10		Extra Orçamentária:		1.722,55	
Total Arrecadado...:		8.767,10		Total Pago.....:		43.815,26	
				SALDO ATUAL:		355.793,47	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						390.841,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	390.841,63	8.767,10	43.815,26	355.793,47
				390.841,63	8.767,10	43.815,26	355.793,47
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				390.841,63	8.767,10	43.815,26	355.793,47
						SALDO ATUAL .....	
						355.793,47	

GUARAÇAI, 16 de outubro 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 115 DE 17/10/2014

SALDO ANTERIOR:		355.793,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.266,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.266,30	
				SALDO ATUAL:		354.527,17	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						355.793,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	355.793,47	0,00	1.266,30	354.527,17
				355.793,47	0,00	1.266,30	354.527,17
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				355.793,47	0,00	1.266,30	354.527,17
						SALDO ATUAL .....	
						354.527,17	

GUARAÇAI, 17 de outubro 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 116 DE 18/10/2014

SALDO ANTERIOR:		354.527,17					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		395,28	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		395,28	
				SALDO ATUAL:		354.131,89	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						354.527,17	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	354.527,17	0,00	395,28	354.131,89
				354.527,17	0,00	395,28	354.131,89
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				354.527,17	0,00	395,28	354.131,89
						SALDO ATUAL .....	
						354.131,89	

GUARAÇAI, 18 de outubro 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 117 DE 20/10/2014

SALDO ANTERIOR:		354.131,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		190,14	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		190,14	
				SALDO ATUAL:		353.941,75	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						354.131,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	354.131,89	0,00	190,14	353.941,75
				354.131,89	0,00	190,14	353.941,75
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				354.131,89	0,00	190,14	353.941,75
						SALDO ATUAL .....	
						353.941,75	

GUARAÇAI, 20 de outubro 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 118 DE 24/10/2014

SALDO ANTERIOR:		353.941,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.971,74	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		6.549,12	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		15.520,86	
				SALDO ATUAL:		338.420,89	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						353.941,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	353.941,75	0,00	15.520,86	338.420,89
				353.941,75	0,00	15.520,86	338.420,89
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				353.941,75	0,00	15.520,86	338.420,89
						SALDO ATUAL .....	
						338.420,89	

GUARAÇAI, 24 de outubro 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 119 DE 28/10/2014

SALDO ANTERIOR:		338.420,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		663,23	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		663,23	
				SALDO ATUAL:		337.757,66	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						338.420,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	338.420,89	0,00	663,23	337.757,66
				338.420,89	0,00	663,23	337.757,66
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				338.420,89	0,00	663,23	337.757,66
						SALDO ATUAL .....	
						337.757,66	

GUARAÇAI, 28 de outubro 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 120 DE 30/10/2014

SALDO ANTERIOR:		337.757,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		43.106,54	
Extra Orçamentária:		342,69		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		342,69		Total Pago.....:		43.106,54	
				SALDO ATUAL:		294.993,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		337.757,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	337.757,66	342,69	43.106,54	294.993,81
				337.757,66	342,69	43.106,54	294.993,81
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				337.757,66	342,69	43.106,54	294.993,81
				SALDO ATUAL.....:		294.993,81	

GUARAÇAI, 30 de outubro 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 121 DE 31/10/2014

SALDO ANTERIOR:		294.993,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		43,72	
Extra Orçamentária:		1.883,39		Extra Orçamentária:		840,97	
Total Arrecadado...:		1.883,39		Total Pago.....:		884,69	
				SALDO ATUAL:		295.992,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		294.993,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	294.993,81	1.883,39	884,69	295.992,51
				294.993,81	1.883,39	884,69	295.992,51
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				294.993,81	1.883,39	884,69	295.992,51
				SALDO ATUAL .....		295.992,51	

GUARAÇAI, 31 de outubro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS  
TESOUREIRO