

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DE 02/12/2014

SALDO ANTERIOR:		324.467,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.765,00	
Extra Orçamentária:		40,59		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		40,59		Total Pago.....:		2.765,00	
				SALDO ATUAL:		321.743,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		324.467,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	324.467,92	40,59	2.765,00	321.743,51
				324.467,92	40,59	2.765,00	321.743,51
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				324.467,92	40,59	2.765,00	321.743,51
				SALDO ATUAL		321.743,51	

GUARAÇAI, 02 de dezembro 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 135 DE 03/12/2014

SALDO ANTERIOR:		321.743,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		53.244,28	
Extra Orçamentária:		2.133,18		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2.133,18		Total Pago.....:		53.244,28	
				SALDO ATUAL:		270.632,41	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		321.743,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	321.743,51	2.133,18	53.244,28	270.632,41
				321.743,51	2.133,18	53.244,28	270.632,41
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				321.743,51	2.133,18	53.244,28	270.632,41
				SALDO ATUAL.....:		270.632,41	

GUARAÇAI, 03 de dezembro 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 136 DE 04/12/2014

SALDO ANTERIOR:		270.632,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		660,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		660,00	
				SALDO ATUAL:		269.972,41	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		270.632,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.632,41	0,00	660,00	269.972,41
				270.632,41	0,00	660,00	269.972,41
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				270.632,41	0,00	660,00	269.972,41
				SALDO ATUAL		269.972,41	

GUARAÇAI, 04 de dezembro 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 137 DE 05/12/2014

SALDO ANTERIOR:		269.972,41					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		43,55	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		43,55	
				SALDO ATUAL:		269.928,86	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						269.972,41	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.972,41	0,00	43,55	269.928,86
				269.972,41	0,00	43,55	269.928,86
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				269.972,41	0,00	43,55	269.928,86
						SALDO ATUAL	
						269.928,86	

GUARAÇAI, 05 de dezembro 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 138 DE 08/12/2014

SALDO ANTERIOR:		269.928,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		28,09	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		28,09	
				SALDO ATUAL:		269.900,77	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						269.928,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.928,86	0,00	28,09	269.900,77
				269.928,86	0,00	28,09	269.900,77
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				269.928,86	0,00	28,09	269.900,77
						SALDO ATUAL	
						269.900,77	

GUARAÇAI, 08 de dezembro 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 139 DE 09/12/2014

SALDO ANTERIOR:		269.900,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		561,92		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		561,92		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		270.462,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		269.900,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.900,77	561,92	0,00	270.462,69
				269.900,77	561,92	0,00	270.462,69
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				269.900,77	561,92	0,00	270.462,69
				SALDO ATUAL.....:		270.462,69	

GUARAÇAI, 09 de dezembro 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 140 DE 10/12/2014

SALDO ANTERIOR:		270.462,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.212,58	
Extra Orçamentária:		91.536,52		Extra Orçamentária:		2.061,13	
Total Arrecadado...:		91.536,52		Total Pago.....:		9.273,71	
				SALDO ATUAL:		352.725,50	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		270.462,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.462,69	91.536,52	9.273,71	352.725,50
				270.462,69	91.536,52	9.273,71	352.725,50
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				270.462,69	91.536,52	9.273,71	352.725,50
				SALDO ATUAL.....:		352.725,50	

GUARAÇAI, 10 de dezembro 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 141 DE 11/12/2014

SALDO ANTERIOR:		352.725,50					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.438,17	
Extra Orçamentária:		9.040,06		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		9.040,06		Total Pago.....:		46.438,17	
				SALDO ATUAL:		315.327,39	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		352.725,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	352.725,50	9.040,06	46.438,17	315.327,39
				352.725,50	9.040,06	46.438,17	315.327,39
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				352.725,50	9.040,06	46.438,17	315.327,39
				SALDO ATUAL		315.327,39	

GUARAÇAI, 11 de dezembro 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 142 DE 15/12/2014

SALDO ANTERIOR:		315.327,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		27.079,21	
Extra Orçamentária:		69,32		Extra Orçamentária:		4.870,34	
Total Arrecadado...:		69,32		Total Pago.....:		31.949,55	
				SALDO ATUAL:		283.447,16	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						315.327,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	315.327,39	1.140,77	33.021,00	283.447,16
				315.327,39	1.140,77	33.021,00	283.447,16
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				315.327,39	1.140,77	33.021,00	283.447,16
						SALDO ATUAL	
						283.447,16	

GUARAÇAI, 15 de dezembro 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 143 DE 16/12/2014

SALDO ANTERIOR:		283.447,16					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.149,06	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.873,50	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		14.022,56	
				SALDO ATUAL:		269.424,60	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						283.447,16	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	283.447,16	0,00	14.022,56	269.424,60
				283.447,16	0,00	14.022,56	269.424,60
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				283.447,16	0,00	14.022,56	269.424,60
						SALDO ATUAL	
						269.424,60	

GUARAÇAI, 16 de dezembro 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 144 DE 18/12/2014

SALDO ANTERIOR:		269.424,60					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		-256.712,02		Extra Orçamentária:		12.712,58	
Total Arrecadado...:		-256.712,02		Total Pago.....:		12.712,58	
				SALDO ATUAL:		0,00	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						269.424,60	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.424,60	-256.712,02	12.712,58	0,00
				269.424,60	-256.712,02	12.712,58	0,00
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				269.424,60	-256.712,02	12.712,58	0,00
						SALDO ATUAL	
						0,00	

GUARAÇAI, 18 de dezembro de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALÉRIA C. TAVONI PALÁCIOS
TESOUREIRO