

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 0 DE 01/01/2015

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		0,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO ATUAL		0,00	

GUARAÇAI, 01 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 15/01/2015

SALDO ANTERIOR:		0,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		97.833,33	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		0,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	0,00	97.833,33	0,00	97.833,33
				0,00	97.833,33	0,00	97.833,33
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				0,00	97.833,33	0,00	97.833,33
				SALDO ATUAL.....:		97.833,33	

GUARAÇAI, 15 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 16/01/2015

SALDO ANTERIOR:		97.833,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		48.530,41	
Extra Orçamentária:		10.478,62		Extra Orçamentária:		5.755,26	
Total Arrecadado...:		10.478,62		Total Pago.....:		54.285,67	
				SALDO ATUAL:		54.026,28	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		97.833,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	97.833,33	10.478,62	54.285,67	54.026,28
				97.833,33	10.478,62	54.285,67	54.026,28
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				97.833,33	10.478,62	54.285,67	54.026,28
				SALDO ATUAL		54.026,28	

GUARAÇAI, 16 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 19/01/2015

SALDO ANTERIOR:		54.026,28					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		432,25	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		432,25	
				SALDO ATUAL:		53.594,03	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		54.026,28	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	54.026,28	0,00	432,25	53.594,03
				54.026,28	0,00	432,25	53.594,03
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				54.026,28	0,00	432,25	53.594,03
				SALDO ATUAL.....:		53.594,03	

GUARAÇAI, 19 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 20/01/2015

SALDO ANTERIOR:		53.594,03					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		933,74	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		933,74	
				SALDO ATUAL:		52.660,29	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		53.594,03	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	53.594,03	0,00	933,74	52.660,29
				53.594,03	0,00	933,74	52.660,29
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				53.594,03	0,00	933,74	52.660,29
				SALDO ATUAL.....:		52.660,29	

GUARAÇAI, 20 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 22/01/2015

SALDO ANTERIOR:		52.660,29					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		653,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		653,37	
				SALDO ATUAL:		52.006,92	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						52.660,29	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	52.660,29	0,00	653,37	52.006,92
				52.660,29	0,00	653,37	52.006,92
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				52.660,29	0,00	653,37	52.006,92
						SALDO ATUAL	
						52.006,92	

GUARAÇAI, 22 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 26/01/2015

SALDO ANTERIOR:		52.006,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		34,15	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		34,15	
				SALDO ATUAL:		51.972,77	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		52.006,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	52.006,92	0,00	34,15	51.972,77
				52.006,92	0,00	34,15	51.972,77
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				52.006,92	0,00	34,15	51.972,77
				SALDO ATUAL.....:		51.972,77	

GUARAÇAI, 26 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 27/01/2015

SALDO ANTERIOR:		51.972,77						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		380,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		380,00		
				SALDO ATUAL:		51.592,77		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		51.972,77
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	51.972,77	0,00	380,00	51.592,77	
				51.972,77	0,00	380,00	51.592,77	
??????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				51.972,77	0,00	380,00	51.592,77	
						SALDO ATUAL		51.592,77

GUARAÇAI, 27 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 28/01/2015

SALDO ANTERIOR:		51.592,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.423,38	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.423,38	
				SALDO ATUAL:		48.169,39	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						51.592,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	51.592,77	0,00	3.423,38	48.169,39
				51.592,77	0,00	3.423,38	48.169,39
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				51.592,77	0,00	3.423,38	48.169,39
						SALDO ATUAL	
						48.169,39	

GUARAÇAI, 28 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 30/01/2015

SALDO ANTERIOR:		48.169,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.728,83	
Extra Orçamentária:		90,13		Extra Orçamentária:		4.689,21	
Total Arrecadado...:		90,13		Total Pago.....:		14.418,04	
				SALDO ATUAL:		33.841,48	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		48.169,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	48.169,39	90,13	14.418,04	33.841,48
				48.169,39	90,13	14.418,04	33.841,48
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				48.169,39	90,13	14.418,04	33.841,48
				SALDO ATUAL.....:		33.841,48	

GUARAÇAI, 30 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO