Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 0 DE 01/01/2015

| SALDO | ANTERIOR: | | 0,00 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| RECEI | ГΑ | | | DESF | PESA | | | | | | |
| Or | çamentária: | | | | Orçamentária: | | 0,00 | | | | |
| Ex | tra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | | | | |
| То | tal Arrecadado: | | 0,00 | | Total Pago: | | 0,00 | | | | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | | | | | | |
| | | | BAN | rcos | | | | | | | |
| | | | | SA | LDO 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 | | | | |
| | | | | | ALDO ATUAL | | 0,00 | | | | |
| | | | GUARAÇAI, 01 | | | | | | | | |
| MARCOS MUNIZ DA SILVA PRESIDENTE | | | PEDRO SÉRGIO I CONTADOR | DA SILVA | | VALERIA C. TAVONI PALACI TESOUREIRO | | | | | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 15/01/2015

| SALDO ANTER | RIOR: | | | 0,00 | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| RECEITA | | | | | DESPE | ESA | | | | |
| Orçamen | tária: | | | | | Orçamentária: | | | | |
| Extra Orç | amentária: | | 97.83 | 3,33 | | 0,00 | | | | |
| Total Arre | ecadado: | | 97.83 | 3,33 | - | 0,00 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL: | | | | | | | |
| | | | | BAN | cos | | | | | |
| | | | | | SAL | DO ANTERIOR. | | 0,00 | | |
| BANCO CON | JTA | RECUR | TIP | SALDO AN | TERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL | | |
| CONTA MOVIN | MENTO | | | | | | | | | |
| 001 111 | 2010020 | B.BRASIL C.MC | 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 | | |
| | | | | | SAI | LDO ATUAL | | 97.833,33 | | |
| | | | GUA | ARAÇAI, 15 | de janeiro de i | 2015 | | | | |
| MARCOS MUI PRESIDENTE | | | | O SÉRGIO I ADOR | DA SILVA | | ALERIA C. TAVONI ESOUREIRO | PALACIOS | | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 16/01/2015

| SALDO ANTERIOR: | | | 97.83 | 33,33 | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| RECEIT | | | | | DESPE | | | |
| Orç | amentária: | | | | (| 48.530,41 | | |
| Extr | ra Orçamentária: | | 10.47 | 78,62 | E | 5.755,26 | | |
| Tota | al Arrecadado: | | 10.47 | 8,62 | ٦ | Fotal Pago: | | 54.285,67 |
| | | | | | SALD | OO ATUAL: | | 54.026,28 |
| | | | | BANG | cos | | | |
| | | | | | | DO ANTERIOR | : | |
| BANCO | CONTA | RECUR | | SALDO AN | | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA N | MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C.M | ио см | ç | 97.833,33 | 10.478,62 | 54.285,67 | 54.026,28 |
| | | | | ç | 7.833,33 | 10.478,62 | 54.285,67 | 54.026,28 |
| ?????? | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | : | | | ç | 97.833,33 | 10.478,62 | • | • |
| | | | | | | .DO ATUAL | | 54.026,28 |
| | | | | ARAÇAI, 16 d | de janeiro de 2 | | | |
| MARCO PRESID | S MUNIZ DA SILVA ENTE | | | RO SÉRGIO D TADOR | DA SILVA | | RIA C. TAVONI F DUREIRO | PALACIOS |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 19/01/2015

| SALDO | ANTERIOR: | | 54.02 | 26,28 | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| RECEIT | | | | | DES | SPESA | | |
| Or | çamentária: | | | | | Orçamentária: | | 432,2 |
| Ex | tra Orçamentária: | | | | | Extra Orçamentária | | 0,00 |
| То | tal Arrecadado: | | | 0,00 | | Total Pago: | | |
| | | | | | SA | ALDO ATUAL: | | 53.594,0 |
| | | | | BAN | cos | | | |
| | | | | | S | ALDO ANTERIOR | | |
| BANCO | CONTA | | | SALDO AN | | | DEBITO | |
| CONTA | MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | СМ | | 54.026,28 | 0,00 | 432,25 | 53.594,03 |
| | | | | | 54.026,28 | 0,00 | 432,25 | 53.594,03 |
| ?????? | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | : | | | | 54.026,28 | • | 432,25 | • |
| | | | | | (| SALDO ATUAL | | 53.594,0 |
| | | | GU | ARAÇAI, 19 | de janeiro c | | | |
| MARCO PRESID | OS MUNIZ DA SILVA DENTE | | | O SÉRGIO I ADOR | DA SILVA | | ERIA C. TAVONI F SOUREIRO | PALACIOS |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 20/01/2015

| SALDO | ANTERIOR: | | 53.59 | 94,03 | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| RECEIT | | | | | DESPE | | | |
| Or | çamentária: | | | | ' | Orçamentária: | | 933,74 |
| Ex | tra Orçamentária: | | | | <u>'</u> | Extra Orçamentária: | | 0,00 |
| To | tal Arrecadado: | | | 0,00 | · - | Total Pago: | | 933,74 |
| | | | | | SALI | DO ATUAL: | | 52.660,29 |
| | | | | BAN | icos | | | |
| | | | | | SAL | DO ANTERIOR | : | 53.594,03 |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO AN | ITERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA | MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C. | мо см | | 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 | , |
| | | | | | SAI | LDO ATUAL | | 52.660,29 |
| | | | GU | ARAÇAI, 20 | de janeiro de 2 | 2015 | | |
| MARCO PRESID | OS MUNIZ DA SILVA DENTE | | | O SÉRGIO I ADOR | DA SILVA | | RIA C. TAVONI P JREIRO | ALACIOS |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 22/01/2015

| SALDO ANTERIOR: | | 52.6 | 60,29 | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| RECEIT | A | | | | DES | PESA | | | | |
| Orç | amentária: | | | | | Orçamentária | | 653,3 | | |
| Ext | ra Orçamentária: | | | | j | Extra Orçamenta | | 0,00 | | |
| Tota | al Arrecadado: | | | 0,00 | | Total Pago: | | | | |
| | | | | | SA | LDO ATUAL: | | 52.006,92 | | |
| | | | | В | ANCOS | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO | ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL | | |
| CONTA N | MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C.M | ОСМ | | 52.660,29 | 0,00 | 653,37 | 52.006,92 | | |
| | | | | | 52.660,29 | 0,00 | 653,37 | 52.006,92 | | |
| ?????? | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | : | | | | 52.660,29 | 0,00 | , . | | | |
| | | | | | S | SALDO ATUAL | | 52.006,92 | | |
| | | | GU | ARAÇAI, 2 | 22 de janeiro d | e 2015 | | | | |
| MARCO PRESID | S MUNIZ DA SILVA ENTE | | | RO SÉRGI FADOR | O DA SILVA | | VALERIA C. TAVON TESOUREIRO | I PALACIOS | | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 26/01/2015

| SALDO ANTERIOR: | | | 52.00 | 06,92 | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| RECEIT | | | | | DE | SPESA | | | | |
| Or | çamentária: | | | | | Orçamentária | 0,00 | | | |
| Ex | tra Orçamentária: | | | | i | Extra Orçamen | | 34,15 | | |
| То | tal Arrecadado: | | | 0,00 | İ | Total Pago: | | | | |
| | | | | | S | ALDO ATUAL: | | 51.972,77 | | |
| | | | | BA | NCOS | | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOF | ₹: | 52.006,92 | | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO A | | CREDITO | |) SALDO ATUAL | | |
| CONTA | MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C.M | ОСМ | | 52.006,92 | 0,0 | 0 34,1 | 5 51.972,77 | | |
| | | | | | 52.006,92 | 0,0 | 0 34,1 | 5 51.972,77 | | |
| ?????? | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | : | | | | 52.006,92 | • | , | 5 51.972,77 | | |
| | | | SALDO ATUAL : | | | | | | | |
| | | | | ARAÇAI, 2 | 6 de janeiro | de 2015 | | | | |
| | | | | RO SÉRGIC FADOR |) DA SILVA | | VALERIA C. TAVOI TESOUREIRO | NI PALACIOS | | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 27/01/2015

| ERIOR: | | 51.97 | 12,11 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| | | | | DESPE | | | | |
| entária: | | | | (| | | 380,00 | |
| Orçamentária: | | | | | 0,00 | | | |
| Arrecadado: | | | | 1 | Гotal Pago: | | 380,00 | |
| | | | | SALD | OO ATUAL: | | 51.592,77 | |
| | | | BAN | cos | | | | |
| | | | | | | | , | |
| CONTA | RECUR | | | | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL | |
| VIMENTO | | | | | | | | |
| 112010020 | B.BRASIL C.M | о см | | 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 | |
| : | | | | | 0,00 | 380,00 | 51.592,77 | |
| | | | | SAL | DO ATUAL | : | 51.592,77 | |
| | | GU | ARAÇAI, 27 | de janeiro de 2 | | | | |
| | | | | DA SILVA | | VALERIA C. TAVONI PALACIOS TESOUREIRO | | |
| | Dentária: Drçamentária: Arrecadado: CONTA VIMENTO 112010020 | JUNIZ DA SILVA | Drçamentária: Arrecadado: CONTA RECUR TIP VIMENTO 112010020 B.BRASIL C.MO CM GU MUNIZ DA SILVA PEDR | Drçamentária: Arrecadado: CONTA RECUR TIP SALDO AN VIMENTO 112010020 B.BRASIL C.MO CM GUARAÇAI, 27 MUNIZ DA SILVA PEDRO SÉRGIO I | DESPE Identária: Drçamentária: Arrecadado: D,000 SALE BANCOS SAL CONTA RECUR TIP SALDO ANTERIOR VIMENTO 112010020 B.BRASIL C.MO CM 51.972,77 51.972,77 0,00 : GUARAÇAI, 27 de janeiro de 2 MUNIZ DA SILVA PEDRO SÉRGIO DA SILVA | DESPESA Intertafria: Orçamentária: Orçamentária: Extra Orçamentária: Extra Orçamentária: SALDO ATUAL: | DESPESA | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 28/01/2015

| SALDO ANTERIOR: | | | | 92,77 | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|----------|-------------|
| RECEIT | | | | | DESPE | | | |
| Or | çamentária: | | | | | 3.423,38 | | |
| Ex | tra Orçamentária: | | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 |
| To | tal Arrecadado: | | | 0,00 | · | Total Pago: | | 3.423,38 |
| | | | | | SALI | DO ATUAL: | | 48.169,39 |
| | | | | | rcos | | | |
| | | | | | SAL | DO ANTERIOR | : | 51.592,77 |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | | | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA | MOVIMENTO | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C. | мо см | | 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 |
| | | | | | 51.592,77 | 0,00 | 3.423,38 | , |
| | | | | | SAI | LDO ATUAL | : | 48.169,39 |
| | | | GU | ARAÇAI, 28 | de janeiro de : | 2015 | | |
| | | | EDRO SÉRGIO DA SILVA CONTADOR | | | VALERIA C. TAVONI PALACIOS TESOUREIRO | | |

Exercício: 2015 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 30/01/2015

| SALDO | ANTERIOR: | | 48.16 | 9,39 | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------|--|
| RECEIT | | | | | DESPE | | | | |
| Or | çamentária: | | | | (| Orçamentária: | | 9.728,83 | |
| Ex | tra Orçamentária: | | | 0,13 | ' | Extra Orçamentária: | | 4.689,21 | |
| To | tal Arrecadado: | | 9 | 0,13 | - | 14.418,04 | | | |
| | | | | | SALD | OO ATUAL: | | 33.841,48 | |
| | | | | | icos | | | | |
| | | | | | SAL | DO ANTERIOR | : | 48.169,39 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | | SALDO AN | | CREDITO | DEBITO | | |
| CONTA | MOVIMENTO | | | | | | | | |
| 001 | 1112010020 | B.BRASIL C. | мо см | | 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 | • | 14.418,04 | • | |
| | | | | SALDO ATUAL : | | | | | |
| | | | GU | ARAÇAI, 30 | de janeiro de 2 | 2015 | | | |
| MARCO PRESID | OS MUNIZ DA SILVA DENTE | | | O SÉRGIO ADOR | DA SILVA | | RIA C. TAVONI F JUREIRO | PALACIOS | |