

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 03/02/2015

SALDO ANTERIOR:		33.841,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		160,10	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		160,10	
				SALDO ATUAL:		33.681,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		33.841,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	33.841,48	0,00	160,10	33.681,38
				33.841,48	0,00	160,10	33.681,38
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				33.841,48	0,00	160,10	33.681,38
				SALDO ATUAL.....:		33.681,38	

GUARAÇAI, 03 de fevereiro 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 11 DE 05/02/2015

SALDO ANTERIOR:		33.681,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.071,40	
Extra Orçamentária:		2,85		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2,85		Total Pago.....:		1.071,40	
				SALDO ATUAL:		32.612,83	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		33.681,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	33.681,38	2,85	1.071,40	32.612,83
				33.681,38	2,85	1.071,40	32.612,83
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				33.681,38	2,85	1.071,40	32.612,83
				SALDO ATUAL		32.612,83	

GUARAÇAI, 05 de fevereiro 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 12 DE 09/02/2015

SALDO ANTERIOR:		32.612,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		13,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		13,60	
				SALDO ATUAL:		32.599,23	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						32.612,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	32.612,83	0,00	13,60	32.599,23
				32.612,83	0,00	13,60	32.599,23
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				32.612,83	0,00	13,60	32.599,23
						SALDO ATUAL	
						32.599,23	

GUARAÇAI, 09 de fevereiro 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 13 DE 10/02/2015

SALDO ANTERIOR:		32.599,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		343,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		343,00	
				SALDO ATUAL:		32.256,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.599,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	32.599,23	0,00	343,00	32.256,23
				32.599,23	0,00	343,00	32.256,23
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				32.599,23	0,00	343,00	32.256,23
				SALDO ATUAL		32.256,23	

GUARAÇAI, 10 de fevereiro 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 14 DE 11/02/2015

SALDO ANTERIOR:		32.256,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		660,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		660,00	
				SALDO ATUAL:		31.596,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.256,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	32.256,23	0,00	660,00	31.596,23
				32.256,23	0,00	660,00	31.596,23
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				32.256,23	0,00	660,00	31.596,23
				SALDO ATUAL.....:		31.596,23	

GUARAÇAI, 11 de fevereiro 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 15 DE 13/02/2015

SALDO ANTERIOR:		31.596,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42.128,22	
Extra Orçamentária:		10.184,44		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		10.184,44		Total Pago.....:		42.128,22	
				SALDO ATUAL:		-347,55	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						31.596,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	31.596,23	10.184,44	42.128,22	-347,55
				31.596,23	10.184,44	42.128,22	-347,55
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				31.596,23	10.184,44	42.128,22	-347,55
						SALDO ATUAL	
						-347,55	

GUARAÇAI, 13 de fevereiro 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 16 DE 18/02/2015

SALDO ANTERIOR:				-347,55			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:					Orçamentária.....:		278,12
Extra Orçamentária:		97.833,33			Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado...:		97.833,33			Total Pago.....:		278,12
				SALDO ATUAL:		97.207,66	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		-347,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	-347,55	97.833,33	278,12	97.207,66
				-347,55	97.833,33	278,12	97.207,66
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				-347,55	97.833,33	278,12	97.207,66
				SALDO ATUAL.....:		97.207,66	

GUARAÇAI, 18 de fevereiro 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 17 DE 19/02/2015

SALDO ANTERIOR:		97.207,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.800,28	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.722,55	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.522,83	
				SALDO ATUAL:		92.684,83	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						97.207,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	97.207,66	0,00	4.522,83	92.684,83
				97.207,66	0,00	4.522,83	92.684,83
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				97.207,66	0,00	4.522,83	92.684,83
						SALDO ATUAL	
						92.684,83	

GUARAÇAI, 19 de fevereiro 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 18 DE 20/02/2015

SALDO ANTERIOR:		92.684,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		20,74	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		20,74	
				SALDO ATUAL:		92.664,09	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						92.684,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	92.684,83	0,00	20,74	92.664,09
				92.684,83	0,00	20,74	92.664,09
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				92.684,83	0,00	20,74	92.664,09
						SALDO ATUAL	
						92.664,09	

GUARAÇAI, 20 de fevereiro 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 19 DE 25/02/2015

SALDO ANTERIOR:		92.664,09					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.836,47	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		37,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.873,47	
				SALDO ATUAL:		90.790,62	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		92.664,09	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	92.664,09	0,00	1.873,47	90.790,62
				92.664,09	0,00	1.873,47	90.790,62
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				92.664,09	0,00	1.873,47	90.790,62
				SALDO ATUAL		90.790,62	

GUARAÇAI, 25 de fevereiro 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 20 DE 26/02/2015

SALDO ANTERIOR:		90.790,62					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		824,61	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		824,61	
				SALDO ATUAL:		89.966,01	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		90.790,62	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	90.790,62	0,00	824,61	89.966,01
				90.790,62	0,00	824,61	89.966,01
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				90.790,62	0,00	824,61	89.966,01
				SALDO ATUAL		89.966,01	

GUARAÇAI, 26 de fevereiro 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 21 DE 27/02/2015

SALDO ANTERIOR:		89.966,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.295,99	
Extra Orçamentária:		294,09		Extra Orçamentária:		4.624,43	
Total Arrecadado...:		294,09		Total Pago.....:		5.920,42	
				SALDO ATUAL:		84.339,68	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		89.966,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	89.966,01	294,09	5.920,42	84.339,68
				89.966,01	294,09	5.920,42	84.339,68
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				89.966,01	294,09	5.920,42	84.339,68
				SALDO ATUAL.....:		84.339,68	

GUARAÇAI, 27 de fevereiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO