

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DE 05/05/2015

SALDO ANTERIOR:		136.554,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.015,72	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.015,72	
				SALDO ATUAL:		133.538,34	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						136.554,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	136.554,06	318,48	3.334,20	133.538,34
				136.554,06	318,48	3.334,20	133.538,34
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				136.554,06	318,48	3.334,20	133.538,34
						SALDO ATUAL.....:	
						133.538,34	

GUARAÇAI, 05 de maio 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 50 DE 11/05/2015

SALDO ANTERIOR:		133.538,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		822,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2,85	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		825,45	
				SALDO ATUAL:		132.712,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		133.538,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	133.538,34	0,00	825,45	132.712,89
				133.538,34	0,00	825,45	132.712,89
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				133.538,34	0,00	825,45	132.712,89
				SALDO ATUAL.....:		132.712,89	

GUARAÇAI, 11 de maio 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 51 DE 13/05/2015

SALDO ANTERIOR:		132.712,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-330,16	
Extra Orçamentária:		2,85		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2,85		Total Pago.....:		-330,16	
				SALDO ATUAL:		133.045,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		132.712,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	132.712,89	414,41	81,40	133.045,90
				132.712,89	414,41	81,40	133.045,90
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				132.712,89	414,41	81,40	133.045,90
				SALDO ATUAL.....:		133.045,90	

GUARAÇAI, 13 de maio 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 52 DE 15/05/2015

SALDO ANTERIOR:		133.045,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		44.964,90	
Extra Orçamentária:		9.695,81		Extra Orçamentária:		1.126,34	
Total Arrecadado...:		9.695,81		Total Pago.....:		46.091,24	
				SALDO ATUAL:		96.650,47	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						133.045,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	133.045,90	9.695,81	46.091,24	96.650,47
				133.045,90	9.695,81	46.091,24	96.650,47
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				133.045,90	9.695,81	46.091,24	96.650,47
						SALDO ATUAL .....	
						96.650,47	

GUARAÇAI, 15 de maio 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 53 DE 18/05/2015

SALDO ANTERIOR:		96.650,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		408,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		408,20	
				SALDO ATUAL:		96.242,27	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						96.650,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	96.650,47	0,00	408,20	96.242,27
				96.650,47	0,00	408,20	96.242,27
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				96.650,47	0,00	408,20	96.242,27
						SALDO ATUAL .....	
						96.242,27	

GUARAÇAI, 18 de maio 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 54 DE 19/05/2015

SALDO ANTERIOR:		96.242,27					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		140,00	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		140,00	
				SALDO ATUAL:		193.935,60	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		96.242,27	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	96.242,27	97.833,33	140,00	193.935,60
				96.242,27	97.833,33	140,00	193.935,60
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				96.242,27	97.833,33	140,00	193.935,60
				SALDO ATUAL.....:		193.935,60	

GUARAÇAI, 19 de maio 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 55 DE 20/05/2015

SALDO ANTERIOR:		193.935,60					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		836,44	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.746,61	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.583,05	
				SALDO ATUAL:		188.352,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		193.935,60	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	193.935,60	0,00	5.583,05	188.352,55
				193.935,60	0,00	5.583,05	188.352,55
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				193.935,60	0,00	5.583,05	188.352,55
				SALDO ATUAL .....		188.352,55	

GUARAÇAI, 20 de maio 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 56 DE 22/05/2015

SALDO ANTERIOR:		188.352,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.612,77	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.612,77	
				SALDO ATUAL:		186.739,78	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		188.352,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	188.352,55	0,00	1.612,77	186.739,78
				188.352,55	0,00	1.612,77	186.739,78
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				188.352,55	0,00	1.612,77	186.739,78
				SALDO ATUAL .....		186.739,78	

GUARAÇAI, 22 de maio 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 57 DE 25/05/2015

SALDO ANTERIOR:		186.739,78					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		110,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		110,00	
				SALDO ATUAL:		186.629,78	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						186.739,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	186.739,78	0,00	110,00	186.629,78
				186.739,78	0,00	110,00	186.629,78
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				186.739,78	0,00	110,00	186.629,78
						SALDO ATUAL .....	
						186.629,78	

GUARAÇAI, 25 de maio 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 58 DE 26/05/2015

SALDO ANTERIOR:		186.629,78					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.752,07	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.822,86	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		14.574,93	
				SALDO ATUAL:		172.054,85	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						186.629,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	186.629,78	0,00	14.574,93	172.054,85
				186.629,78	0,00	14.574,93	172.054,85
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				186.629,78	0,00	14.574,93	172.054,85
						SALDO ATUAL .....	
						172.054,85	

GUARAÇAI, 26 de maio 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 59 DE 29/05/2015

SALDO ANTERIOR:		172.054,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		994,30		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		994,30		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		173.049,15	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		172.054,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	172.054,85	994,30	0,00	173.049,15
				172.054,85	994,30	0,00	173.049,15
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				172.054,85	994,30	0,00	173.049,15
				SALDO ATUAL .....		173.049,15	

GUARAÇAI, 29 de maio de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO