

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DE 02/07/2015

SALDO ANTERIOR:		195.777,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,20	
				SALDO ATUAL:		195.773,50	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						195.777,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	195.777,70	0,00	4,20	195.773,50
				195.777,70	0,00	4,20	195.773,50
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				195.777,70	0,00	4,20	195.773,50
						SALDO ATUAL	
						195.773,50	

GUARAÇAI, 02 de julho 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 75 DE 06/07/2015

SALDO ANTERIOR:		195.773,50						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		33,75		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		33,75		
				SALDO ATUAL:		195.739,75		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		195.773,50
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	195.773,50	0,00	33,75	195.739,75	
				195.773,50	0,00	33,75	195.739,75	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				195.773,50	0,00	33,75	195.739,75	
						SALDO ATUAL		195.739,75

GUARAÇAI, 06 de julho 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 76 DE 08/07/2015

SALDO ANTERIOR:		195.739,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		33,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		33,82	
				SALDO ATUAL:		195.705,93	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						195.739,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	195.739,75	0,00	33,82	195.705,93
				195.739,75	0,00	33,82	195.705,93
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				195.739,75	0,00	33,82	195.705,93
						SALDO ATUAL	
						195.705,93	

GUARAÇAI, 08 de julho 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 77 DE 15/07/2015

SALDO ANTERIOR:		195.705,93					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47.681,70	
Extra Orçamentária:		12.067,02		Extra Orçamentária:		3.185,52	
Total Arrecadado...:		12.067,02		Total Pago.....:		50.867,22	
				SALDO ATUAL:		156.905,73	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		195.705,93	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	195.705,93	12.067,02	50.867,22	156.905,73
				195.705,93	12.067,02	50.867,22	156.905,73
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				195.705,93	12.067,02	50.867,22	156.905,73
				SALDO ATUAL		156.905,73	

GUARAÇAI, 15 de julho 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 78 DE 20/07/2015

SALDO ANTERIOR:		156.905,73					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		369,92	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		369,92	
				SALDO ATUAL:		254.369,14	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		156.905,73	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	156.905,73	97.833,33	369,92	254.369,14
				156.905,73	97.833,33	369,92	254.369,14
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				156.905,73	97.833,33	369,92	254.369,14
				SALDO ATUAL.....:		254.369,14	

GUARAÇAI, 20 de julho 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 79 DE 21/07/2015

SALDO ANTERIOR:		254.369,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.536,77	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.276,15	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.812,92	
				SALDO ATUAL:		247.556,22	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						254.369,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	254.369,14	0,00	6.812,92	247.556,22
				254.369,14	0,00	6.812,92	247.556,22
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				254.369,14	0,00	6.812,92	247.556,22
						SALDO ATUAL	
						247.556,22	

GUARAÇAI, 21 de julho 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 80 DE 22/07/2015

SALDO ANTERIOR:		247.556,22						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		253,02		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		253,02		
				SALDO ATUAL:		247.303,20		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		247.556,22
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	247.556,22	0,00	253,02	247.303,20	
				247.556,22	0,00	253,02	247.303,20	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				247.556,22	0,00	253,02	247.303,20	
						SALDO ATUAL		247.303,20

GUARAÇAI, 22 de julho 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 81 DE 27/07/2015

SALDO ANTERIOR:		247.303,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.759,25	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.759,25	
				SALDO ATUAL:		244.543,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		247.303,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	247.303,20	0,00	2.759,25	244.543,95
				247.303,20	0,00	2.759,25	244.543,95
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				247.303,20	0,00	2.759,25	244.543,95
				SALDO ATUAL		244.543,95	

GUARAÇAI, 27 de julho 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 82 DE 28/07/2015

SALDO ANTERIOR:		244.543,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		29,51	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		29,51	
				SALDO ATUAL:		244.514,44	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						244.543,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.543,95	0,00	29,51	244.514,44
				244.543,95	0,00	29,51	244.514,44
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				244.543,95	0,00	29,51	244.514,44
						SALDO ATUAL	
						244.514,44	

GUARAÇAI, 28 de julho 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 83 DE 29/07/2015

SALDO ANTERIOR:		244.514,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		8.879,16	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.056,97	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12.936,13	
				SALDO ATUAL:		231.578,31	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		244.514,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.514,44	0,00	12.936,13	231.578,31
				244.514,44	0,00	12.936,13	231.578,31
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				244.514,44	0,00	12.936,13	231.578,31
				SALDO ATUAL		231.578,31	

GUARAÇAI, 29 de julho 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 84 DE 30/07/2015

SALDO ANTERIOR:		231.578,31					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		548,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		548,38	
				SALDO ATUAL:		231.029,93	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		231.578,31	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	231.578,31	0,00	548,38	231.029,93
				231.578,31	0,00	548,38	231.029,93
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				231.578,31	0,00	548,38	231.029,93
				SALDO ATUAL.....:		231.029,93	

GUARAÇAI, 30 de julho 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 85 DE 31/07/2015

SALDO ANTERIOR:		231.029,93					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		1.703,98		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.703,98		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		232.733,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		231.029,93	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	231.029,93	1.703,98	0,00	232.733,91
				231.029,93	1.703,98	0,00	232.733,91
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				231.029,93	1.703,98	0,00	232.733,91
				SALDO ATUAL		232.733,91	

GUARAÇAI, 31 de julho de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO