

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DE 04/08/2015

SALDO ANTERIOR:		232.733,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		747,12	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		747,12	
				SALDO ATUAL:		231.986,79	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						232.733,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	232.733,91	0,00	747,12	231.986,79
				232.733,91	0,00	747,12	231.986,79
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				232.733,91	0,00	747,12	231.986,79
						SALDO ATUAL .....	
						231.986,79	

GUARAÇAI, 04 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DE 06/08/2015

SALDO ANTERIOR:		231.986,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		-111,35	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-111,35	
				SALDO ATUAL:		232.098,14	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		231.986,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	231.986,79	211,35	100,00	232.098,14
				231.986,79	211,35	100,00	232.098,14
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				231.986,79	211,35	100,00	232.098,14
				SALDO ATUAL.....:		232.098,14	

GUARAÇAI, 06 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DE 07/08/2015

SALDO ANTERIOR:		232.098,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		81,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		81,50	
				SALDO ATUAL:		232.016,64	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						232.098,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	232.098,14	0,00	81,50	232.016,64
				232.098,14	0,00	81,50	232.016,64
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				232.098,14	0,00	81,50	232.016,64
						SALDO ATUAL .....	
						232.016,64	

GUARAÇAI, 07 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DE 08/08/2015

SALDO ANTERIOR:		232.016,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		33,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		33,82	
				SALDO ATUAL:		231.982,82	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						232.016,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	232.016,64	0,00	33,82	231.982,82
				232.016,64	0,00	33,82	231.982,82
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				232.016,64	0,00	33,82	231.982,82
						SALDO ATUAL .....	
						231.982,82	

GUARAÇAI, 08 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DE 17/08/2015

SALDO ANTERIOR:		231.982,82					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		44.358,45	
Extra Orçamentária:		11.960,58		Extra Orçamentária:		3.185,52	
Total Arrecadado...:		11.960,58		Total Pago.....:		47.543,97	
				SALDO ATUAL:		196.399,43	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						231.982,82	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	231.982,82	11.960,58	47.543,97	196.399,43
				231.982,82	11.960,58	47.543,97	196.399,43
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				231.982,82	11.960,58	47.543,97	196.399,43
						SALDO ATUAL .....	
						196.399,43	

GUARAÇAI, 17 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 18/08/2015

SALDO ANTERIOR:		196.399,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5.603,34	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.603,34	
				SALDO ATUAL:		190.796,09	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		196.399,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	196.399,43	0,00	5.603,34	190.796,09
				196.399,43	0,00	5.603,34	190.796,09
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				196.399,43	0,00	5.603,34	190.796,09
				SALDO ATUAL.....:		190.796,09	

GUARAÇAI, 18 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 19/08/2015

SALDO ANTERIOR:		190.796,09					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		353,65	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		353,65	
				SALDO ATUAL:		190.442,44	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						190.796,09	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	190.796,09	0,00	353,65	190.442,44
				190.796,09	0,00	353,65	190.442,44
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				190.796,09	0,00	353,65	190.442,44
						SALDO ATUAL .....	
						190.442,44	

GUARAÇAI, 19 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 20/08/2015

SALDO ANTERIOR:		190.442,44					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		13,74	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		13,74	
				SALDO ATUAL:		288.262,03	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						190.442,44	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	190.442,44	97.833,33	13,74	288.262,03
				190.442,44	97.833,33	13,74	288.262,03
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				190.442,44	97.833,33	13,74	288.262,03
						SALDO ATUAL .....	
						288.262,03	

GUARAÇAI, 20 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 24/08/2015

SALDO ANTERIOR:		288.262,03					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.653,48	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.464,76	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		13.118,24	
				SALDO ATUAL:		275.143,79	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						288.262,03	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	288.262,03	0,00	13.118,24	275.143,79
				288.262,03	0,00	13.118,24	275.143,79
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				288.262,03	0,00	13.118,24	275.143,79
						SALDO ATUAL .....	
						275.143,79	

GUARAÇAI, 24 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 25/08/2015

SALDO ANTERIOR:		275.143,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.414,92	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.414,92	
				SALDO ATUAL:		273.728,87	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		275.143,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	275.143,79	0,00	1.414,92	273.728,87
				275.143,79	0,00	1.414,92	273.728,87
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				275.143,79	0,00	1.414,92	273.728,87
				SALDO ATUAL .....		273.728,87	

GUARAÇAI, 25 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 26/08/2015

SALDO ANTERIOR:		273.728,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		633,53	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		633,53	
				SALDO ATUAL:		273.095,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		273.728,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	273.728,87	0,00	633,53	273.095,34
				273.728,87	0,00	633,53	273.095,34
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				273.728,87	0,00	633,53	273.095,34
				SALDO ATUAL.....:		273.095,34	

GUARAÇAI, 26 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 27/08/2015

SALDO ANTERIOR:		273.095,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.310,30	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.310,30	
				SALDO ATUAL:		268.785,04	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						273.095,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	273.095,34	0,00	4.310,30	268.785,04
				273.095,34	0,00	4.310,30	268.785,04
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				273.095,34	0,00	4.310,30	268.785,04
						SALDO ATUAL .....	
						268.785,04	

GUARAÇAI, 27 de agosto 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

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 31/08/2015

SALDO ANTERIOR:		268.785,04					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		1.627,51		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.627,51		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		270.412,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		268.785,04	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	268.785,04	1.627,51	0,00	270.412,55
				268.785,04	1.627,51	0,00	270.412,55
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				268.785,04	1.627,51	0,00	270.412,55
				SALDO ATUAL .....		270.412,55	

GUARAÇAI, 31 de agosto de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO