

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 02/09/2015

SALDO ANTERIOR:		270.412,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		270.408,05	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		270.412,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.412,55	0,00	4,50	270.408,05
				270.412,55	0,00	4,50	270.408,05
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				270.412,55	0,00	4,50	270.408,05
				SALDO ATUAL.....:		270.408,05	

GUARAÇAI, 02 de setembro 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 100 DE 08/09/2015

SALDO ANTERIOR:		270.408,05						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		34,42		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		34,42		
				SALDO ATUAL:		270.373,63		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		270.408,05
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.408,05	0,00	34,42	270.373,63	
				270.408,05	0,00	34,42	270.373,63	
??????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				270.408,05	0,00	34,42	270.373,63	
						SALDO ATUAL		270.373,63

GUARAÇAI, 08 de setembro 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 101 DE 09/09/2015

SALDO ANTERIOR:		270.373,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		726,40	
Extra Orçamentária:		2,85		Extra Orçamentária:		2,85	
Total Arrecadado...:		2,85		Total Pago.....:		729,25	
				SALDO ATUAL:		269.647,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		270.373,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	270.373,63	2,85	729,25	269.647,23
				270.373,63	2,85	729,25	269.647,23
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				270.373,63	2,85	729,25	269.647,23
				SALDO ATUAL.....:		269.647,23	

GUARAÇAI, 09 de setembro 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 102 DE 16/09/2015

SALDO ANTERIOR:		269.647,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47.286,63	
Extra Orçamentária:		12.850,01		Extra Orçamentária:		3.182,67	
Total Arrecadado...:		12.850,01		Total Pago.....:		50.469,30	
				SALDO ATUAL:		232.027,94	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						269.647,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	269.647,23	12.850,01	50.469,30	232.027,94
				269.647,23	12.850,01	50.469,30	232.027,94
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				269.647,23	12.850,01	50.469,30	232.027,94
						SALDO ATUAL	
						232.027,94	

GUARAÇAI, 16 de setembro 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 103 DE 17/09/2015

SALDO ANTERIOR:		232.027,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		24,12	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		24,12	
				SALDO ATUAL:		232.003,82	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						232.027,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	232.027,94	0,00	24,12	232.003,82
				232.027,94	0,00	24,12	232.003,82
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				232.027,94	0,00	24,12	232.003,82
						SALDO ATUAL	
						232.003,82	

GUARAÇAI, 17 de setembro 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 104 DE 18/09/2015

SALDO ANTERIOR:		232.003,82					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		383,29	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		383,29	
				SALDO ATUAL:		329.453,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		232.003,82	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	232.003,82	97.833,33	383,29	329.453,86
				232.003,82	97.833,33	383,29	329.453,86
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				232.003,82	97.833,33	383,29	329.453,86
				SALDO ATUAL		329.453,86	

GUARAÇAI, 18 de setembro 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 105 DE 21/09/2015

SALDO ANTERIOR:		329.453,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.856,82	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.856,82	
				SALDO ATUAL:		326.597,04	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		329.453,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	329.453,86	0,00	2.856,82	326.597,04
				329.453,86	0,00	2.856,82	326.597,04
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				329.453,86	0,00	2.856,82	326.597,04
				SALDO ATUAL.....:		326.597,04	

GUARAÇAI, 21 de setembro 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 106 DE 23/09/2015

SALDO ANTERIOR:		326.597,04					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		253,51	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		253,51	
				SALDO ATUAL:		326.343,53	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		326.597,04	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	326.597,04	0,00	253,51	326.343,53
				326.597,04	0,00	253,51	326.343,53
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				326.597,04	0,00	253,51	326.343,53
				SALDO ATUAL		326.343,53	

GUARAÇAI, 23 de setembro 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 107 DE 24/09/2015

SALDO ANTERIOR:		326.343,53					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.222,62	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.222,62	
				SALDO ATUAL:		325.120,91	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						326.343,53	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	326.343,53	0,00	1.222,62	325.120,91
				326.343,53	0,00	1.222,62	325.120,91
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				326.343,53	0,00	1.222,62	325.120,91
						SALDO ATUAL	
						325.120,91	

GUARAÇAI, 24 de setembro 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 108 DE 28/09/2015

SALDO ANTERIOR:		325.120,91					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		498,35	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.111,15	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.609,50	
				SALDO ATUAL:		319.511,41	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		325.120,91	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	325.120,91	0,00	5.609,50	319.511,41
				325.120,91	0,00	5.609,50	319.511,41
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				325.120,91	0,00	5.609,50	319.511,41
				SALDO ATUAL.....:		319.511,41	

GUARAÇAI, 28 de setembro 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 109 DE 29/09/2015

SALDO ANTERIOR:		319.511,41						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.522,55		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.556,19		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		14.078,74		
				SALDO ATUAL:		305.432,67		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		319.511,41
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	319.511,41	0,00	14.078,74	305.432,67	
				319.511,41	0,00	14.078,74	305.432,67	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				319.511,41	0,00	14.078,74	305.432,67	
						SALDO ATUAL		305.432,67

GUARAÇAI, 29 de setembro 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 110 DE 30/09/2015

SALDO ANTERIOR:		305.432,67					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		315,62	
Extra Orçamentária:		1.901,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.901,00		Total Pago.....:		315,62	
				SALDO ATUAL:		307.018,05	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		305.432,67	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	305.432,67	1.901,00	315,62	307.018,05
				305.432,67	1.901,00	315,62	307.018,05
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				305.432,67	1.901,00	315,62	307.018,05
				SALDO ATUAL		307.018,05	

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO