

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DE 02/10/2015

SALDO ANTERIOR:		307.018,05					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,50	
				SALDO ATUAL:		307.013,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		307.018,05	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	307.018,05	0,00	4,50	307.013,55
				307.018,05	0,00	4,50	307.013,55
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				307.018,05	0,00	4,50	307.013,55
				SALDO ATUAL		307.013,55	

GUARAÇAI, 02 de outubro 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 112 DE 05/10/2015

SALDO ANTERIOR:		307.013,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.400,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.400,00	
				SALDO ATUAL:		304.613,55	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						307.013,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	307.013,55	0,00	2.400,00	304.613,55
				307.013,55	0,00	2.400,00	304.613,55
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				307.013,55	0,00	2.400,00	304.613,55
						SALDO ATUAL	
						304.613,55	

GUARAÇAI, 05 de outubro 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 113 DE 08/10/2015

SALDO ANTERIOR:		304.613,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		526,63	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		526,63	
				SALDO ATUAL:		304.086,92	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		304.613,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	304.613,55	0,00	526,63	304.086,92
				304.613,55	0,00	526,63	304.086,92
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				304.613,55	0,00	526,63	304.086,92
				SALDO ATUAL		304.086,92	

GUARAÇAI, 08 de outubro 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 114 DE 15/10/2015

SALDO ANTERIOR:		304.086,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		281,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		281,30	
				SALDO ATUAL:		303.805,62	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		304.086,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	304.086,92	0,00	281,30	303.805,62
				304.086,92	0,00	281,30	303.805,62
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				304.086,92	0,00	281,30	303.805,62
				SALDO ATUAL		303.805,62	

GUARAÇAI, 15 de outubro 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 115 DE 16/10/2015

SALDO ANTERIOR:		303.805,62					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		49.325,65	
Extra Orçamentária:		12.999,38		Extra Orçamentária:		3.185,22	
Total Arrecadado...:		12.999,38		Total Pago.....:		52.510,87	
				SALDO ATUAL:		264.294,13	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		303.805,62	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	303.805,62	12.999,38	52.510,87	264.294,13
				303.805,62	12.999,38	52.510,87	264.294,13
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				303.805,62	12.999,38	52.510,87	264.294,13
				SALDO ATUAL.....:		264.294,13	

GUARAÇAI, 16 de outubro 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 116 DE 19/10/2015

SALDO ANTERIOR:		264.294,13					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		897,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.687,14	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.584,54	
				SALDO ATUAL:		257.709,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		264.294,13	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	264.294,13	0,00	6.584,54	257.709,59
				264.294,13	0,00	6.584,54	257.709,59
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				264.294,13	0,00	6.584,54	257.709,59
				SALDO ATUAL		257.709,59	

GUARAÇAI, 19 de outubro 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 117 DE 20/10/2015

SALDO ANTERIOR:		257.709,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.624,87	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		34,15	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		2.659,02	
				SALDO ATUAL:		352.883,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		257.709,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	257.709,59	97.833,33	2.659,02	352.883,90
				257.709,59	97.833,33	2.659,02	352.883,90
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				257.709,59	97.833,33	2.659,02	352.883,90
				SALDO ATUAL		352.883,90	

GUARAÇAI, 20 de outubro 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 118 DE 22/10/2015

SALDO ANTERIOR:		352.883,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		260,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		260,00	
				SALDO ATUAL:		352.623,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		352.883,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	352.883,90	0,00	260,00	352.623,90
				352.883,90	0,00	260,00	352.623,90
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				352.883,90	0,00	260,00	352.623,90
				SALDO ATUAL		352.623,90	

GUARAÇAI, 22 de outubro 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 119 DE 23/10/2015

SALDO ANTERIOR:		352.623,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.741,14	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.092,57	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		14.833,71	
				SALDO ATUAL:		337.790,19	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						352.623,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	352.623,90	0,00	14.833,71	337.790,19
				352.623,90	0,00	14.833,71	337.790,19
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				352.623,90	0,00	14.833,71	337.790,19
						SALDO ATUAL	
						337.790,19	

GUARAÇAI, 23 de outubro 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 120 DE 26/10/2015

SALDO ANTERIOR:		337.790,19					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		885,74	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		885,74	
				SALDO ATUAL:		336.904,45	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		337.790,19	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	337.790,19	0,00	885,74	336.904,45
				337.790,19	0,00	885,74	336.904,45
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				337.790,19	0,00	885,74	336.904,45
				SALDO ATUAL		336.904,45	

GUARAÇAI, 26 de outubro 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 121 DE 27/10/2015

SALDO ANTERIOR:		336.904,45					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		135,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		135,00	
				SALDO ATUAL:		336.769,45	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						336.904,45	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	336.904,45	0,00	135,00	336.769,45
				336.904,45	0,00	135,00	336.769,45
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				336.904,45	0,00	135,00	336.769,45
						SALDO ATUAL	
						336.769,45	

GUARAÇAI, 27 de outubro 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 122 DE 28/10/2015

SALDO ANTERIOR:		336.769,45					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		633,53	
Extra Orçamentária:		-180.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		-180.000,00		Total Pago.....:		633,53	
				SALDO ATUAL:		156.135,92	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		336.769,45	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	336.769,45	-180.000,00	633,53	156.135,92
				336.769,45	-180.000,00	633,53	156.135,92
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				336.769,45	-180.000,00	633,53	156.135,92
				SALDO ATUAL.....:		156.135,92	

GUARAÇAI, 28 de outubro 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 123 DE 29/10/2015

SALDO ANTERIOR:		156.135,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		810,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		810,40	
				SALDO ATUAL:		155.325,52	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						156.135,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	156.135,92	0,00	810,40	155.325,52
				156.135,92	0,00	810,40	155.325,52
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				156.135,92	0,00	810,40	155.325,52
						SALDO ATUAL	
						155.325,52	

GUARAÇAI, 29 de outubro 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 124 DE 30/10/2015

SALDO ANTERIOR:		155.325,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		2.117,29		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2.117,29		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		157.442,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		155.325,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	155.325,52	2.117,29	0,00	157.442,81
				155.325,52	2.117,29	0,00	157.442,81
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				155.325,52	2.117,29	0,00	157.442,81
				SALDO ATUAL		157.442,81	

GUARAÇAI, 30 de outubro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO