

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DE 03/11/2015

SALDO ANTERIOR:		157.442,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.000,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.000,00	
				SALDO ATUAL:		150.442,81	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						157.442,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	157.442,81	0,00	7.000,00	150.442,81
				157.442,81	0,00	7.000,00	150.442,81
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				157.442,81	0,00	7.000,00	150.442,81
						SALDO ATUAL .....	
						150.442,81	

GUARAÇAI, 03 de novembro 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 126 DE 04/11/2015

SALDO ANTERIOR:		150.442,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,50	
Extra Orçamentária:		346,85		Extra Orçamentária:		0,30	
Total Arrecadado...:		346,85		Total Pago.....:		4,80	
				SALDO ATUAL:		150.784,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		150.442,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	150.442,81	346,85	4,80	150.784,86
				150.442,81	346,85	4,80	150.784,86
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				150.442,81	346,85	4,80	150.784,86
				SALDO ATUAL .....		150.784,86	

GUARAÇAI, 04 de novembro 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 127 DE 06/11/2015

SALDO ANTERIOR:		150.784,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		493,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		493,00	
				SALDO ATUAL:		150.291,86	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						150.784,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	150.784,86	0,00	493,00	150.291,86
				150.784,86	0,00	493,00	150.291,86
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				150.784,86	0,00	493,00	150.291,86
						SALDO ATUAL .....	
						150.291,86	

GUARAÇAI, 06 de novembro 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 128 DE 08/11/2015

SALDO ANTERIOR:		150.291,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		35,02	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		35,02	
				SALDO ATUAL:		150.256,84	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						150.291,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	150.291,86	0,00	35,02	150.256,84
				150.291,86	0,00	35,02	150.256,84
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				150.291,86	0,00	35,02	150.256,84
						SALDO ATUAL .....	
						150.256,84	

GUARAÇAI, 08 de novembro 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 129 DE 09/11/2015

SALDO ANTERIOR:		150.256,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.849,53	
Extra Orçamentária:		55,17		Extra Orçamentária:		2,85	
Total Arrecadado...:		55,17		Total Pago.....:		1.852,38	
				SALDO ATUAL:		148.459,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						150.256,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	150.256,84	55,17	1.852,38	148.459,63
				150.256,84	55,17	1.852,38	148.459,63
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				150.256,84	55,17	1.852,38	148.459,63
						SALDO ATUAL .....	
						148.459,63	

GUARAÇAI, 09 de novembro 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 130 DE 11/11/2015

SALDO ANTERIOR:		148.459,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.500,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.500,00	
				SALDO ATUAL:		146.959,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						148.459,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	148.459,63	0,00	1.500,00	146.959,63
				148.459,63	0,00	1.500,00	146.959,63
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				148.459,63	0,00	1.500,00	146.959,63
						SALDO ATUAL .....	
						146.959,63	

GUARAÇAI, 11 de novembro 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 131 DE 12/11/2015

SALDO ANTERIOR:		146.959,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.423,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.423,80	
				SALDO ATUAL:		143.535,83	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						146.959,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	146.959,63	0,00	3.423,80	143.535,83
				146.959,63	0,00	3.423,80	143.535,83
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				146.959,63	0,00	3.423,80	143.535,83
						SALDO ATUAL .....	
						143.535,83	

GUARAÇAI, 12 de novembro 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 132 DE 16/11/2015

SALDO ANTERIOR:		143.535,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.750,57	
Extra Orçamentária:		12.731,04		Extra Orçamentária:		3.182,67	
Total Arrecadado...:		12.731,04		Total Pago.....:		49.933,24	
				SALDO ATUAL:		106.333,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						143.535,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	143.535,83	12.731,04	49.933,24	106.333,63
				143.535,83	12.731,04	49.933,24	106.333,63
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				143.535,83	12.731,04	49.933,24	106.333,63
						SALDO ATUAL .....	
						106.333,63	

GUARAÇAI, 16 de novembro 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 133 DE 18/11/2015

SALDO ANTERIOR:		106.333,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		456,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		23,48	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		479,68	
				SALDO ATUAL:		105.853,95	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						106.333,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	106.333,63	0,00	479,68	105.853,95
				106.333,63	0,00	479,68	105.853,95
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				106.333,63	0,00	479,68	105.853,95
						SALDO ATUAL .....	
						105.853,95	

GUARAÇAI, 18 de novembro 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 134 DE 19/11/2015

SALDO ANTERIOR:		105.853,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.824,17	
Extra Orçamentária:		97.833,33		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97.833,33		Total Pago.....:		1.824,17	
				SALDO ATUAL:		201.863,11	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		105.853,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	105.853,95	97.833,33	1.824,17	201.863,11
				105.853,95	97.833,33	1.824,17	201.863,11
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				105.853,95	97.833,33	1.824,17	201.863,11
				SALDO ATUAL.....:		201.863,11	

GUARAÇAI, 19 de novembro 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 135 DE 23/11/2015

SALDO ANTERIOR:		201.863,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		99,10	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.631,54	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.730,64	
				SALDO ATUAL:		196.132,47	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						201.863,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	201.863,11	0,00	5.730,64	196.132,47
				201.863,11	0,00	5.730,64	196.132,47
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				201.863,11	0,00	5.730,64	196.132,47
						SALDO ATUAL .....	
						196.132,47	

GUARAÇAI, 23 de novembro 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 136 DE 24/11/2015

SALDO ANTERIOR:		196.132,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.824,23	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.945,67	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		15.769,90	
				SALDO ATUAL:		180.362,57	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						196.132,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	196.132,47	0,00	15.769,90	180.362,57
				196.132,47	0,00	15.769,90	180.362,57
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				196.132,47	0,00	15.769,90	180.362,57
						SALDO ATUAL .....	
						180.362,57	

GUARAÇAI, 24 de novembro 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 137 DE 25/11/2015

SALDO ANTERIOR:		180.362,57					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		659,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		659,00	
				SALDO ATUAL:		179.703,57	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						180.362,57	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	180.362,57	0,00	659,00	179.703,57
				180.362,57	0,00	659,00	179.703,57
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				180.362,57	0,00	659,00	179.703,57
						SALDO ATUAL .....	
						179.703,57	

GUARAÇAI, 25 de novembro 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 138 DE 26/11/2015

SALDO ANTERIOR:		179.703,57					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.792,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.792,50	
				SALDO ATUAL:		177.911,07	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						179.703,57	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	179.703,57	0,00	1.792,50	177.911,07
				179.703,57	0,00	1.792,50	177.911,07
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				179.703,57	0,00	1.792,50	177.911,07
						SALDO ATUAL .....	
						177.911,07	

GUARAÇAI, 26 de novembro 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 139 DE 27/11/2015

SALDO ANTERIOR:		177.911,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-150,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-150,00	
				SALDO ATUAL:		178.061,07	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						177.911,07	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	177.911,07	150,00	0,00	178.061,07
				177.911,07	150,00	0,00	178.061,07
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				177.911,07	150,00	0,00	178.061,07
						SALDO ATUAL .....	
						178.061,07	

GUARAÇAI, 27 de novembro 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 140 DE 30/11/2015

SALDO ANTERIOR:		178.061,07					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		1.121,65		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.121,65		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		179.182,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		178.061,07	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	178.061,07	1.121,65	0,00	179.182,72
				178.061,07	1.121,65	0,00	179.182,72
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				178.061,07	1.121,65	0,00	179.182,72
				SALDO ATUAL .....		179.182,72	

GUARAÇAI, 30 de novembro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO