

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DE 01/12/2015

SALDO ANTERIOR:		179.182,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.506,91	
Extra Orçamentária:		2.625,80		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		2.625,80		Total Pago.....:		12.506,91	
				SALDO ATUAL:		169.301,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		179.182,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	179.182,72	2.625,80	12.506,91	169.301,61
				179.182,72	2.625,80	12.506,91	169.301,61
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				179.182,72	2.625,80	12.506,91	169.301,61
				SALDO ATUAL		169.301,61	

GUARAÇAI, 01 de dezembro 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 142 DE 02/12/2015

SALDO ANTERIOR:		169.301,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.989,02	
Extra Orçamentária:		16,85		Extra Orçamentária:		16,85	
Total Arrecadado...:		16,85		Total Pago.....:		3.005,87	
				SALDO ATUAL:		166.312,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		169.301,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	169.301,61	16,85	3.005,87	166.312,59
				169.301,61	16,85	3.005,87	166.312,59
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				169.301,61	16,85	3.005,87	166.312,59
				SALDO ATUAL.....:		166.312,59	

GUARAÇAI, 02 de dezembro 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 143 DE 04/12/2015

SALDO ANTERIOR:		166.312,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		417,41	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		417,41	
				SALDO ATUAL:		165.895,18	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						166.312,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	166.312,59	0,00	417,41	165.895,18
				166.312,59	0,00	417,41	165.895,18
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				166.312,59	0,00	417,41	165.895,18
						SALDO ATUAL	
						165.895,18	

GUARAÇAI, 04 de dezembro 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 144 DE 07/12/2015

SALDO ANTERIOR:		165.895,18					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		200,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		200,00	
				SALDO ATUAL:		165.695,18	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		165.895,18	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	165.895,18	0,00	200,00	165.695,18
				165.895,18	0,00	200,00	165.695,18
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				165.895,18	0,00	200,00	165.695,18
				SALDO ATUAL.....:		165.695,18	

GUARAÇAI, 07 de dezembro 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 145 DE 08/12/2015

SALDO ANTERIOR:		165.695,18					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		34,66	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		34,66	
				SALDO ATUAL:		165.660,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		165.695,18	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	165.695,18	0,00	34,66	165.660,52
				165.695,18	0,00	34,66	165.660,52
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				165.695,18	0,00	34,66	165.660,52
				SALDO ATUAL.....:		165.660,52	

GUARAÇAI, 08 de dezembro 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 146 DE 09/12/2015

SALDO ANTERIOR:		165.660,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		23,34		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		23,34		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		165.683,86	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		165.660,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	165.660,52	23,34	0,00	165.683,86
				165.660,52	23,34	0,00	165.683,86
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				165.660,52	23,34	0,00	165.683,86
				SALDO ATUAL.....:		165.683,86	

GUARAÇAI, 09 de dezembro 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 147 DE 10/12/2015

SALDO ANTERIOR:		165.683,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.095,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.095,60	
				SALDO ATUAL:		164.588,26	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						165.683,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	165.683,86	0,00	1.095,60	164.588,26
				165.683,86	0,00	1.095,60	164.588,26
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				165.683,86	0,00	1.095,60	164.588,26
						SALDO ATUAL	
						164.588,26	

GUARAÇAI, 10 de dezembro 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 148 DE 14/12/2015

SALDO ANTERIOR:		164.588,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47.719,80	
Extra Orçamentária:		12.887,03		Extra Orçamentária:		3.824,66	
Total Arrecadado...:		12.887,03		Total Pago.....:		51.544,46	
				SALDO ATUAL:		125.930,83	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		164.588,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	164.588,26	12.887,03	51.544,46	125.930,83
				164.588,26	12.887,03	51.544,46	125.930,83
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				164.588,26	12.887,03	51.544,46	125.930,83
				SALDO ATUAL		125.930,83	

GUARAÇAI, 14 de dezembro 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 149 DE 15/12/2015

SALDO ANTERIOR:		125.930,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		15.856,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		11.223,71	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		27.080,31	
				SALDO ATUAL:		98.850,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		125.930,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	125.930,83	0,00	27.080,31	98.850,52
				125.930,83	0,00	27.080,31	98.850,52
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				125.930,83	0,00	27.080,31	98.850,52
				SALDO ATUAL.....:		98.850,52	

GUARAÇAI, 15 de dezembro 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 150 DE 16/12/2015

SALDO ANTERIOR:		98.850,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		848,74	
Extra Orçamentária:		98.490,92		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		98.490,92		Total Pago.....:		848,74	
				SALDO ATUAL:		196.492,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		98.850,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	98.850,52	98.490,92	848,74	196.492,70
				98.850,52	98.490,92	848,74	196.492,70
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				98.850,52	98.490,92	848,74	196.492,70
				SALDO ATUAL.....:		196.492,70	

GUARAÇAI, 16 de dezembro 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 151 DE 17/12/2015

SALDO ANTERIOR:		196.492,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		464,46	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		464,46	
				SALDO ATUAL:		196.028,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		196.492,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	196.492,70	0,00	464,46	196.028,24
				196.492,70	0,00	464,46	196.028,24
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				196.492,70	0,00	464,46	196.028,24
				SALDO ATUAL.....:		196.028,24	

GUARAÇAI, 17 de dezembro 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 152 DE 18/12/2015

SALDO ANTERIOR:		196.028,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		-181.759,29		Extra Orçamentária:		13.668,95	
Total Arrecadado...:		-181.759,29		Total Pago.....:		13.668,95	
				SALDO ATUAL:		600,00	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						196.028,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	196.028,24	-181.759,29	13.668,95	600,00
				196.028,24	-181.759,29	13.668,95	600,00
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				196.028,24	-181.759,29	13.668,95	600,00
						SALDO ATUAL	
						600,00	

GUARAÇAI, 18 de dezembro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

VALERIA C. TAVONI PALACIOS
TESOUREIRO