

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 01/10/2013

SALDO ANTERIOR:		261.041,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.252,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.252,00	
				SALDO ATUAL:		256.789,20	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						261.041,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	261.041,20	0,00	4.252,00	256.789,20
				261.041,20	0,00	4.252,00	256.789,20
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				261.041,20	0,00	4.252,00	256.789,20
						SALDO ATUAL .....	
						256.789,20	

GUARAÇAI, 01 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 02/10/2013

SALDO ANTERIOR:		256.789,20						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2,00		
				SALDO ATUAL:		256.787,20		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		256.789,20
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	256.789,20	0,00	2,00	256.787,20	
				256.789,20	0,00	2,00	256.787,20	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....:				256.789,20	0,00	2,00	256.787,20	
						SALDO ATUAL.....:		256.787,20

GUARAÇAI, 02 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 07/10/2013

SALDO ANTERIOR:		256.787,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.994,40	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		11.994,40	
				SALDO ATUAL:		244.845,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		256.787,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	256.787,20	52,20	11.994,40	244.845,00
				256.787,20	52,20	11.994,40	244.845,00
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				256.787,20	52,20	11.994,40	244.845,00
				SALDO ATUAL .....		244.845,00	

GUARAÇAI, 07 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 09/10/2013

SALDO ANTERIOR:		244.845,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		5,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5,50	
				SALDO ATUAL:		244.839,50	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						244.845,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.845,00	0,00	5,50	244.839,50
				244.845,00	0,00	5,50	244.839,50
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				244.845,00	0,00	5,50	244.839,50
						SALDO ATUAL .....	
						244.839,50	

GUARAÇAI, 09 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 10/10/2013

SALDO ANTERIOR:		244.839,50					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.790,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.790,00	
				SALDO ATUAL:		243.049,50	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						244.839,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	244.839,50	0,00	1.790,00	243.049,50
				244.839,50	0,00	1.790,00	243.049,50
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				244.839,50	0,00	1.790,00	243.049,50
						SALDO ATUAL .....	
						243.049,50	

GUARAÇAI, 10 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 17/10/2013

SALDO ANTERIOR:		243.049,50					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		32.100,62	
Extra Orçamentária:		84.038,89		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		84.038,89		Total Pago.....:		33.139,79	
				SALDO ATUAL:		293.948,60	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						243.049,50	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	243.049,50	84.038,89	33.139,79	293.948,60
				243.049,50	84.038,89	33.139,79	293.948,60
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				243.049,50	84.038,89	33.139,79	293.948,60
						SALDO ATUAL .....	
						293.948,60	

GUARAÇAI, 17 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 18/10/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		293.948,60					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.068,70	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.736,08	
				SALDO ATUAL:		290.212,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		293.948,60	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	293.948,60	0,00	3.736,08	290.212,52
				293.948,60	0,00	3.736,08	290.212,52
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				293.948,60	0,00	3.736,08	290.212,52
				SALDO ATUAL.....:		290.212,52	

GUARAÇAI, 18 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 24/10/2013

SALDO ANTERIOR:		290.212,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.297,74	
Extra Orçamentária:		5,15		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		5,15		Total Pago.....:		2.297,74	
				SALDO ATUAL:		287.919,93	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		290.212,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	290.212,52	5,15	2.297,74	287.919,93
				290.212,52	5,15	2.297,74	287.919,93
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				290.212,52	5,15	2.297,74	287.919,93
				SALDO ATUAL .....		287.919,93	

GUARAÇAI, 24 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 30/10/2013

SALDO ANTERIOR:		287.919,93					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.079,77	
Extra Orçamentária:		1.120,17		Extra Orçamentária:		3.389,69	
Total Arrecadado...:		1.120,17		Total Pago.....:		10.469,46	
				SALDO ATUAL:		278.570,64	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		287.919,93	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	287.919,93	1.120,17	10.469,46	278.570,64
				287.919,93	1.120,17	10.469,46	278.570,64
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				287.919,93	1.120,17	10.469,46	278.570,64
				SALDO ATUAL .....		278.570,64	

GUARAÇAI, 30 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 31/10/2013

SALDO ANTERIOR:		278.570,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		250,00	
Extra Orçamentária:		54,94		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		54,94		Total Pago.....:		250,00	
				SALDO ATUAL:		278.375,58	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		278.570,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	278.570,64	54,94	250,00	278.375,58
				278.570,64	54,94	250,00	278.375,58
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				278.570,64	54,94	250,00	278.375,58
				SALDO ATUAL.....:		278.375,58	

GUARAÇAI, 31 de outubro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO