

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DE 04/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |            |  |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|------------|--|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 278.375,58    |     |                     |         |                      |             |            |  |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |            |  |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 4,00                 |             |            |  |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |            |  |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 4,00                 |             |            |  |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 278.371,58           |             |            |  |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |            |  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             | 278.375,58 |  |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |            |  |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |            |  |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 278.375,58          | 0,00    | 4,00                 | 278.371,58  |            |  |
|                      |            |               |     | 278.375,58          | 0,00    | 4,00                 | 278.371,58  |            |  |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |            |  |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |            |  |
| TOTAL .....          |            |               |     | 278.375,58          | 0,00    | 4,00                 | 278.371,58  |            |  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             | 278.371,58 |  |

GUARAÇAI, 04 de novembro 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 107 DE 08/11/2013

|                      |            |               |     |                      |         |            |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 278.371,58    |     |                      |         |            |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA              |         |            |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:   |         | 5.001,66   |             |
| Extra Orçamentária:  |            | 52,20         |     | Extra Orçamentária:  |         | 0,00       |             |
| Total Arrecadado...: |            | 52,20         |     | Total Pago.....:     |         | 5.001,66   |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:         |         | 273.422,12 |             |
| BANCOS               |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | SALDO ANTERIOR.....: |         | 278.371,58 |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR       | CREDITO | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                      |         |            |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 278.371,58           | 52,20   | 5.001,66   | 273.422,12  |
|                      |            |               |     | 278.371,58           | 52,20   | 5.001,66   | 273.422,12  |
| ??????               |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | 0,00                 | 0,00    | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL.....:          |            |               |     | 278.371,58           | 52,20   | 5.001,66   | 273.422,12  |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL.....:    |         | 273.422,12 |             |

GUARAÇAI, 08 de novembro 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 108 DE 12/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |            |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 273.422,12    |     |                     |         |                      |             |            |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |            |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 72.740,00            |             |            |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |            |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 72.740,00            |             |            |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 200.682,12           |             |            |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |            |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             | 273.422,12 |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |            |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |            |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 273.422,12          | 0,00    | 72.740,00            | 200.682,12  |            |
|                      |            |               |     | 273.422,12          | 0,00    | 72.740,00            | 200.682,12  |            |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |            |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |            |
| TOTAL .....          |            |               |     | 273.422,12          | 0,00    | 72.740,00            | 200.682,12  |            |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             | 200.682,12 |

GUARAÇAI, 12 de novembro 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 109 DE 13/11/2013

|                      |            |               |     |                      |         |            |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 200.682,12    |     |                      |         |            |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA              |         |            |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:   |         | 911,95     |             |
| Extra Orçamentária:  |            | 5,15          |     | Extra Orçamentária:  |         | 0,00       |             |
| Total Arrecadado...: |            | 5,15          |     | Total Pago.....:     |         | 911,95     |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:         |         | 199.775,32 |             |
| BANCOS               |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | SALDO ANTERIOR.....: |         | 200.682,12 |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR       | CREDITO | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                      |         |            |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 200.682,12           | 5,15    | 911,95     | 199.775,32  |
|                      |            |               |     | 200.682,12           | 5,15    | 911,95     | 199.775,32  |
| ???????              |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | 0,00                 | 0,00    | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 200.682,12           | 5,15    | 911,95     | 199.775,32  |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL .....    |         | 199.775,32 |             |

GUARAÇAI, 13 de novembro 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 110 DE 14/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 199.775,32    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 2.218,98             |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 2.218,98             |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 197.556,34           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 199.775,32           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 199.775,32          | 0,00    | 2.218,98             | 197.556,34  |
|                      |            |               |     | 199.775,32          | 0,00    | 2.218,98             | 197.556,34  |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 199.775,32          | 0,00    | 2.218,98             | 197.556,34  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 197.556,34           |             |

GUARAÇAI, 14 de novembro 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 111 DE 18/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 197.556,34    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 483,67               |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 483,67               |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 197.072,67           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 197.556,34           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 197.556,34          | 0,00    | 483,67               | 197.072,67  |
|                      |            |               |     | 197.556,34          | 0,00    | 483,67               | 197.072,67  |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 197.556,34          | 0,00    | 483,67               | 197.072,67  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 197.072,67           |             |

GUARAÇAI, 18 de novembro 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 112 DE 19/11/2013

|                      |            |               |     |                      |           |            |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|----------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 197.072,67    |     |                      |           |            |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA              |           |            |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:   |           | 31.980,62  |             |
| Extra Orçamentária:  |            | 84.038,89     |     | Extra Orçamentária:  |           | 1.039,17   |             |
| Total Arrecadado...: |            | 84.038,89     |     | Total Pago.....:     |           | 33.019,79  |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:         |           | 248.091,77 |             |
| BANCOS               |            |               |     |                      |           |            |             |
|                      |            |               |     | SALDO ANTERIOR.....: |           | 197.072,67 |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR       | CREDITO   | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                      |           |            |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 197.072,67           | 84.038,89 | 33.019,79  | 248.091,77  |
|                      |            |               |     | 197.072,67           | 84.038,89 | 33.019,79  | 248.091,77  |
| ??????               |            |               |     |                      |           |            |             |
|                      |            |               |     | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 197.072,67           | 84.038,89 | 33.019,79  | 248.091,77  |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL .....    |           | 248.091,77 |             |

GUARAÇAI, 19 de novembro 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 113 DE 21/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 248.091,77    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 1.275,40             |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 1.275,40             |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 246.816,37           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 248.091,77           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 248.091,77          | 0,00    | 1.275,40             | 246.816,37  |
|                      |            |               |     | 248.091,77          | 0,00    | 1.275,40             | 246.816,37  |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 248.091,77          | 0,00    | 1.275,40             | 246.816,37  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 246.816,37           |             |

GUARAÇAI, 21 de novembro 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 114 DE 22/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 246.816,37    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 1.300,00             |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 1.300,00             |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 245.516,37           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 246.816,37           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 246.816,37          | 0,00    | 1.300,00             | 245.516,37  |
|                      |            |               |     | 246.816,37          | 0,00    | 1.300,00             | 245.516,37  |
| ??????               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 246.816,37          | 0,00    | 1.300,00             | 245.516,37  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 245.516,37           |             |

GUARAÇAI, 22 de novembro 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 115 DE 26/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 245.516,37    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 10.974,32            |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 6.057,07             |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 17.031,39            |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 228.484,98           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 245.516,37           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 245.516,37          | 0,00    | 17.031,39            | 228.484,98  |
|                      |            |               |     | 245.516,37          | 0,00    | 17.031,39            | 228.484,98  |
| ???????              |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 245.516,37          | 0,00    | 17.031,39            | 228.484,98  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 228.484,98           |             |

GUARAÇAI, 26 de novembro 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 116 DE 27/11/2013

|                      |            |               |     |                     |         |                      |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 228.484,98    |     |                     |         |                      |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA             |         |                      |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:  |         | 429,69               |             |
| Extra Orçamentária:  |            |               |     | Extra Orçamentária: |         | 0,00                 |             |
| Total Arrecadado...: |            | 0,00          |     | Total Pago.....:    |         | 429,69               |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:        |         | 228.055,29           |             |
| BANCOS               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ANTERIOR.....: |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 228.484,98           |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR      | CREDITO | DEBITO               | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                     |         |                      |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 228.484,98          | 0,00    | 429,69               | 228.055,29  |
|                      |            |               |     | 228.484,98          | 0,00    | 429,69               | 228.055,29  |
| ??????               |            |               |     |                     |         |                      |             |
|                      |            |               |     | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL .....          |            |               |     | 228.484,98          | 0,00    | 429,69               | 228.055,29  |
|                      |            |               |     |                     |         | SALDO ATUAL .....    |             |
|                      |            |               |     |                     |         | 228.055,29           |             |

GUARAÇAI, 27 de novembro 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 117 DE 29/11/2013

|                      |            |               |     |                      |         |            |             |
|----------------------|------------|---------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR:      |            | 228.055,29    |     |                      |         |            |             |
| RECEITA              |            |               |     | DESPESA              |         |            |             |
| Orçamentária.....:   |            |               |     | Orçamentária.....:   |         | 1.820,00   |             |
| Extra Orçamentária:  |            | 982,52        |     | Extra Orçamentária:  |         | 0,00       |             |
| Total Arrecadado...: |            | 982,52        |     | Total Pago.....:     |         | 1.820,00   |             |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL:         |         | 227.217,81 |             |
| BANCOS               |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | SALDO ANTERIOR.....: |         | 228.055,29 |             |
| BANCO                | CONTA      | RECUR         | TIP | SALDO ANTERIOR       | CREDITO | DEBITO     | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO      |            |               |     |                      |         |            |             |
| 001                  | 1112010020 | B.BRASIL C.MO | CM  | 228.055,29           | 982,52  | 1.820,00   | 227.217,81  |
|                      |            |               |     | 228.055,29           | 982,52  | 1.820,00   | 227.217,81  |
| ??????               |            |               |     |                      |         |            |             |
|                      |            |               |     | 0,00                 | 0,00    | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL.....:          |            |               |     | 228.055,29           | 982,52  | 1.820,00   | 227.217,81  |
|                      |            |               |     | SALDO ATUAL.....:    |         | 227.217,81 |             |

GUARAÇAI, 29 de novembro de 2013

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO