

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO
BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DE 02/12/2013

SALDO ANTERIOR:		227.217,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.165,30	
Extra Orçamentária:		1.904,49		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.904,49		Total Pago.....:		8.165,30	
				SALDO ATUAL:		220.957,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		227.217,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	227.217,81	1.904,49	8.165,30	220.957,00
				227.217,81	1.904,49	8.165,30	220.957,00
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				227.217,81	1.904,49	8.165,30	220.957,00
				SALDO ATUAL.....:		220.957,00	

GUARAÇAI, 02 de dezembro 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 119 DE 03/12/2013

SALDO ANTERIOR:		220.957,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.304,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.304,00	
				SALDO ATUAL:		218.653,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		220.957,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	220.957,00	0,00	2.304,00	218.653,00
				220.957,00	0,00	2.304,00	218.653,00
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				220.957,00	0,00	2.304,00	218.653,00
				SALDO ATUAL		218.653,00	

GUARAÇAI, 03 de dezembro 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 120 DE 05/12/2013

SALDO ANTERIOR:		218.653,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		234,00	
Extra Orçamentária:		5,15		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		5,15		Total Pago.....:		234,00	
				SALDO ATUAL:		218.424,15	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		218.653,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	218.653,00	5,15	234,00	218.424,15
				218.653,00	5,15	234,00	218.424,15
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				218.653,00	5,15	234,00	218.424,15
				SALDO ATUAL		218.424,15	

GUARAÇAI, 05 de dezembro 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 121 DE 06/12/2013

SALDO ANTERIOR:		218.424,15					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		24,25	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		24,25	
				SALDO ATUAL:		218.399,90	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						218.424,15	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	218.424,15	0,00	24,25	218.399,90
				218.424,15	0,00	24,25	218.399,90
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				218.424,15	0,00	24,25	218.399,90
						SALDO ATUAL	
						218.399,90	

GUARAÇAI, 06 de dezembro 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 122 DE 10/12/2013

SALDO ANTERIOR:		218.399,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.648,00	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		3.648,00	
				SALDO ATUAL:		214.804,10	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		218.399,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	218.399,90	52,20	3.648,00	214.804,10
				218.399,90	52,20	3.648,00	214.804,10
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				218.399,90	52,20	3.648,00	214.804,10
				SALDO ATUAL		214.804,10	

GUARAÇAI, 10 de dezembro 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 123 DE 12/12/2013

SALDO ANTERIOR:		214.804,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		155,00	
Extra Orçamentária:		77.000,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		77.000,00		Total Pago.....:		155,00	
				SALDO ATUAL:		291.649,10	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		214.804,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	214.804,10	77.000,00	155,00	291.649,10
				214.804,10	77.000,00	155,00	291.649,10
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				214.804,10	77.000,00	155,00	291.649,10
				SALDO ATUAL		291.649,10	

GUARAÇAI, 12 de dezembro 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 124 DE 13/12/2013

SALDO ANTERIOR:		291.649,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		33.737,54	
Extra Orçamentária:		7.044,04		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		7.044,04		Total Pago.....:		34.776,71	
				SALDO ATUAL:		263.916,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		291.649,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	291.649,10	7.044,04	34.776,71	263.916,43
				291.649,10	7.044,04	34.776,71	263.916,43
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				291.649,10	7.044,04	34.776,71	263.916,43
				SALDO ATUAL		263.916,43	

GUARAÇAI, 13 de dezembro 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 125 DE 16/12/2013

SALDO ANTERIOR:		263.916,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.480,00	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		3.480,00	
				SALDO ATUAL:		260.488,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						263.916,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	263.916,43	52,20	3.480,00	260.488,63
				263.916,43	52,20	3.480,00	260.488,63
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				263.916,43	52,20	3.480,00	260.488,63
						SALDO ATUAL	
						260.488,63	

GUARAÇAI, 16 de dezembro 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 126 DE 17/12/2013

SALDO ANTERIOR:		260.488,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.408,53	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.408,53	
				SALDO ATUAL:		258.080,10	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		260.488,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	260.488,63	0,00	2.408,53	258.080,10
				260.488,63	0,00	2.408,53	258.080,10
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				260.488,63	0,00	2.408,53	258.080,10
				SALDO ATUAL		258.080,10	

GUARAÇAI, 17 de dezembro 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 127 DE 18/12/2013

SALDO ANTERIOR:		258.080,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		695,17	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.362,55	
				SALDO ATUAL:		254.717,55	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		258.080,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	258.080,10	0,00	3.362,55	254.717,55
				258.080,10	0,00	3.362,55	254.717,55
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				258.080,10	0,00	3.362,55	254.717,55
				SALDO ATUAL		254.717,55	

GUARAÇAI, 18 de dezembro 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 128 DE 20/12/2013

Página 1

SALDO ANTERIOR:		254.717,55					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		12.929,48	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.051,77	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		16.981,25	
				SALDO ATUAL:		237.736,30	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		254.717,55	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	254.717,55	976,62	17.957,87	237.736,30
				254.717,55	976,62	17.957,87	237.736,30
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				254.717,55	976,62	17.957,87	237.736,30
				SALDO ATUAL.....:		237.736,30	

GUARAÇAI, 20 de dezembro 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 129 DE 23/12/2013

SALDO ANTERIOR:		237.736,30					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.776,00	
Extra Orçamentária:		44,80		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		44,80		Total Pago.....:		8.776,00	
				SALDO ATUAL:		229.005,10	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		237.736,30	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	237.736,30	44,80	8.776,00	229.005,10
				237.736,30	44,80	8.776,00	229.005,10
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				237.736,30	44,80	8.776,00	229.005,10
				SALDO ATUAL		229.005,10	

GUARAÇAI, 23 de dezembro 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 130 DE 24/12/2013

SALDO ANTERIOR:		229.005,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.050,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.344,56	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.394,56	
				SALDO ATUAL:		225.610,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		229.005,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	229.005,10	0,00	3.394,56	225.610,54
				229.005,10	0,00	3.394,56	225.610,54
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				229.005,10	0,00	3.394,56	225.610,54
				SALDO ATUAL		225.610,54	

GUARAÇAI, 24 de dezembro 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 131 DE 26/12/2013

SALDO ANTERIOR:		225.610,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		90,00	
Extra Orçamentária:		929,52		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		929,52		Total Pago.....:		90,00	
				SALDO ATUAL:		226.450,06	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						225.610,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	225.610,54	1.394,87	555,35	226.450,06
				225.610,54	1.394,87	555,35	226.450,06
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				225.610,54	1.394,87	555,35	226.450,06
						SALDO ATUAL	
						226.450,06	

GUARAÇAI, 26 de dezembro 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 132 DE 30/12/2013

SALDO ANTERIOR:		226.450,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		-163.888,15		Extra Orçamentária:		6.850,72	
Total Arrecadado...:		-163.888,15		Total Pago.....:		6.850,72	
				SALDO ATUAL:		55.711,19	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		226.450,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	226.450,06	-163.888,15	6.850,72	55.711,19
				226.450,06	-163.888,15	6.850,72	55.711,19
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				226.450,06	-163.888,15	6.850,72	55.711,19
				SALDO ATUAL.....:		55.711,19	

GUARAÇAI, 30 de dezembro de 2013

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO