

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO  
01642501/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 01/01/2014

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

GUARAÇAI, 01 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 06/01/2014

SALDO ANTERIOR:		55.711,19						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,00		
				SALDO ATUAL:		55.707,19		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		55.711,19
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	55.711,19	0,00	4,00	55.707,19	
				55.711,19	0,00	4,00	55.707,19	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .....				55.711,19	0,00	4,00	55.707,19	
						SALDO ATUAL .....		55.707,19

GUARAÇAI, 06 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 08/01/2014

SALDO ANTERIOR:		55.707,19					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		15,27	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		15,27	
				SALDO ATUAL:		55.691,92	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		55.707,19	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	55.707,19	0,00	15,27	55.691,92
				55.707,19	0,00	15,27	55.691,92
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				55.707,19	0,00	15,27	55.691,92
				SALDO ATUAL .....		55.691,92	

GUARAÇAI, 08 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 17/01/2014

SALDO ANTERIOR:		55.691,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		91.500,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		91.500,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		147.191,92	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						55.691,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	55.691,92	91.500,00	0,00	147.191,92
				55.691,92	91.500,00	0,00	147.191,92
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				55.691,92	91.500,00	0,00	147.191,92
						SALDO ATUAL .....	
						147.191,92	

GUARAÇAI, 17 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 20/01/2014

SALDO ANTERIOR:		147.191,92					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.170,55	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.209,72	
				SALDO ATUAL:		142.982,20	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						147.191,92	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	147.191,92	0,00	4.209,72	142.982,20
				147.191,92	0,00	4.209,72	142.982,20
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				147.191,92	0,00	4.209,72	142.982,20
						SALDO ATUAL .....	
						142.982,20	

GUARAÇAI, 20 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 21/01/2014

SALDO ANTERIOR:		142.982,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		41.306,07	
Extra Orçamentária:		7.770,28		Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		7.770,28		Total Pago.....:		43.973,45	
				SALDO ATUAL:		106.779,03	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		142.982,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	142.982,20	7.770,28	43.973,45	106.779,03
				142.982,20	7.770,28	43.973,45	106.779,03
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				142.982,20	7.770,28	43.973,45	106.779,03
				SALDO ATUAL.....:		106.779,03	

GUARAÇAI, 21 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 24/01/2014

SALDO ANTERIOR:		106.779,03					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		462,83	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		462,83	
				SALDO ATUAL:		106.316,20	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						106.779,03	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	106.779,03	0,00	462,83	106.316,20
				106.779,03	0,00	462,83	106.316,20
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				106.779,03	0,00	462,83	106.316,20
						SALDO ATUAL .....	
						106.316,20	

GUARAÇAI, 24 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 27/01/2014

SALDO ANTERIOR:		106.316,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.983,42	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.983,42	
				SALDO ATUAL:		104.332,78	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		106.316,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	106.316,20	0,00	1.983,42	104.332,78
				106.316,20	0,00	1.983,42	104.332,78
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				106.316,20	0,00	1.983,42	104.332,78
				SALDO ATUAL.....:		104.332,78	

GUARAÇAI, 27 de janeiro de 2014

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: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 31/01/2014

SALDO ANTERIOR:		104.332,78					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.044,03	
Extra Orçamentária:		235,46		Extra Orçamentária:		4.063,73	
Total Arrecadado...:		235,46		Total Pago.....:		11.107,76	
				SALDO ATUAL:		93.460,48	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						104.332,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	104.332,78	235,46	11.107,76	93.460,48
				104.332,78	235,46	11.107,76	93.460,48
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				104.332,78	235,46	11.107,76	93.460,48
						SALDO ATUAL .....	
						93.460,48	

GUARAÇAI, 31 de janeiro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO