Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DE 01/01/2014

SALDO ANTERIOR:	0,00						
RECEITA	DESPESA						
Orçamentária:		0,00					
Extra Orçamentária:					Extra Orçamentária:		0,00
Total Arrecadado:			0,00	Γ	Total Pago:		0,00
				SALD	OO ATUAL:		55.711,19
			BAN	ICOS			
					DO ANTERIOR	:	0,00
BANCO CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	ITERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001 1112010020	B.BRASIL C.I	мо см			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
				SAL	.DO ATUAL		55.711,19
		GU	ARAÇAI, 01	de janeiro de 2			
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			O SÉRGIO I ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN UREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DE 06/01/2014

5	55.711,19							
	DESPESA							
	Orçamentária:							
		į E	Extra Orçamentária:		0,00			
	0,00	Т	Total Pago:		4,00			
		SALD	OO ATUAL:		55.707,19			
	BAI	NCOS						
			DO ANTERIOR	:	55.711,19			
RECUR T	IP SALDO AI	NTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL			
B.BRASIL C.MO C	M	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			
.:		55.711,19	0,00	4,00	55.707,19			
		SAL			55.707,19			
	GUARAÇAI, 06	de janeiro de 2	2014					
A PE	DRO SÉRGIO	DA SILVA	WILSO	N PAES GIMEN	ES			
	ria: RECUR T D B.BRASIL C.MO C	ria:: 0,00 BAI RECUR TIP SALDO AI D B.BRASIL C.MO CM GUARAÇAI, 06	DESPE ::	DESPESA : Orçamentária: ria: Extra Orçamentária:: 0,00 Total Pago: SALDO ATUAL: BANCOS SALDO ANTERIOR RECUR TIP SALDO ANTERIOR CREDITO D. B.BRASIL C.MO CM 55.711,19 0,00 55.711,19 0,00 55.711,19 0,00 SALDO ATUAL GUARAÇAI, 06 de janeiro de 2014	DESPESA Orçamentária: Fatra Orçamentária: Extra Orçamentária: Extra Orçamentária:			

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DE 08/01/2014

SALDO A	ANTERIOR:		55.70	07,19				
RECEIT	A				DESP	ESA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		0,00
Ext	ra Orçamentária:				į	Extra Orçamentária:		15,2
Tota	al Arrecadado:			0,00		Total Pago:		15,2
					SAL	DO ATUAL:		55.691,92
					NCOS			
						_DO ANTERIOR	:	
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO A		CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.N	10 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
	:				55.707,19	0,00	15,27	55.691,92
						LDO ATUAL	:	55.691,92
			GU	ARAÇAI, 08	3 de janeiro de			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGIO ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN JREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DE 17/01/2014

SALDO ANTERIOR:		55.691,92						
RECEITA		DESPESA						
Orçamentária:				(Orçamentária:		0,00	
Extra Orçamentária:		91.50	00,00	E	Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado:		91.50	0,00	٦	Total Pago:		0,00	
				SALD	OO ATUAL:		147.191,92	
			BAN	cos				
				SAL	DO ANTERIOR	:	55.691,92	
BANCO CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN'	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001 1112010020	B.BRASIL C.	мо см		55.691,92	91.500,00	0,00	147.191,92	
			Ę	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	
				SAL	.DO ATUAL	:	147.191,92	
		GU	ARAÇAI, 17 (de janeiro de 2	2014			
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			O SÉRGIO E ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN UREIRO	IES	

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DE 20/01/2014

SALDO A	ANTERIOR:	147.191,92						
RECEIT	TA DESPESA							
Orç	;amentária:					Orçamentária		3.170,5
Ext	ra Orçamentária:				İ	Extra Orçamenta		1.039,1
Tot	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago	:	4.209,72
					S	ALDO ATUAL:		142.982,20
					ANCOS			
								147.191,93
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	O 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	
					147.191,92	.,	4.209,72	•
						SALDO ATUAL		142.982,20
			GU	ARAÇAI,	20 de janeiro			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			RO SÉRGI TADOR	O DA SILVA		WILSON PAES GIN TESOUREIRO	IENES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 21/01/2014

SALDO A	ANTERIOR:		142.98	32,20				
RECEIT					DES	PESA		
Orç	amentária:					41.306,07		
Ext	ra Orçamentária:			70,28	i	Extra Orçamentária	1:	2.667,38
Tota	al Arrecadado:		7.77	0,28		Total Pago		43.973,45
					SA	LDO ATUAL:		106.779,03
				В.	ANCOS			
						ALDO ANTERIOR	:	·
BANCO	CONTA	RECUR	TIP		ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MC	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
	:					7.770,28	43.973,45	,
						ALDO ATUAL		106.779,03
					21 de janeiro d	e 2014		
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE		PEDRO SÉRGIO DA SILVA CONTADOR				WILSON PAES GIMENES TESOUREIRO		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 24/01/2014

SALDO ANTERIOR:	106.779,03							
RECEITA	DESPESA							
Orçamentária:		Orçamentária:						
Extra Orçamentária:			j	[Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado:			0,00	-	Total Pago:		462,83	
				SALE	OO ATUAL:		106.316,20	
			BAN	cos				
					DO ANTERIOR	:	106.779,03	
BANCO CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001 1112010020	B.BRASIL C.M	10 CM	1	06.779,03	0,00	462,83	106.316,20	
			1	06.779,03	0,00	462,83	106.316,20	
??????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :				06.779,03	0,00	462,83	106.316,20	
				SAL	_DO ATUAL		106.316,20	
		GU	ARAÇAI, 24	de janeiro de 2				
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			O SÉRGIO I ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN DUREIRO	IES	

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 27/01/2014

SALDO A	NTERIOR:		106.3	16,20				
RECEIT	A				DES:	PESA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		1.983,42
Extr	ra Orçamentária:				j	Extra Orçamentár		0,00
Tota	al Arrecadado:			0,00		Total Pago		1.983,42
					SA	LDO ATUAL:		104.332,78
				В	ANCOS			
							:	
BANCO	CONTA			SALDO	ANTERIOR			SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	ОСМ		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	
TOTAL	:				106.316,20	•	1.983,42	•
					S	ALDO ATUAL		104.332,78
					27 de janeiro de			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		ILSON PAES GIMI ESOUREIRO	ENES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 31/01/2014

SALDO	ANTERIOR:		104.33	32,78						
RECEIT	Ά		DESPESA							
Org	;amentária:				7.044,03					
Ext	ra Orçamentária:			35,46	<u> </u>	Extra Orçamentária:		4.063,73		
Tot	al Arrecadado:		235,46 Total Pago:							
					SAL	OO ATUAL:		93.460,48		
				BAl	NCOS					
						DO ANTERIOR		104.332,78		
BANCO	CONTA	RECUR		SALDO A		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		
	:				104.332,78	235,46	11.107,76	•		
						_DO ATUAL		93.460,48		
			GU.	ARAÇAI, 31	1 de janeiro de 2	2014				
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			O SÉRGIO ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN	NES		