Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 06/02/2014

SALDO ANTERIOR:		93.46	50,48	\8 						
RECEITA				DESPE	SA					
Orçamentária:				C	Orçamentária:		530,00			
Extra Orçamentária:			İ	E	Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado:			0,00	Т	otal Pago:		530,00			
				SALD	O ATUAL:		92.930,48			
			BANCO)S						
					OO ANTERIOR	:				
BANCO CONTA	RECUR		SALDO ANTE	ERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL			
CONTA MOVIMENTO										
001 1112010020	B.BRASIL C.M	ио см	93	.460,48	0,00	530,00	92.930,48			
			93	.460,48	0,00	530,00	92.930,48			
??????										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL :			93	.460,48	0,00	530,00	, , , , ,			
					DO ATUAL	:	92.930,48			
			ARAÇAI, 06 de	fevereiro de						
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			O SÉRGIO DA ADOR	SILVA		ON PAES GIMEN	NES			

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DE 07/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		92.93	30,48				
RECEIT.	A				DESPE			
Orç	amentária:				(Orçamentária:		393,61
Ext	ra Orçamentária:			i	F	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	٦	Total Pago:		393,61
					SALC	OO ATUAL:		92.536,87
				BAN	cos			
					SAL	DO ANTERIOR	:	92.930,48
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.	MO CM	(92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
				Q	92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
	:				92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
					SAL	_DO ATUAL	:	92.536,87
			GUA	ıRAÇAI, 07 d	le fevereiro de	2014		
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGIO I ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN UREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 10/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		92.53	36,87				
RECEIT	'A				DESPE			
Orç	amentária:					Orçamentária:		4.002,00
Ext	ra Orçamentária:				į E	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	1	Гotal Pago:		4.002,00
					SALD	OO ATUAL:		88.534,87
				BAN	rcos			
					SAL	DO ANTERIOR	:	92.536,87
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.	MO CM		92.536,87	0,00	4.002,00	88.534,87
					92.536,87	0,00	4.002,00	88.534,87
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					92.536,87	0,00	4.002,00	88.534,87
					SAL	DO ATUAL	:	88.534,87
			GUA	ıRAÇAI, 10 c	de fevereiro de	2014		
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			O SÉRGIO I ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN UREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 12/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		88.53	34,87				
RECEIT	'A				DESPE			
Orç	amentária:					Orçamentária:		170,00
Ext	ra Orçamentária:				į	Extra Orçamentária:		0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	7	Total Pago:		170,00
					SALC	OO ATUAL:		88.364,87
				BAN	ICOS			
					SAL	DO ANTERIOR	:	88.534,87
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.	.MO CM		88.534,87	0,00	170,00	88.364,87
					88.534,87	0,00	170,00	88.364,87
??????								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					88.534,87	0,00	170,00	88.364,87
					SAL	LDO ATUAL	:	88.364,87
			GUA	ıRAÇAI, 12 c	de fevereiro de	2014		
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			O SÉRGIO I ADOR	DA SILVA		ON PAES GIMEN UREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 14/02/2014

SALDO A	NTERIOR:		88.36	64,87					
RECEITA	A					PESA			
Orç	amentária:					Orçamentária:		2.609,10	
Extr	a Orçamentária:			52,20	i	Extra Orçamentária		40.331,92	
Tota	al Arrecadado:			52,20	İ	Total Pago:			
					SA	LDO ATUAL:		45.475,99	
				E	BANCOS				
							:	•	
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA M	MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.M	О СМ		88.364,87	1.791,14	44.680,02	45.475,99	
					88.364,87	1.791,14	44.680,02	45.475,99	
??????									
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	:				88.364,87	1.791,14	44.680,02	·	
						ALDO ATUAL		45.475,99	
			GUA	ARAÇAI, 1	4 de fevereiro d				
AMARILI PRESID	DO SENTOMA ENTE			RO SÉRGI TADOR	O DA SILVA		LSON PAES GIMEN SOUREIRO	NES	

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 17/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		45.47	75,99				
RECEIT	'A				DES	SPESA		
Orç	çamentária:					Orçamentária:		1.500,00
Ext	ra Orçamentária:				j	Extra Orçamentári	a:	0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago		1.500,00
					SA	ALDO ATUAL:		43.975,99
				В.	ANCOS			
					S	ALDO ANTERIOR	:	45.475,9
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	O CM		45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,9
					45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,99
??????								
					0,00	0,00		0,00
	:				45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,99
					(SALDO ATUAL		43.975,99
			GUA	ARAÇAI, 1	7 de fevereiro	de 2014		
AMARIL PRESID	DO SENTOMA DENTE			RO SÉRGIO FADOR	O DA SILVA		ILSON PAES GIME ESOUREIRO	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 18/02/2014

SALDO A	INTERIOR:		43.97	75,99				
RECEITA	A				DESP			
Orç	amentária:					Orçamentária:		1.645,58
Extr	a Orçamentária:			5,62		Extra Orçamentária:		2.667,38
Tota	al Arrecadado:			5,62	İ	Total Pago:		4.312,90
					SAL	DO ATUAL:		39.668,6
				B <i>P</i>	ANCOS			
						LDO ANTERIOR		
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA M	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.N	ио см		43.975,99	5,62	4.312,96	39.668,6
					43.975,99	5,62	4.312,96	39.668,6
??????								
					0,00	0,00		0,00
	:				43.975,99		4.312,96	·
						LDO ATUAL	:	39.668,6
			GUA	ARAÇAI, 18	de fevereiro de			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			RO SÉRGIC TADOR) DA SILVA		ON PAES GIMEN	NES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 19/02/2014

	39.66	08,65					
					33.285,42		
		8,75	Extra Orçamentária:		1.039,17		
		8,75	Total Pago				
		SALI	DO ATUAL:		104.112,81		
		BANCOS					
RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
B.BRASIL C	.MO CM	39.668,65	98.768,75	34.324,59	104.112,81		
		39.668,65	98.768,75	34.324,59	104.112,81		
		0,00					
		39.668,65	·	•	*		
			LDO ATUAL	:	104.112,81		
		RAÇAI, 19 de fevereiro de					
					NES		
	RECUR B.BRASIL C	98.76 98.76 RECUR TIP B.BRASIL C.MO CM GUA	98.768,75 98.768,75 SALI BANCOS SALI BANCOS SALI BANCOS SALI RECUR TIP SALDO ANTERIOR B.BRASIL C.MO CM 39.668,65 39.668,65 0,00 39.668,65 SALI SALI SALI SALI SALI SALI SALI SALI	DESPESA Orçamentária: 98.768,75	DESPESA Orçamentária: 98.768,75		

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 21/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		104.1	12,81				
RECEIT	A					PESA		
Orç	amentária:					Orçamentária		-583,5
Extr	ra Orçamentária:				İ	Extra Orçament		0,00
Tota	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago		-583,5
					SA	LDO ATUAL:		104.696,36
				В	ANCOS			
						ALDO ANTERIOF		104.112,8
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO) DEBITO	
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MC	CM		104.112,81	583,5	5 0,00	104.696,36
					104.112,81	583,5	5 0,00	104.696,30
??????								
					0,00	0,0	0,00	
TOTAL	:				104.112,81	583,5	5 0,00	104.696,30
					S	SALDO ATUAL	:	·
					1 de fevereiro			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		WILSON PAES GINTESOUREIRO	MENES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 22/02/2014

SALDO A	NTERIOR:		104.69	96,36					
RECEITA	A					PESA			
Orça	amentária:					Orçamentária:		42,7!	
Extr	a Orçamentária:				İ	Extra Orçamentári		0,00	
Tota	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago:			
					SA	LDO ATUAL:		104.653,6	
				В	ANCOS				
						ALDO ANTERIOR		104.696,3	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA N	10VIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.M	IO CM		104.696,36	0,00	42,75	104.653,6	
					104.696,36	0,00	42,75	104.653,6	
??????									
					0,00		0,00		
	:				104.696,36	0,00	42,75		
						ALDO ATUAL	:	104.653,6	
			GUA	ARAÇAI, 2	2 de fevereiro c				
AMARILI PRESIDI	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		ILSON PAES GIMI	ENES	

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 25/02/2014

SALDO A	ANTERIOR:		104.65	53,61				
RECEIT	A					SPESA		
Orç	amentária:					Orçamentária:		1.361,62
Ext	ra Orçamentária:				į	Extra Orçamentár	ia:	0,00
Tot	al Arrecadado:			0,00	İ	Total Pago		1.361,62
					Si	ALDO ATUAL:		103.291,99
					ANCOS			
						SALDO ANTERIOR	:	
BANCO	CONTA	RECUR			ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA N	MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.M	O CM		104.653,61	0,00	1.361,62	103.291,9
					104.653,61	0,00	1.361,62	103.291,9
??????								
					0,00		0,00	0,00
	:				104.653,61	·	1.361,62	•
						SALDO ATUAL		103.291,9
					5 de fevereiro			
AMARIL PRESID	DO SENTOMA ENTE			O SÉRGI ADOR	O DA SILVA		ILSON PAES GIME ESOUREIRO	ENES

Exercício: 2014 01642501/0001-34

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 28/02/2014

SALDO ANTERIOR:		103.29	1,99				
RECEITA				DESPE			
Orçamentária:			ا		Orçamentária		1.883,42
Extra Orçamentária:			27,95		737,26		
Total Arrecadado:			7,95		Total Pago	:	2.620,68
				SALI	DO ATUAL:		101.099,26
			BAN	cos			
					DO ANTERIOR.	:	103.291,99
BANCO CONTA	RECUR	TIP	SALDO AN	TERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001 1112010020	B.BRASIL C.MO	СМ	10	03.291,99	427,95	2.620,68	101.099,26
			10	03.291,99	427,95	2.620,68	101.099,26
??????							
				0,00		0,00	
TOTAL :			10	03.291,99	427,95	·	·
					LDO ATUAL		101.099,26
			RAÇAI, 28 d	le fevereiro de			
AMARILDO SENTOMA PRESIDENTE			O SÉRGIO [ADOR	DA SILVA		VILSON PAES GIME ESOUREIRO	NES