

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 06/02/2014

SALDO ANTERIOR:		93.460,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		530,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		530,00	
				SALDO ATUAL:		92.930,48	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						93.460,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	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	92.930,48
						SALDO ATUAL .....	
						92.930,48	

GUARAÇAI, 06 de fevereiro 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 11 DE 07/02/2014

SALDO ANTERIOR:		92.930,48					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		393,61	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		393,61	
				SALDO ATUAL:		92.536,87	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						92.930,48	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
				92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				92.930,48	0,00	393,61	92.536,87
						SALDO ATUAL .....	
						92.536,87	

GUARAÇAI, 07 de fevereiro 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 12 DE 10/02/2014

SALDO ANTERIOR:		92.536,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.002,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.002,00	
				SALDO ATUAL:		88.534,87	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						92.536,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA 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
TOTAL .....				92.536,87	0,00	4.002,00	88.534,87
						SALDO ATUAL .....	
						88.534,87	

GUARAÇAI, 10 de fevereiro 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 13 DE 12/02/2014

SALDO ANTERIOR:		88.534,87						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		170,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		170,00		
				SALDO ATUAL:		88.364,87		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		88.534,87
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA 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	
TOTAL .....				88.534,87	0,00	170,00	88.364,87	
						SALDO ATUAL .....		88.364,87

GUARAÇAI, 12 de fevereiro 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 14 DE 14/02/2014

SALDO ANTERIOR:		88.364,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.609,16	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		40.331,92	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		42.941,08	
				SALDO ATUAL:		45.475,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		88.364,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	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
TOTAL.....:				88.364,87	1.791,14	44.680,02	45.475,99
				SALDO ATUAL.....:		45.475,99	

GUARAÇAI, 14 de fevereiro 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 15 DE 17/02/2014

SALDO ANTERIOR:		45.475,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.500,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.500,00	
				SALDO ATUAL:		43.975,99	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						45.475,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,99
				45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,99
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				45.475,99	0,00	1.500,00	43.975,99
						SALDO ATUAL .....	
						43.975,99	

GUARAÇAI, 17 de fevereiro 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 16 DE 18/02/2014

SALDO ANTERIOR:		43.975,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.645,58	
Extra Orçamentária:		5,62		Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		5,62		Total Pago.....:		4.312,96	
				SALDO ATUAL:		39.668,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		43.975,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	43.975,99	5,62	4.312,96	39.668,65
				43.975,99	5,62	4.312,96	39.668,65
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				43.975,99	5,62	4.312,96	39.668,65
				SALDO ATUAL.....:		39.668,65	

GUARAÇAI, 18 de fevereiro 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 17 DE 19/02/2014

SALDO ANTERIOR:		39.668,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		33.285,42	
Extra Orçamentária:		98.768,75		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		98.768,75		Total Pago.....:		34.324,59	
				SALDO ATUAL:		104.112,81	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						39.668,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				39.668,65	98.768,75	34.324,59	104.112,81
						SALDO ATUAL .....	
						104.112,81	

GUARAÇAI, 19 de fevereiro 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 18 DE 21/02/2014

SALDO ANTERIOR:		104.112,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-583,55	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-583,55	
				SALDO ATUAL:		104.696,36	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						104.112,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	104.112,81	583,55	0,00	104.696,36
				104.112,81	583,55	0,00	104.696,36
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				104.112,81	583,55	0,00	104.696,36
						SALDO ATUAL .....	
						104.696,36	

GUARAÇAI, 21 de fevereiro 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 19 DE 22/02/2014

SALDO ANTERIOR:		104.696,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42,75	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		42,75	
				SALDO ATUAL:		104.653,61	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						104.696,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	104.696,36	0,00	42,75	104.653,61
				104.696,36	0,00	42,75	104.653,61
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				104.696,36	0,00	42,75	104.653,61
						SALDO ATUAL .....	
						104.653,61	

GUARAÇAI, 22 de fevereiro 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 20 DE 25/02/2014

SALDO ANTERIOR:		104.653,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.361,62	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.361,62	
				SALDO ATUAL:		103.291,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		104.653,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	104.653,61	0,00	1.361,62	103.291,99
				104.653,61	0,00	1.361,62	103.291,99
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				104.653,61	0,00	1.361,62	103.291,99
				SALDO ATUAL .....		103.291,99	

GUARAÇAI, 25 de fevereiro 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 21 DE 28/02/2014

SALDO ANTERIOR:		103.291,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.883,42	
Extra Orçamentária:		427,95		Extra Orçamentária:		737,26	
Total Arrecadado...:		427,95		Total Pago.....:		2.620,68	
				SALDO ATUAL:		101.099,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		103.291,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	103.291,99	427,95	2.620,68	101.099,26
				103.291,99	427,95	2.620,68	101.099,26
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				103.291,99	427,95	2.620,68	101.099,26
				SALDO ATUAL.....:		101.099,26	

GUARAÇAI, 28 de fevereiro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO