

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DE 02/04/2014

SALDO ANTERIOR:		115.194,18					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		74,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		74,40	
				SALDO ATUAL:		115.119,78	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						115.194,18	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	115.194,18	0,00	74,40	115.119,78
				115.194,18	0,00	74,40	115.119,78
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				115.194,18	0,00	74,40	115.119,78
						SALDO ATUAL	
						115.119,78	

GUARAÇAI, 02 de abril 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 35 DE 07/04/2014

SALDO ANTERIOR:		115.119,78					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.015,22	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.015,22	
				SALDO ATUAL:		113.104,56	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						115.119,78	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	115.119,78	0,00	2.015,22	113.104,56
				115.119,78	0,00	2.015,22	113.104,56
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				115.119,78	0,00	2.015,22	113.104,56
						SALDO ATUAL	
						113.104,56	

GUARAÇAI, 07 de abril 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 36 DE 09/04/2014

SALDO ANTERIOR:		113.104,56					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.819,40	
Extra Orçamentária:		56,27		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		56,27		Total Pago.....:		4.819,40	
				SALDO ATUAL:		108.341,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		113.104,56	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	113.104,56	56,27	4.819,40	108.341,43
				113.104,56	56,27	4.819,40	108.341,43
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				113.104,56	56,27	4.819,40	108.341,43
				SALDO ATUAL.....:		108.341,43	

GUARAÇAI, 09 de abril 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 37 DE 10/04/2014

SALDO ANTERIOR:		108.341,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-198,77	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-198,77	
				SALDO ATUAL:		108.540,20	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						108.341,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	108.341,43	198,77	0,00	108.540,20
				108.341,43	198,77	0,00	108.540,20
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				108.341,43	198,77	0,00	108.540,20
						SALDO ATUAL	
						108.540,20	

GUARAÇAI, 10 de abril 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 38 DE 14/04/2014

SALDO ANTERIOR:		108.540,20					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.865,78	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.865,78	
				SALDO ATUAL:		106.674,42	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						108.540,20	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	108.540,20	134,22	2.000,00	106.674,42
				108.540,20	134,22	2.000,00	106.674,42
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				108.540,20	134,22	2.000,00	106.674,42
						SALDO ATUAL	
						106.674,42	

GUARAÇAI, 14 de abril 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 39 DE 15/04/2014

SALDO ANTERIOR:		106.674,42					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,00	
Extra Orçamentária:		91.500,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		91.500,00		Total Pago.....:		150,00	
				SALDO ATUAL:		198.024,42	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						106.674,42	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	106.674,42	91.500,00	150,00	198.024,42
				106.674,42	91.500,00	150,00	198.024,42
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				106.674,42	91.500,00	150,00	198.024,42
						SALDO ATUAL	
						198.024,42	

GUARAÇAI, 15 de abril 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 40 DE 16/04/2014

SALDO ANTERIOR:		198.024,42					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		35.842,30	
Extra Orçamentária:		7.268,75		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		7.268,75		Total Pago.....:		36.881,47	
				SALDO ATUAL:		168.411,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.024,42	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	198.024,42	7.268,75	36.881,47	168.411,70
				198.024,42	7.268,75	36.881,47	168.411,70
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				198.024,42	7.268,75	36.881,47	168.411,70
				SALDO ATUAL		168.411,70	

GUARAÇAI, 16 de abril 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 41 DE 18/04/2014

SALDO ANTERIOR:		168.411,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		481,02	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		481,02	
				SALDO ATUAL:		167.930,68	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		168.411,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	168.411,70	0,00	481,02	167.930,68
				168.411,70	0,00	481,02	167.930,68
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				168.411,70	0,00	481,02	167.930,68
				SALDO ATUAL.....:		167.930,68	

GUARAÇAI, 18 de abril 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 42 DE 22/04/2014

SALDO ANTERIOR:		167.930,68					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		752,69	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		752,69	
				SALDO ATUAL:		167.177,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		167.930,68	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	167.930,68	0,00	752,69	167.177,99
				167.930,68	0,00	752,69	167.177,99
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				167.930,68	0,00	752,69	167.177,99
				SALDO ATUAL		167.177,99	

GUARAÇAI, 22 de abril 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 43 DE 24/04/2014

SALDO ANTERIOR:		167.177,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.667,38	
				SALDO ATUAL:		164.510,61	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						167.177,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	167.177,99	0,00	2.667,38	164.510,61
				167.177,99	0,00	2.667,38	164.510,61
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				167.177,99	0,00	2.667,38	164.510,61
						SALDO ATUAL	
						164.510,61	

GUARAÇAI, 24 de abril 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 44 DE 28/04/2014

SALDO ANTERIOR:		164.510,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		591,27	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		591,27	
				SALDO ATUAL:		163.919,34	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						164.510,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	164.510,61	0,00	591,27	163.919,34
				164.510,61	0,00	591,27	163.919,34
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				164.510,61	0,00	591,27	163.919,34
						SALDO ATUAL	
						163.919,34	

GUARAÇAI, 28 de abril 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 45 DE 29/04/2014

SALDO ANTERIOR:		163.919,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.506,95	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.880,66	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		10.387,61	
				SALDO ATUAL:		153.531,73	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						163.919,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	163.919,34	0,00	10.387,61	153.531,73
				163.919,34	0,00	10.387,61	153.531,73
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				163.919,34	0,00	10.387,61	153.531,73
						SALDO ATUAL	
						153.531,73	

GUARAÇAI, 29 de abril 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 46 DE 30/04/2014

SALDO ANTERIOR:		153.531,73					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.900,00	
Extra Orçamentária:		697,83		Extra Orçamentária:		737,81	
Total Arrecadado...:		697,83		Total Pago.....:		4.637,81	
				SALDO ATUAL:		149.591,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		153.531,73	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	153.531,73	697,83	4.637,81	149.591,75
				153.531,73	697,83	4.637,81	149.591,75
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				153.531,73	697,83	4.637,81	149.591,75
				SALDO ATUAL		149.591,75	

GUARAÇAI, 30 de abril de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO