

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DE 05/05/2014

SALDO ANTERIOR:		149.591,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,00	
				SALDO ATUAL:		149.587,75	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						149.591,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	149.591,75	0,00	4,00	149.587,75
				149.591,75	0,00	4,00	149.587,75
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				149.591,75	0,00	4,00	149.587,75
						SALDO ATUAL	
						149.587,75	

GUARAÇAI, 05 de maio 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 48 DE 06/05/2014

SALDO ANTERIOR:		149.587,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.347,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.347,80	
				SALDO ATUAL:		148.239,95	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						149.587,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	149.587,75	0,00	1.347,80	148.239,95
				149.587,75	0,00	1.347,80	148.239,95
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				149.587,75	0,00	1.347,80	148.239,95
						SALDO ATUAL	
						148.239,95	

GUARAÇAI, 06 de maio 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 49 DE 07/05/2014

SALDO ANTERIOR:		148.239,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.594,50	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		3.594,50	
				SALDO ATUAL:		144.697,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		148.239,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	148.239,95	52,20	3.594,50	144.697,65
				148.239,95	52,20	3.594,50	144.697,65
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				148.239,95	52,20	3.594,50	144.697,65
				SALDO ATUAL.....:		144.697,65	

GUARAÇAI, 07 de maio 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 50 DE 08/05/2014

SALDO ANTERIOR:		144.697,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12,76	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		12,76	
				SALDO ATUAL:		144.684,89	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						144.697,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	144.697,65	0,00	12,76	144.684,89
				144.697,65	0,00	12,76	144.684,89
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				144.697,65	0,00	12,76	144.684,89
						SALDO ATUAL	
						144.684,89	

GUARAÇAI, 08 de maio 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 51 DE 09/05/2014

SALDO ANTERIOR:		144.684,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-1.410,44	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-1.410,44	
				SALDO ATUAL:		146.095,33	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		144.684,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	144.684,89	1.410,44	0,00	146.095,33
				144.684,89	1.410,44	0,00	146.095,33
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				144.684,89	1.410,44	0,00	146.095,33
				SALDO ATUAL		146.095,33	

GUARAÇAI, 09 de maio 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 52 DE 16/05/2014

SALDO ANTERIOR:		146.095,33					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		421,70	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		421,70	
				SALDO ATUAL:		145.673,63	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						146.095,33	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	146.095,33	0,00	421,70	145.673,63
				146.095,33	0,00	421,70	145.673,63
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				146.095,33	0,00	421,70	145.673,63
						SALDO ATUAL	
						145.673,63	

GUARAÇAI, 16 de maio 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 53 DE 19/05/2014

SALDO ANTERIOR:		145.673,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.035,68	
Extra Orçamentária:		91.500,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		91.500,00		Total Pago.....:		3.035,68	
				SALDO ATUAL:		234.137,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		145.673,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	145.673,63	91.500,00	3.035,68	234.137,95
				145.673,63	91.500,00	3.035,68	234.137,95
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				145.673,63	91.500,00	3.035,68	234.137,95
				SALDO ATUAL		234.137,95	

GUARAÇAI, 19 de maio 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 54 DE 20/05/2014

SALDO ANTERIOR:		234.137,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		35.852,37	
Extra Orçamentária:		7.312,93		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		7.312,93		Total Pago.....:		36.891,54	
				SALDO ATUAL:		204.559,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		234.137,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	234.137,95	7.312,93	36.891,54	204.559,34
				234.137,95	7.312,93	36.891,54	204.559,34
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				234.137,95	7.312,93	36.891,54	204.559,34
				SALDO ATUAL.....:		204.559,34	

GUARAÇAI, 20 de maio 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 55 DE 26/05/2014

SALDO ANTERIOR:		204.559,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		454,75	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		454,75	
				SALDO ATUAL:		204.104,59	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						204.559,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	204.559,34	0,00	454,75	204.104,59
				204.559,34	0,00	454,75	204.104,59
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				204.559,34	0,00	454,75	204.104,59
						SALDO ATUAL	
						204.104,59	

GUARAÇAI, 26 de maio 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 56 DE 27/05/2014

SALDO ANTERIOR:		204.104,59					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.133,95	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.133,95	
				SALDO ATUAL:		202.970,64	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						204.104,59	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	204.104,59	0,00	1.133,95	202.970,64
				204.104,59	0,00	1.133,95	202.970,64
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				204.104,59	0,00	1.133,95	202.970,64
						SALDO ATUAL	
						202.970,64	

GUARAÇAI, 27 de maio 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 57 DE 28/05/2014

SALDO ANTERIOR:		202.970,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.520,54	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.658,58	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		11.179,12	
				SALDO ATUAL:		191.791,52	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						202.970,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	202.970,64	0,00	11.179,12	191.791,52
				202.970,64	0,00	11.179,12	191.791,52
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				202.970,64	0,00	11.179,12	191.791,52
						SALDO ATUAL	
						191.791,52	

GUARAÇAI, 28 de maio 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 58 DE 29/05/2014

SALDO ANTERIOR:		191.791,52					
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:		189.124,14	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						191.791,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	191.791,52	0,00	2.667,38	189.124,14
				191.791,52	0,00	2.667,38	189.124,14
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				191.791,52	0,00	2.667,38	189.124,14
						SALDO ATUAL	
						189.124,14	

GUARAÇAI, 29 de maio 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 59 DE 30/05/2014

SALDO ANTERIOR:		189.124,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		45,00	
Extra Orçamentária:		911,56		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		911,56		Total Pago.....:		45,00	
				SALDO ATUAL:		189.990,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		189.124,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	189.124,14	911,56	45,00	189.990,70
				189.124,14	911,56	45,00	189.990,70
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				189.124,14	911,56	45,00	189.990,70
				SALDO ATUAL		189.990,70	

GUARAÇAI, 30 de maio de 2014

AMARILDO SENTOMA
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO