

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

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

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DE 02/06/2014

SALDO ANTERIOR:		189.990,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.000,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.000,00	
				SALDO ATUAL:		187.990,70	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						189.990,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	189.990,70	0,00	2.000,00	187.990,70
				189.990,70	0,00	2.000,00	187.990,70
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				189.990,70	0,00	2.000,00	187.990,70
						SALDO ATUAL .....	
						187.990,70	

GUARAÇAI, 02 de junho 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 61 DE 03/06/2014

SALDO ANTERIOR:		187.990,70						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4,00		
				SALDO ATUAL:		187.986,70		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		187.990,70
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	187.990,70	0,00	4,00	187.986,70	
				187.990,70	0,00	4,00	187.986,70	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .....				187.990,70	0,00	4,00	187.986,70	
						SALDO ATUAL .....		187.986,70

GUARAÇAI, 03 de junho 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 62 DE 06/06/2014

SALDO ANTERIOR:		187.986,70						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		112,76		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		112,76		
				SALDO ATUAL:		187.873,94		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		187.986,70
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	187.986,70	0,00	112,76	187.873,94	
				187.986,70	0,00	112,76	187.873,94	
??????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .....				187.986,70	0,00	112,76	187.873,94	
						SALDO ATUAL .....		187.873,94

GUARAÇAI, 06 de junho 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 63 DE 09/06/2014

SALDO ANTERIOR:		187.873,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.199,29	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.199,29	
				SALDO ATUAL:		186.674,65	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						187.873,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	187.873,94	0,00	1.199,29	186.674,65
				187.873,94	0,00	1.199,29	186.674,65
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				187.873,94	0,00	1.199,29	186.674,65
						SALDO ATUAL .....	
						186.674,65	

GUARAÇAI, 09 de junho 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 64 DE 10/06/2014

SALDO ANTERIOR:		186.674,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.480,00	
Extra Orçamentária:		52,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		52,20		Total Pago.....:		3.480,00	
				SALDO ATUAL:		183.246,85	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						186.674,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	186.674,65	52,20	3.480,00	183.246,85
				186.674,65	52,20	3.480,00	183.246,85
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				186.674,65	52,20	3.480,00	183.246,85
						SALDO ATUAL .....	
						183.246,85	

GUARAÇAI, 10 de junho 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 65 DE 17/06/2014

SALDO ANTERIOR:		183.246,85					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42.021,35	
Extra Orçamentária:		7.268,75		Extra Orçamentária:		1.039,17	
Total Arrecadado...:		7.268,75		Total Pago.....:		43.060,52	
				SALDO ATUAL:		147.455,08	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		183.246,85	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	183.246,85	7.268,75	43.060,52	147.455,08
				183.246,85	7.268,75	43.060,52	147.455,08
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				183.246,85	7.268,75	43.060,52	147.455,08
				SALDO ATUAL .....		147.455,08	

GUARAÇAI, 17 de junho 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 66 DE 18/06/2014

SALDO ANTERIOR:		147.455,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.516,14	
Extra Orçamentária:		91.500,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		91.500,00		Total Pago.....:		2.516,14	
				SALDO ATUAL:		236.438,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		147.455,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	147.455,08	91.500,00	2.516,14	236.438,94
				147.455,08	91.500,00	2.516,14	236.438,94
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				147.455,08	91.500,00	2.516,14	236.438,94
				SALDO ATUAL .....		236.438,94	

GUARAÇAI, 18 de junho 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 67 DE 20/06/2014

SALDO ANTERIOR:		236.438,94							
RECEITA				DESPESA					
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		321,45			
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00			
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		321,45			
				SALDO ATUAL:		236.117,49			
BANCOS									
						SALDO ANTERIOR.....:		236.438,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL		
CONTA MOVIMENTO									
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	236.438,94	0,00	321,45	236.117,49		
				236.438,94	0,00	321,45	236.117,49		
???????									
				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL .....				236.438,94	0,00	321,45	236.117,49		
						SALDO ATUAL .....		236.117,49	

GUARAÇAI, 20 de junho 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 68 DE 23/06/2014

SALDO ANTERIOR:		236.117,49					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.800,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.800,00	
				SALDO ATUAL:		233.317,49	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						236.117,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	236.117,49	0,00	2.800,00	233.317,49
				236.117,49	0,00	2.800,00	233.317,49
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				236.117,49	0,00	2.800,00	233.317,49
						SALDO ATUAL .....	
						233.317,49	

GUARAÇAI, 23 de junho 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 69 DE 24/06/2014

SALDO ANTERIOR:		233.317,49						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.000,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.000,00		
				SALDO ATUAL:		231.317,49		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		233.317,49
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	233.317,49	0,00	2.000,00	231.317,49	
				233.317,49	0,00	2.000,00	231.317,49	
???????								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL .....				233.317,49	0,00	2.000,00	231.317,49	
						SALDO ATUAL .....		231.317,49

GUARAÇAI, 24 de junho 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 70 DE 25/06/2014

SALDO ANTERIOR:		231.317,49					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		792,45	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.667,38	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.459,83	
				SALDO ATUAL:		227.857,66	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		231.317,49	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	231.317,49	0,00	3.459,83	227.857,66
				231.317,49	0,00	3.459,83	227.857,66
??????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				231.317,49	0,00	3.459,83	227.857,66
				SALDO ATUAL.....:		227.857,66	

GUARAÇAI, 25 de junho 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 71 DE 30/06/2014

SALDO ANTERIOR:		227.857,66					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.398,41	
Extra Orçamentária:		1.014,34		Extra Orçamentária:		3.618,47	
Total Arrecadado...:		1.014,34		Total Pago.....:		12.016,88	
				SALDO ATUAL:		216.855,12	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		227.857,66	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	1112010020	B.BRASIL C.MO	CM	227.857,66	1.014,34	12.016,88	216.855,12
				227.857,66	1.014,34	12.016,88	216.855,12
???????							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				227.857,66	1.014,34	12.016,88	216.855,12
				SALDO ATUAL.....:		216.855,12	

GUARAÇAI, 30 de junho de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SÉRGIO DA SILVA  
CONTADOR

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO