

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DE 02/12/2013

SALDO ANTERIOR:		60.933,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		4.873,17	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		70,08	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.943,25	
				SALDO ATUAL:		55.990,58	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		60.933,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.496,00			1.496,00
104	73.1	Movim	CM	59.437,83	1.500,00	6.443,25	54.494,58
				60.933,83	1.500,00	6.443,25	55.990,58
TOTAL				60.933,83	1.500,00	6.443,25	55.990,58
				SALDO ATUAL		55.990,58	

GUATAPARÁ, 02 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DE 05/12/2013

SALDO ANTERIOR:		55.990,58	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.683,38
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	4.830,91
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	8.514,29
SALDO ATUAL:			47.476,29

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 55.990,58

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
001	122.7	Movim	CM	1.496,00			1.496,00
104	73.1	Movim	CM	54.494,58	0,00	9.549,29	44.945,29
				55.990,58	1.035,00	9.549,29	47.476,29
TOTAL.....:				55.990,58	1.035,00	9.549,29	47.476,29

SALDO ATUAL.....: 47.476,29

GUATAPARÁ, 05 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DE 09/12/2013

SALDO ANTERIOR:		47.476,29	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.744,20
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	3.744,20

SALDO ATUAL: 43.732,09

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 47.476,29

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.035,00	17,70	0,00	1.052,70
001	122.7	Movim	CM	1.496,00			1.496,00
104	73.1	Movim	CM	44.945,29	0,00	3.761,90	41.183,39
				47.476,29	17,70	3.761,90	43.732,09
TOTAL.....:				47.476,29	17,70	3.761,90	43.732,09

SALDO ATUAL.....: 43.732,09

GUATAPARÁ, 09 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 121 DE 10/12/2013

SALDO ANTERIOR:		43.732,09					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		8.114,23	
Extra Orçamentária:		1.017,29		Extra Orçamentária:		4.064,69	
Total Arrecadado...:		1.017,29		Total Pago.....:		12.178,92	
				SALDO ATUAL:		32.570,46	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		43.732,09	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.052,70	1.017,29	1.017,29	1.052,70
001	122.7	Movim	CM	1.496,00			1.496,00
104	73.1	Movim	CM	41.183,39	0,00	11.161,63	30.021,76
				43.732,09	1.017,29	12.178,92	32.570,46
TOTAL.....:				43.732,09	1.017,29	12.178,92	32.570,46
				SALDO ATUAL.....:		32.570,46	

GUATAPARÁ, 10 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DE 16/12/2013

SALDO ANTERIOR:		32.570,46					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		544,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		544,00	
				SALDO ATUAL:		32.026,46	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		32.570,46	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.052,70	0,00	1.034,67	18,03
001	122.7	Movim	CM	1.496,00	0,00	4,00	1.492,00
104	73.1	Movim	CM	30.021,76	1.034,67	540,00	30.516,43
				32.570,46	1.034,67	1.578,67	32.026,46
TOTAL.....:				32.570,46	1.034,67	1.578,67	32.026,46
				SALDO ATUAL.....:		32.026,46	

GUATAPARÁ, 16 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DE 20/12/2013

SALDO ANTERIOR:		32.026,46	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	51.412,79
Extra Orçamentária:	80.588,05	Extra Orçamentária:	14.778,29
Total Arrecadado...:	80.588,05	Total Pago.....:	66.191,08
			SALDO ATUAL:
			46.423,43

BANCOS

			SALDO ANTERIOR.....:				32.026,46
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	18,03	14.192,11	14.210,14	0,00
001	122.7	Movim	CM	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
104	73.1	Movim	CM	30.516,43	67.303,54	51.396,54	46.423,43
				32.026,46	81.495,65	67.098,68	46.423,43
TOTAL.....:				32.026,46	81.495,65	67.098,68	46.423,43
						SALDO ATUAL.....:	46.423,43

GUATAPARÁ, 20 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2013

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DE 27/12/2013

SALDO ANTERIOR:		46.423,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.277,49	
Extra Orçamentária:		41,37		Extra Orçamentária:		187,31	
Total Arrecadado...:		41,37		Total Pago.....:		46.464,80	
				SALDO ATUAL:		0,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		46.423,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	73.1	Movim	CM	46.423,43	41,37	46.464,80	0,00
				46.423,43	41,37	46.464,80	0,00
TOTAL				46.423,43	41,37	46.464,80	0,00
				SALDO ATUAL		0,00	

GUATAPARÁ, 27 de dezembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

Nilsa Cristina da Silva
- CRC: 1SP216368/0-3/SP