

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 89 DE 02/10/2013

SALDO ANTERIOR:		60.431,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		600,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		600,00	
				SALDO ATUAL:		59.831,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		60.431,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	58.931,75	0,00	600,00	58.331,75
				60.431,75	0,00	600,00	59.831,75
TOTAL.....:				60.431,75	0,00	600,00	59.831,75
				SALDO ATUAL.....:		59.831,75	

GUATAPARÁ, 02 de outubro 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 90 DE 03/10/2013

SALDO ANTERIOR:		59.831,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.323,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.323,50	
				SALDO ATUAL:		58.508,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		59.831,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	58.331,75	0,00	1.323,50	57.008,25
				59.831,75	0,00	1.323,50	58.508,25
TOTAL				59.831,75	0,00	1.323,50	58.508,25
				SALDO ATUAL		58.508,25	

GUATAPARÁ, 03 de outubro 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 91 DE 04/10/2013

SALDO ANTERIOR:		58.508,25					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		900,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		900,00	
				SALDO ATUAL:		57.608,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		58.508,25	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	57.008,25	0,00	900,00	56.108,25
				58.508,25	0,00	900,00	57.608,25
TOTAL				58.508,25	0,00	900,00	57.608,25
				SALDO ATUAL		57.608,25	

GUATAPARÁ, 04 de outubro 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 92 DE 07/10/2013

SALDO ANTERIOR:		57.608,25					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.658,83	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.830,91	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.489,74	
				SALDO ATUAL:		51.118,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		57.608,25	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	56.108,25	0,00	6.489,74	49.618,51
				57.608,25	0,00	6.489,74	51.118,51
TOTAL				57.608,25	0,00	6.489,74	51.118,51
				SALDO ATUAL		51.118,51	

GUATAPARÁ, 07 de outubro 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 93 DE 10/10/2013

RECEITA		DESPESA					
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	-120,55				
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00				
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	-120,55				
SALDO ANTERIOR:			51.118,51				
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.....:			51.118,51				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	120,55	0,00	120,55
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	49.618,51			49.618,51
				51.118,51	120,55	0,00	51.239,06
TOTAL.....:				51.118,51	120,55	0,00	51.239,06
SALDO ATUAL.....:							51.239,06

GUATAPARÁ, 10 de outubro 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 94 DE 15/10/2013

SALDO ANTERIOR:		51.239,06	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	8.499,66
Extra Orçamentária:	70,08	Extra Orçamentária:	3.996,37
Total Arrecadado...:	70,08	Total Pago.....:	12.496,03
SALDO ATUAL:			38.813,11

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 51.239,06

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	120,55	70,08	70,08	120,55
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	49.618,51	0,00	12.425,95	37.192,56
				51.239,06	70,08	12.496,03	38.813,11
TOTAL.....:				51.239,06	70,08	12.496,03	38.813,11

SALDO ATUAL.....: 38.813,11

GUATAPARÁ, 15 de outubro 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 95 DE 16/10/2013

SALDO ANTERIOR:		38.813,11	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	-970,40
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	-970,40

SALDO ATUAL: 39.783,51

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 38.813,11

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	120,55	970,40	0,00	1.090,95
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	37.192,56			37.192,56
				38.813,11	970,40	0,00	39.783,51
TOTAL.....:				38.813,11	970,40	0,00	39.783,51

SALDO ATUAL.....: 39.783,51

GUATAPARÁ, 16 de outubro 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 96 DE 17/10/2013

SALDO ANTERIOR:		39.783,51	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.200,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.200,00
SALDO ATUAL:			38.583,51

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....:								39.783,51
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	1.090,95			1.090,95	
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00	
104	73.1	Movim	CM	37.192,56	0,00	1.200,00	35.992,56	
				39.783,51	0,00	1.200,00	38.583,51	
TOTAL.....:				39.783,51	0,00	1.200,00	38.583,51	
SALDO ATUAL.....:							38.583,51	

GUATAPARÁ, 17 de outubro 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 97 DE 18/10/2013

SALDO ANTERIOR:		38.583,51	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	37.945,42
Extra Orçamentária:	79.730,66	Extra Orçamentária:	2.302,44
Total Arrecadado...:	79.730,66	Total Pago.....:	40.247,86
		SALDO ATUAL:	78.066,31

BANCOS

		SALDO ANTERIOR.....:				38.583,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.090,95	13.480,66	13.480,66	1.090,95
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	35.992,56	66.250,00	26.767,20	75.475,36
				38.583,51	79.730,66	40.247,86	78.066,31
TOTAL.....:				38.583,51	79.730,66	40.247,86	78.066,31
						SALDO ATUAL.....:	78.066,31

GUATAPARÁ, 18 de outubro 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 98 DE 21/10/2013

SALDO ANTERIOR:		78.066,31	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	6.256,64
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	2.878,04
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	9.134,68
			SALDO ATUAL:
			68.931,63

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 78.066,31

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.090,95	0,00	1.090,95	0,00
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	75.475,36	2.951,81	10.995,54	67.431,63
				78.066,31	2.951,81	12.086,49	68.931,63
TOTAL.....:				78.066,31	2.951,81	12.086,49	68.931,63

SALDO ATUAL.....: 68.931,63

GUATAPARÁ, 21 de outubro 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 99 DE 22/10/2013

SALDO ANTERIOR:		68.931,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		801,93	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		801,93	
				SALDO ATUAL:		68.129,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		68.931,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	67.431,63	0,00	801,93	66.629,70
				68.931,63	0,00	801,93	68.129,70
TOTAL				68.931,63	0,00	801,93	68.129,70
				SALDO ATUAL		68.129,70	

GUATAPARÁ, 22 de outubro 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 100 DE 25/10/2013

SALDO ANTERIOR:		68.129,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		378,83	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		378,83	
				SALDO ATUAL:		67.750,87	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		68.129,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	66.629,70	0,00	378,83	66.250,87
				68.129,70	0,00	378,83	67.750,87
TOTAL				68.129,70	0,00	378,83	67.750,87
				SALDO ATUAL		67.750,87	

GUATAPARÁ, 25 de outubro 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 101 DE 29/10/2013

SALDO ANTERIOR:		67.750,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.245,44	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.245,44	
				SALDO ATUAL:		65.505,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		67.750,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	66.250,87	0,00	2.245,44	64.005,43
				67.750,87	0,00	2.245,44	65.505,43
TOTAL.....:				67.750,87	0,00	2.245,44	65.505,43
				SALDO ATUAL.....:		65.505,43	

GUATAPARÁ, 29 de outubro 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 102 DE 30/10/2013

SALDO ANTERIOR:		65.505,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.134,68	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		795,96	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.930,64	
				SALDO ATUAL:		63.574,79	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		65.505,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	122.7	Movim	CM	1.500,00			1.500,00
104	73.1	Movim	CM	64.005,43	0,00	1.930,64	62.074,79
				65.505,43	0,00	1.930,64	63.574,79
TOTAL.....:				65.505,43	0,00	1.930,64	63.574,79
				SALDO ATUAL.....:		63.574,79	

GUATAPARÁ, 30 de outubro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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