

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 80 DE 03/09/2013

SALDO ANTERIOR:		49.782,86					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		226,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		226,40	
				SALDO ATUAL:		49.556,46	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		49.782,86	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	73.1	Movim	CM	49.782,86	0,00	226,40	49.556,46
				49.782,86	0,00	226,40	49.556,46
TOTAL				49.782,86	0,00	226,40	49.556,46
				SALDO ATUAL		49.556,46	

GUATAPARÁ, 03 de setembro 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 81 DE 05/09/2013

SALDO ANTERIOR:		49.556,46					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.391,58	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.830,91	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.222,49	
				SALDO ATUAL:		43.333,97	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						49.556,46	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	11,11	0,00	11,11
104	73.1	Movim	CM	49.556,46	0,00	6.233,60	43.322,86
				49.556,46	11,11	6.233,60	43.333,97
TOTAL				49.556,46	11,11	6.233,60	43.333,97
						SALDO ATUAL	
						43.333,97	

GUATAPARÁ, 05 de setembro 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 82 DE 16/09/2013

SALDO ANTERIOR:		43.333,97					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.175,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.175,20	
				SALDO ATUAL:		41.158,77	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						43.333,97	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	11,11			11,11
104	73.1	Movim	CM	43.322,86	0,00	2.175,20	41.147,66
				43.333,97	0,00	2.175,20	41.158,77
TOTAL				43.333,97	0,00	2.175,20	41.158,77
						SALDO ATUAL	
						41.158,77	

GUATAPARÁ, 16 de setembro 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 83 DE 17/09/2013

SALDO ANTERIOR:		41.158,77						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-1.140,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-1.140,00		
				SALDO ATUAL:		42.298,77		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		41.158,77
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	11,11	1.640,00	0,00	1.651,11	
104	73.1	Movim	CM	41.147,66	0,00	500,00	40.647,66	
				41.158,77	1.640,00	500,00	42.298,77	
TOTAL				41.158,77	1.640,00	500,00	42.298,77	
						SALDO ATUAL		42.298,77

GUATAPARÁ, 17 de setembro 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 84 DE 18/09/2013

SALDO ANTERIOR:		42.298,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		74,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		74,80	
				SALDO ATUAL:		42.223,97	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		42.298,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.651,11			1.651,11
104	73.1	Movim	CM	40.647,66	0,00	74,80	40.572,86
				42.298,77	0,00	74,80	42.223,97
TOTAL				42.298,77	0,00	74,80	42.223,97
				SALDO ATUAL		42.223,97	

GUATAPARÁ, 18 de setembro 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 85 DE 20/09/2013

SALDO ANTERIOR:		42.223,97					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		45.726,24	
Extra Orçamentária:		79.312,13		Extra Orçamentária:		8.071,26	
Total Arrecadado...:		79.312,13		Total Pago.....:		53.797,50	
				SALDO ATUAL:		67.738,60	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						42.223,97	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	1.651,11	15.160,33	13.062,13	3.749,31
104	73.1	Movim	CM	40.572,86	66.250,00	42.833,57	63.989,29
				42.223,97	81.410,33	55.895,70	67.738,60
TOTAL.....:				42.223,97	81.410,33	55.895,70	67.738,60
						SALDO ATUAL.....:	
						67.738,60	

GUATAPARÁ, 20 de setembro 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 86 DE 23/09/2013

SALDO ANTERIOR:		67.738,60					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.483,32	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.483,32	
				SALDO ATUAL:		65.255,28	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		67.738,60	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.749,31			3.749,31
104	73.1	Movim	CM	63.989,29	0,00	2.483,32	61.505,97
				67.738,60	0,00	2.483,32	65.255,28
TOTAL				67.738,60	0,00	2.483,32	65.255,28
				SALDO ATUAL		65.255,28	

GUATAPARÁ, 23 de setembro 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 87 DE 25/09/2013

SALDO ANTERIOR:		65.255,28					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.196,33	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.196,33	
				SALDO ATUAL:		64.058,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		65.255,28	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.749,31			3.749,31
104	73.1	Movim	CM	61.505,97	0,00	1.196,33	60.309,64
				65.255,28	0,00	1.196,33	64.058,95
TOTAL				65.255,28	0,00	1.196,33	64.058,95
				SALDO ATUAL		64.058,95	

GUATAPARÁ, 25 de setembro 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 88 DE 27/09/2013

SALDO ANTERIOR:		64.058,95	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.627,20
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	3.627,20

SALDO ATUAL: 60.431,75

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 64.058,95

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	3.749,31	0,00	3.749,31	0,00
001	122.7	Movim	CM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
104	73.1	Movim	CM	60.309,64	3.749,31	5.127,20	58.931,75
				64.058,95	5.249,31	8.876,51	60.431,75
TOTAL.....:				64.058,95	5.249,31	8.876,51	60.431,75

SALDO ATUAL.....: 60.431,75

GUATAPARÁ, 27 de setembro de 2013

João Anselmo Miranda
Presidente

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