

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 6 DE 04/02/2014

SALDO ANTERIOR:		25.791,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		929,30	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		929,30	
				SALDO ATUAL:		24.862,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		25.791,99	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	5,70	0,00	5,70
104	73.1	Movim	CM	25.791,99	0,00	935,00	24.856,99
				25.791,99	5,70	935,00	24.862,69
TOTAL.....:				25.791,99	5,70	935,00	24.862,69
				SALDO ATUAL.....:		24.862,69	

GUATAPARÁ, 04 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DE 05/02/2014

SALDO ANTERIOR:		24.862,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		764,41	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.581,04	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.345,45	
				SALDO ATUAL:		19.517,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		24.862,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	24.856,99	0,00	5.345,45	19.511,54
				24.862,69	0,00	5.345,45	19.517,24
TOTAL				24.862,69	0,00	5.345,45	19.517,24
				SALDO ATUAL		19.517,24	

GUATAPARÁ, 05 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DE 07/02/2014

SALDO ANTERIOR:		19.517,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		903,51	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		903,51	
				SALDO ATUAL:		18.613,73	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		19.517,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	19.511,54	0,00	903,51	18.608,03
				19.517,24	0,00	903,51	18.613,73
TOTAL				19.517,24	0,00	903,51	18.613,73
				SALDO ATUAL		18.613,73	

GUATAPARÁ, 07 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 10/02/2014

SALDO ANTERIOR:		18.613,73					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.089,60	
Extra Orçamentária:		1.018,59		Extra Orçamentária:		3.967,11	
Total Arrecadado...:		1.018,59		Total Pago.....:		13.056,71	
				SALDO ATUAL:		6.575,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		18.613,73	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70	1.018,59	1.018,59	5,70
104	73.1	Movim	CM	18.608,03	0,00	12.038,12	6.569,91
				18.613,73	1.018,59	13.056,71	6.575,61
TOTAL				18.613,73	1.018,59	13.056,71	6.575,61
				SALDO ATUAL		6.575,61	

GUATAPARÁ, 10 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DE 17/02/2014

SALDO ANTERIOR:		6.575,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		0,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		6.575,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		6.575,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	6.569,91	0,00	0,00	6.569,91
				6.575,61	0,00	0,00	6.575,61
TOTAL.....:				6.575,61	0,00	0,00	6.575,61
				SALDO ATUAL.....:		6.575,61	

GUATAPARÁ, 17 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DE 18/02/2014

SALDO ANTERIOR:		6.575,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.315,00	
Extra Orçamentária:		124,30		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		124,30		Total Pago.....:		1.315,00	
				SALDO ATUAL:		5.384,91	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		6.575,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70	124,30	124,30	5,70
104	73.1	Movim	CM	6.569,91	0,00	1.190,70	5.379,21
				6.575,61	124,30	1.315,00	5.384,91
TOTAL.....:				6.575,61	124,30	1.315,00	5.384,91
				SALDO ATUAL.....:		5.384,91	

GUATAPARÁ, 18 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DE 20/02/2014

SALDO ANTERIOR:		5.384,91						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.535,44		
Extra Orçamentária:		86.856,78		Extra Orçamentária:		6.465,83		
Total Arrecadado...:		86.856,78		Total Pago.....:		53.001,27		
				SALDO ATUAL:		39.240,42		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		5.384,91
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	5,70	15.189,78	15.189,78	5,70	
104	73.1	Movim	CM	5.379,21	71.667,00	37.811,49	39.234,72	
				5.384,91	86.856,78	53.001,27	39.240,42	
TOTAL.....:				5.384,91	86.856,78	53.001,27	39.240,42	
						SALDO ATUAL.....:		39.240,42

GUATAPARÁ, 20 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 21/02/2014

SALDO ANTERIOR:		39.240,42					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		2.131,85	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.131,85	
				SALDO ATUAL:		37.108,57	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		39.240,42	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	39.234,72	0,00	2.131,85	37.102,87
				39.240,42	0,00	2.131,85	37.108,57
TOTAL.....:				39.240,42	0,00	2.131,85	37.108,57
				SALDO ATUAL.....:		37.108,57	

GUATAPARÁ, 21 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 27/02/2014

RECEITA		DESPESA					
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	300,85				
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00				
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	300,85				
SALDO ATUAL:			36.807,72				
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.....:			37.108,57				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	37.102,87	0,00	300,85	36.802,02
				37.108,57	0,00	300,85	36.807,72
TOTAL.....:				37.108,57	0,00	300,85	36.807,72
SALDO ATUAL.....:							36.807,72

GUATAPARÁ, 27 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
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: 2014

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 28/02/2014

SALDO ANTERIOR:		36.807,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.100,13	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		673,85	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		10.773,98	
				SALDO ATUAL:		26.033,74	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						36.807,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70			5,70
104	73.1	Movim	CM	36.802,02	0,00	10.773,98	26.028,04
				36.807,72	0,00	10.773,98	26.033,74
TOTAL				36.807,72	0,00	10.773,98	26.033,74
						SALDO ATUAL	
						26.033,74	

GUATAPARÁ, 28 de fevereiro de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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