

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 15 DE 03/03/2014

SALDO ANTERIOR:		26.033,74					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.476,01	
Extra Orçamentária:		102,88		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		102,88		Total Pago.....:		1.476,01	
				SALDO ATUAL:		24.660,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		26.033,74	
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	26.028,04	102,88	1.476,01	24.654,91
				26.033,74	102,88	1.476,01	24.660,61
TOTAL.....:				26.033,74	102,88	1.476,01	24.660,61
				SALDO ATUAL.....:		24.660,61	

GUATAPARÁ, 03 de março 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 16 DE 06/03/2014

SALDO ANTERIOR:		24.660,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		4.581,04	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.581,04	
				SALDO ATUAL:		20.079,57	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		24.660,61	
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	24.654,91	0,00	4.581,04	20.073,87
				24.660,61	0,00	4.581,04	20.079,57
TOTAL.....:				24.660,61	0,00	4.581,04	20.079,57
				SALDO ATUAL.....:		20.079,57	

GUATAPARÁ, 06 de março 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 17 DE 07/03/2014

SALDO ANTERIOR:		20.079,57					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.628,51	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.628,51	
				SALDO ATUAL:		18.451,06	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						20.079,57	
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	20.073,87	0,00	1.628,51	18.445,36
				20.079,57	0,00	1.628,51	18.451,06
TOTAL				20.079,57	0,00	1.628,51	18.451,06
						SALDO ATUAL	
						18.451,06	

GUATAPARÁ, 07 de março 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 18 DE 10/03/2014

SALDO ANTERIOR:		18.451,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.839,56	
Extra Orçamentária:		1.022,49		Extra Orçamentária:		4.514,38	
Total Arrecadado...:		1.022,49		Total Pago.....:		14.353,94	
				SALDO ATUAL:		5.119,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		18.451,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	5,70	1.024,41	1.022,49	7,62
104	73.1	Movim	CM	18.445,36	0,00	13.333,37	5.111,99
				18.451,06	1.024,41	14.355,86	5.119,61
TOTAL				18.451,06	1.024,41	14.355,86	5.119,61
				SALDO ATUAL		5.119,61	

GUATAPARÁ, 10 de março 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 19 DE 20/03/2014

SALDO ANTERIOR:		5.119,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42.677,95	
Extra Orçamentária:		86.817,47		Extra Orçamentária:		6.465,83	
Total Arrecadado...:		86.817,47		Total Pago.....:		49.143,78	
				SALDO ATUAL:		42.793,30	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						5.119,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	7,62	15.150,47	15.150,47	7,62
104	73.1	Movim	CM	5.111,99	71.667,00	33.993,31	42.785,68
				5.119,61	86.817,47	49.143,78	42.793,30
TOTAL.....:				5.119,61	86.817,47	49.143,78	42.793,30
						SALDO ATUAL.....:	
						42.793,30	

GUATAPARÁ, 20 de março 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 20 DE 21/03/2014

SALDO ANTERIOR:		42.793,30						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.940,54		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.940,54		
				SALDO ATUAL:		40.852,76		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		42.793,30
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	7,62	0,00	7,62	0,00	
104	73.1	Movim	CM	42.785,68	24,75	1.957,67	40.852,76	
				42.793,30	24,75	1.965,29	40.852,76	
TOTAL				42.793,30	24,75	1.965,29	40.852,76	
						SALDO ATUAL		40.852,76

GUATAPARÁ, 21 de março 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 21 DE 25/03/2014

SALDO ANTERIOR:		40.852,76					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.299,22	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.299,22	
				SALDO ATUAL:		39.553,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		40.852,76	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	73.1	Movim	CM	40.852,76	0,00	1.299,22	39.553,54
				40.852,76	0,00	1.299,22	39.553,54
TOTAL				40.852,76	0,00	1.299,22	39.553,54
				SALDO ATUAL		39.553,54	

GUATAPARÁ, 25 de março 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 22 DE 27/03/2014

SALDO ANTERIOR:		39.553,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		489,42	
Extra Orçamentária:		97,53		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		97,53		Total Pago.....:		489,42	
				SALDO ATUAL:		39.161,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		39.553,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	73.1	Movim	CM	39.553,54	97,53	489,42	39.161,65
				39.553,54	97,53	489,42	39.161,65
TOTAL				39.553,54	97,53	489,42	39.161,65
				SALDO ATUAL		39.161,65	

GUATAPARÁ, 27 de março 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 23 DE 28/03/2014

SALDO ANTERIOR:		39.161,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		4.154,32	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		611,74	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.766,06	
				SALDO ATUAL:		34.395,59	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		39.161,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	73.1	Movim	CM	39.161,65	0,00	4.766,06	34.395,59
				39.161,65	0,00	4.766,06	34.395,59
TOTAL				39.161,65	0,00	4.766,06	34.395,59
				SALDO ATUAL		34.395,59	

GUATAPARÁ, 28 de março de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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