

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 83 DE 01/10/2014

SALDO ANTERIOR:		33.922,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		-191,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-191,60	
				SALDO ATUAL:		34.114,35	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		33.922,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	191,60	0,00	191,60
104	73.1	Movim	CM	33.922,75			33.922,75
				33.922,75	191,60	0,00	34.114,35
TOTAL.....:				33.922,75	191,60	0,00	34.114,35
				SALDO ATUAL.....:		34.114,35	

GUATAPARÁ, 01 de outubro 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 84 DE 02/10/2014

SALDO ANTERIOR:		34.114,35						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		472,70		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		472,70		
				SALDO ATUAL:		33.641,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		34.114,35
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60	
104	73.1	Movim	CM	33.922,75	0,00	472,70	33.450,05	
				34.114,35	0,00	472,70	33.641,65	
TOTAL				34.114,35	0,00	472,70	33.641,65	
						SALDO ATUAL		33.641,65

GUATAPARÁ, 02 de outubro 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 85 DE 06/10/2014

SALDO ANTERIOR:		33.641,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.229,97	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.678,30	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.908,27	
				SALDO ATUAL:		25.733,38	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						33.641,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60
104	73.1	Movim	CM	33.450,05	0,00	7.908,27	25.541,78
				33.641,65	0,00	7.908,27	25.733,38
TOTAL				33.641,65	0,00	7.908,27	25.733,38
						SALDO ATUAL	
						25.733,38	

GUATAPARÁ, 06 de outubro 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 86 DE 10/10/2014

SALDO ANTERIOR:		25.733,38						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.370,54		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.370,54		
				SALDO ATUAL:		23.362,84		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		25.733,38
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60	
104	73.1	Movim	CM	25.541,78	0,00	2.370,54	23.171,24	
				25.733,38	0,00	2.370,54	23.362,84	
TOTAL				25.733,38	0,00	2.370,54	23.362,84	
						SALDO ATUAL		23.362,84

GUATAPARÁ, 10 de outubro 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 87 DE 15/10/2014

SALDO ANTERIOR:		23.362,84						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		400,00		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		400,00		
				SALDO ATUAL:		22.962,84		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		23.362,84
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60	
104	73.1	Movim	CM	23.171,24	0,00	400,00	22.771,24	
				23.362,84	0,00	400,00	22.962,84	
TOTAL				23.362,84	0,00	400,00	22.962,84	
						SALDO ATUAL		22.962,84

GUATAPARÁ, 15 de outubro 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 88 DE 20/10/2014

SALDO ANTERIOR:		22.962,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		54.626,64	
Extra Orçamentária:		86.443,26		Extra Orçamentária:		8.893,67	
Total Arrecadado...:		86.443,26		Total Pago.....:		63.520,31	
				SALDO ATUAL:		45.885,79	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						22.962,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	191,60	14.776,26	14.776,26	191,60
104	73.1	Movim	CM	22.771,24	71.667,00	48.744,05	45.694,19
				22.962,84	86.443,26	63.520,31	45.885,79
TOTAL.....:				22.962,84	86.443,26	63.520,31	45.885,79
						SALDO ATUAL.....:	
						45.885,79	

GUATAPARÁ, 20 de outubro 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 89 DE 21/10/2014

SALDO ANTERIOR:		45.885,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.809,67	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.809,67	
				SALDO ATUAL:		44.076,12	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						45.885,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60
104	73.1	Movim	CM	45.694,19	0,00	1.809,67	43.884,52
				45.885,79	0,00	1.809,67	44.076,12
TOTAL				45.885,79	0,00	1.809,67	44.076,12
						SALDO ATUAL	
						44.076,12	

GUATAPARÁ, 21 de outubro 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 90 DE 24/10/2014

SALDO ANTERIOR:		44.076,12					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		263,97	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		263,97	
				SALDO ATUAL:		43.812,15	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		44.076,12	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	191,60			191,60
104	73.1	Movim	CM	43.884,52	0,00	263,97	43.620,55
				44.076,12	0,00	263,97	43.812,15
TOTAL				44.076,12	0,00	263,97	43.812,15
				SALDO ATUAL		43.812,15	

GUATAPARÁ, 24 de outubro 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 91 DE 30/10/2014

SALDO ANTERIOR:		43.812,15						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.248,14		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		1.078,57		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		5.326,71		
				SALDO ATUAL:		38.485,44		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		43.812,15
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	191,60	0,00	191,60	0,00	
104	73.1	Movim	CM	43.620,55	191,60	5.326,71	38.485,44	
				43.812,15	191,60	5.518,31	38.485,44	
TOTAL				43.812,15	191,60	5.518,31	38.485,44	
						SALDO ATUAL		38.485,44

GUATAPARÁ, 30 de outubro de 2014

Osmar de Azevedo
Presidente

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