

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DE 01/07/2016

SALDO ANTERIOR:		12.486,27					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		-11,52	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-11,52	
				SALDO ATUAL:		12.497,79	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		12.486,27	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	11,52	0,00	11,52
104	73.1	Movim	CM	12.486,27			12.486,27
				12.486,27	11,52	0,00	12.497,79
TOTAL.....:				12.486,27	11,52	0,00	12.497,79
				SALDO ATUAL.....:		12.497,79	

GUATAPARÁ, 01 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DE 04/07/2016

SALDO ANTERIOR:		12.497,79					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		273,45	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		273,45	
				SALDO ATUAL:		12.224,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		12.497,79	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	11,52	26,55	0,00	38,07
104	73.1	Movim	CM	12.486,27	0,00	300,00	12.186,27
				12.497,79	26,55	300,00	12.224,34
TOTAL				12.497,79	26,55	300,00	12.224,34
				SALDO ATUAL		12.224,34	

GUATAPARÁ, 04 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DE 05/07/2016

SALDO ANTERIOR:		12.224,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		743,06	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		6.168,56	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.911,62	
				SALDO ATUAL:		5.312,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		12.224,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	12.186,27	0,00	6.911,62	5.274,65
				12.224,34	0,00	6.911,62	5.312,72
TOTAL				12.224,34	0,00	6.911,62	5.312,72
				SALDO ATUAL		5.312,72	

GUATAPARÁ, 05 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DE 07/07/2016

SALDO ANTERIOR:		5.312,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.338,34	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.338,34	
				SALDO ATUAL:		2.974,38	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		5.312,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	5.274,65	0,00	2.338,34	2.936,31
				5.312,72	0,00	2.338,34	2.974,38
TOTAL.....:				5.312,72	0,00	2.338,34	2.974,38
				SALDO ATUAL.....:		2.974,38	

GUATAPARÁ, 07 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DE 13/07/2016

SALDO ANTERIOR:		2.974,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		605,69	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		605,69	
				SALDO ATUAL:		2.368,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		2.974,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	2.936,31	0,00	605,69	2.330,62
				2.974,38	0,00	605,69	2.368,69
TOTAL				2.974,38	0,00	605,69	2.368,69
				SALDO ATUAL		2.368,69	

GUATAPARÁ, 13 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DE 20/07/2016

SALDO ANTERIOR:		2.368,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		52.091,18	
Extra Orçamentária:		92.587,64		Extra Orçamentária:		14.072,48	
Total Arrecadado...:		92.587,64		Total Pago.....:		66.163,66	
				SALDO ATUAL:		28.792,67	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		2.368,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	2.330,62	92.587,64	66.163,66	28.754,60
				2.368,69	92.587,64	66.163,66	28.792,67
TOTAL				2.368,69	92.587,64	66.163,66	28.792,67
				SALDO ATUAL		28.792,67	

GUATAPARÁ, 20 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DE 22/07/2016

SALDO ANTERIOR:		28.792,67					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		533,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		533,00	
				SALDO ATUAL:		28.259,67	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						28.792,67	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	28.754,60	0,00	533,00	28.221,60
				28.792,67	0,00	533,00	28.259,67
TOTAL				28.792,67	0,00	533,00	28.259,67
						SALDO ATUAL	
						28.259,67	

GUATAPARÁ, 22 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DE 25/07/2016

SALDO ANTERIOR:		28.259,67					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.065,40	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.065,40	
				SALDO ATUAL:		27.194,27	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		28.259,67	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	28.221,60	0,00	1.065,40	27.156,20
				28.259,67	0,00	1.065,40	27.194,27
TOTAL				28.259,67	0,00	1.065,40	27.194,27
				SALDO ATUAL		27.194,27	

GUATAPARÁ, 25 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DE 27/07/2016

SALDO ANTERIOR:		27.194,27					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		294,62	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		294,62	
				SALDO ATUAL:		26.899,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		27.194,27	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07			38,07
104	73.1	Movim	CM	27.156,20	0,00	294,62	26.861,58
				27.194,27	0,00	294,62	26.899,65
TOTAL				27.194,27	0,00	294,62	26.899,65
				SALDO ATUAL		26.899,65	

GUATAPARÁ, 27 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DE 29/07/2016

SALDO ANTERIOR:		26.899,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.335,95	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.335,95	
				SALDO ATUAL:		25.563,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		26.899,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	38,07	0,00	38,07	0,00
104	73.1	Movim	CM	26.861,58	38,07	1.335,95	25.563,70
				26.899,65	38,07	1.374,02	25.563,70
TOTAL.....:				26.899,65	38,07	1.374,02	25.563,70
				SALDO ATUAL.....:		25.563,70	

GUATAPARÁ, 29 de julho de 2016

JAIR GIL CORRAL
Presidente

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnico em Contabilidade