

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 01/03/2016

SALDO ANTERIOR:		18.714,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.541,68	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.541,68	
				SALDO ATUAL:		16.173,13	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		18.714,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17,95			17,95
104	73.1	Movim	CM	18.696,86	0,00	2.541,68	16.155,18
				18.714,81	0,00	2.541,68	16.173,13
TOTAL.....:				18.714,81	0,00	2.541,68	16.173,13
				SALDO ATUAL.....:		16.173,13	

GUATAPARÁ, 01 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 04/03/2016

SALDO ANTERIOR:		16.173,13					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-395,04	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-395,04	
				SALDO ATUAL:		16.568,17	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		16.173,13	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	17,95	490,41	95,37	412,99
104	73.1	Movim	CM	16.155,18			16.155,18
				16.173,13	490,41	95,37	16.568,17
TOTAL				16.173,13	490,41	95,37	16.568,17
				SALDO ATUAL		16.568,17	

GUATAPARÁ, 04 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 07/03/2016

SALDO ANTERIOR:		16.568,17						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.482,08		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.370,01		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.852,09		
				SALDO ATUAL:		6.716,08		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		16.568,17
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
000	111	Caixa	CM	412,99	0,00	100,00	312,99	
104	73.1	Movim	CM	16.155,18	0,00	9.752,09	6.403,09	
				16.568,17	0,00	9.852,09	6.716,08	
TOTAL				16.568,17	0,00	9.852,09	6.716,08	
						SALDO ATUAL		6.716,08

GUATAPARÁ, 07 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 08/03/2016

SALDO ANTERIOR:		6.716,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		245,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		245,37	
				SALDO ATUAL:		6.470,71	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		6.716,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	312,99	4,63	250,00	67,62
104	73.1	Movim	CM	6.403,09			6.403,09
				6.716,08	4,63	250,00	6.470,71
TOTAL.....:				6.716,08	4,63	250,00	6.470,71
				SALDO ATUAL.....:		6.470,71	

GUATAPARÁ, 08 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 10/03/2016

SALDO ANTERIOR:		6.470,71					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		694,48	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		694,48	
				SALDO ATUAL:		5.776,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		6.470,71	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	67,62	96,36	0,00	163,98
104	73.1	Movim	CM	6.403,09	0,00	790,84	5.612,25
				6.470,71	96,36	790,84	5.776,23
TOTAL				6.470,71	96,36	790,84	5.776,23
				SALDO ATUAL		5.776,23	

GUATAPARÁ, 10 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 11/03/2016

SALDO ANTERIOR:		5.776,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		150,00	
				SALDO ATUAL:		5.626,23	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		5.776,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	163,98	0,00	150,00	13,98
104	73.1	Movim	CM	5.612,25			5.612,25
				5.776,23	0,00	150,00	5.626,23
TOTAL				5.776,23	0,00	150,00	5.626,23
				SALDO ATUAL		5.626,23	

GUATAPARÁ, 11 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DE 18/03/2016

SALDO ANTERIOR:		5.626,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		56.895,18	
Extra Orçamentária:		88.213,06		Extra Orçamentária:		7.340,68	
Total Arrecadado...:		88.213,06		Total Pago.....:		64.235,86	
				SALDO ATUAL:		29.603,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		5.626,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	5.612,25	88.213,06	64.235,86	29.589,45
				5.626,23	88.213,06	64.235,86	29.603,43
TOTAL.....:				5.626,23	88.213,06	64.235,86	29.603,43
				SALDO ATUAL.....:		29.603,43	

GUATAPARÁ, 18 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DE 21/03/2016

RECEITA		DESPESA					
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	6.098,79				
Extra Orçamentária:	108,60	Extra Orçamentária:	2.776,77				
Total Arrecadado...:	108,60	Total Pago.....:	8.875,56				
			SALDO ATUAL:				
			20.836,47				
BANCOS							
			SALDO ANTERIOR.....:				
			29.603,43				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	29.589,45	108,60	8.875,56	20.822,49
				29.603,43	108,60	8.875,56	20.836,47
TOTAL				29.603,43	108,60	8.875,56	20.836,47
						SALDO ATUAL	20.836,47

GUATAPARÁ, 21 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DE 22/03/2016

SALDO ANTERIOR:		20.836,47					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.777,53	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.777,53	
				SALDO ATUAL:		19.058,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		20.836,47	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	20.822,49	0,00	1.777,53	19.044,96
				20.836,47	0,00	1.777,53	19.058,94
TOTAL				20.836,47	0,00	1.777,53	19.058,94
				SALDO ATUAL		19.058,94	

GUATAPARÁ, 22 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DE 23/03/2016

SALDO ANTERIOR:		19.058,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.430,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		3.430,00	
				SALDO ATUAL:		15.628,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		19.058,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	19.044,96	0,00	3.430,00	15.614,96
				19.058,94	0,00	3.430,00	15.628,94
TOTAL				19.058,94	0,00	3.430,00	15.628,94
				SALDO ATUAL		15.628,94	

GUATAPARÁ, 23 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DE 28/03/2016

SALDO ANTERIOR:		15.628,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		310,57	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		310,57	
				SALDO ATUAL:		15.318,37	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		15.628,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	15.614,96	0,00	310,57	15.304,39
				15.628,94	0,00	310,57	15.318,37
TOTAL				15.628,94	0,00	310,57	15.318,37
				SALDO ATUAL		15.318,37	

GUATAPARÁ, 28 de março de 2016

Jair Gil Corral
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: 2016

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DE 30/03/2016

SALDO ANTERIOR:		15.318,37					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.304,28	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.304,28	
				SALDO ATUAL:		14.014,09	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		15.318,37	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	13,98			13,98
104	73.1	Movim	CM	15.304,39	0,00	1.304,28	14.000,11
				15.318,37	0,00	1.304,28	14.014,09
TOTAL				15.318,37	0,00	1.304,28	14.014,09
				SALDO ATUAL		14.014,09	

GUATAPARÁ, 30 de março de 2016

Jair Gil Corral
Presidente

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