

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DE 01/09/2017

SALDO ANTERIOR:		47.733,20						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.639,83		
Extra Orçamentária:		244,32		Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		244,32		Total Pago.....:		3.639,83		
				SALDO ATUAL:		44.337,69		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		47.733,20
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	8.2	Conta Moviment		47.733,20	244,32	3.639,83	44.337,69	
				47.733,20	244,32	3.639,83	44.337,69	
CONTA MOVIMENTO								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....:				47.733,20	244,32	3.639,83	44.337,69	
						SALDO ATUAL.....:		44.337,69

SÃO SIMÃO, 01 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 04/09/2017

SALDO ANTERIOR:		44.337,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		300,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		300,00	
				SALDO ATUAL:		44.037,69	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		44.337,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		44.337,69	0,00	300,00	44.037,69
				44.337,69	0,00	300,00	44.037,69
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				44.337,69	0,00	300,00	44.037,69
				SALDO ATUAL.....:		44.037,69	

SÃO SIMÃO, 04 de setembro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
 CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 05/09/2017

SALDO ANTERIOR:		44.037,69					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		341,35	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		341,35	
				SALDO ATUAL:		43.696,34	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						44.037,69	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		44.037,69	0,00	341,35	43.696,34
				44.037,69	0,00	341,35	43.696,34
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				44.037,69	0,00	341,35	43.696,34
						SALDO ATUAL	
						43.696,34	

SÃO SIMÃO, 05 de setembro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
 CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 06/09/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		43.696,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-453,71	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-453,71	
				SALDO ATUAL:		44.150,05	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		43.696,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		43.696,34	858,16	404,45	44.150,05
				43.696,34	858,16	404,45	44.150,05
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				43.696,34	858,16	404,45	44.150,05
				SALDO ATUAL.....:		44.150,05	

SÃO SIMÃO, 06 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 12/09/2017

SALDO ANTERIOR:		44.150,05					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.550,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.550,00	
				SALDO ATUAL:		42.600,05	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		44.150,05	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		44.150,05	0,00	1.550,00	42.600,05
				44.150,05	0,00	1.550,00	42.600,05
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				44.150,05	0,00	1.550,00	42.600,05
				SALDO ATUAL.....:		42.600,05	

SÃO SIMÃO, 12 de setembro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
 CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 15/09/2017

SALDO ANTERIOR:		42.600,05						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.358,83		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00		
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.358,83		
				SALDO ATUAL:		33.241,22		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		42.600,05
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	8.2	Conta Moviment		42.600,05	0,00	9.358,83	33.241,22	
				42.600,05	0,00	9.358,83	33.241,22	
CONTA MOVIMENTO								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....:				42.600,05	0,00	9.358,83	33.241,22	
						SALDO ATUAL.....:		33.241,22

SÃO SIMÃO, 15 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 20/09/2017

SALDO ANTERIOR:		33.241,22					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		95.800,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		95.800,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		129.041,22	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		33.241,22	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		33.241,22	95.800,00	0,00	129.041,22
				33.241,22	95.800,00	0,00	129.041,22
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				33.241,22	95.800,00	0,00	129.041,22
				SALDO ATUAL.....:		129.041,22	

SÃO SIMÃO, 20 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DE 21/09/2017

SALDO ANTERIOR:		129.041,22					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		230,70	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		230,70	
				SALDO ATUAL:		128.810,52	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		129.041,22	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		129.041,22	0,00	230,70	128.810,52
				129.041,22	0,00	230,70	128.810,52
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				129.041,22	0,00	230,70	128.810,52
				SALDO ATUAL.....:		128.810,52	

SÃO SIMÃO, 21 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DE 22/09/2017

SALDO ANTERIOR:		128.810,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		170,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		170,00	
				SALDO ATUAL:		128.640,52	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		128.810,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		128.810,52	0,00	170,00	128.640,52
				128.810,52	0,00	170,00	128.640,52
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				128.810,52	0,00	170,00	128.640,52
				SALDO ATUAL.....:		128.640,52	

SÃO SIMÃO, 22 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DE 25/09/2017

SALDO ANTERIOR:		128.640,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		680,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		680,00	
				SALDO ATUAL:		127.960,52	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		128.640,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		128.640,52	0,00	680,00	127.960,52
				128.640,52	0,00	680,00	127.960,52
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				128.640,52	0,00	680,00	127.960,52
				SALDO ATUAL.....:		127.960,52	

SÃO SIMÃO, 25 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DE 26/09/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		127.960,52						
RECEITA				DESPESA				
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		57.974,07		
Extra Orçamentária:		10.488,15		Extra Orçamentária:		10.551,95		
Total Arrecadado...:		10.488,15		Total Pago.....:		68.526,02		
				SALDO ATUAL:		69.922,65		
BANCOS								
						SALDO ANTERIOR.....:		127.960,52
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
CONTA MOVIMENTO								
104	8.2	Conta Moviment		127.960,52	10.488,15	68.526,02	69.922,65	
				127.960,52	10.488,15	68.526,02	69.922,65	
CONTA MOVIMENTO								
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL.....:				127.960,52	10.488,15	68.526,02	69.922,65	
						SALDO ATUAL.....:		69.922,65

SÃO SIMÃO, 26 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DE 27/09/2017

SALDO ANTERIOR:		69.922,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.465,85	
Extra Orçamentária:		63,80		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		63,80		Total Pago.....:		2.465,85	
				SALDO ATUAL:		67.520,60	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		69.922,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		69.922,65	63,80	2.465,85	67.520,60
				69.922,65	63,80	2.465,85	67.520,60
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				69.922,65	63,80	2.465,85	67.520,60
				SALDO ATUAL.....:		67.520,60	

SÃO SIMÃO, 27 de setembro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
 CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DE 28/09/2017

SALDO ANTERIOR:		67.520,60					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.284,59	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.284,59	
				SALDO ATUAL:		61.236,01	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		67.520,60	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		67.520,60	80.900,00	87.184,59	61.236,01
				67.520,60	80.900,00	87.184,59	61.236,01
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				67.520,60	80.900,00	87.184,59	61.236,01
				SALDO ATUAL.....:		61.236,01	

SÃO SIMÃO, 28 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DE 29/09/2017

SALDO ANTERIOR:		61.236,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		450,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		450,00	
				SALDO ATUAL:		60.786,01	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		61.236,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		61.236,01	14.438,60	14.888,60	60.786,01
				61.236,01	14.438,60	14.888,60	60.786,01
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				61.236,01	14.438,60	14.888,60	60.786,01
				SALDO ATUAL.....:		60.786,01	

SÃO SIMÃO, 29 de setembro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

 RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
 CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DE 30/09/2017

SALDO ANTERIOR:		60.786,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		20,05		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		20,05		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		60.806,06	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		60.786,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.786,01	20,05	0,00	60.806,06
				60.786,01	20,05	0,00	60.806,06
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.786,01	20,05	0,00	60.806,06
				SALDO ATUAL.....:		60.806,06	

SÃO SIMÃO, 30 de setembro de 2017

PAULO ANDRÉ RODRIGUES
PRESIDENTE

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FOM
CONTABILISTA - CRC: 1SP244688/O-4

TESOUREIRO