

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DE 02/10/2017

SALDO ANTERIOR:		60.806,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		60.806,06	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		60.806,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.806,06	691,06	691,06	60.806,06
				60.806,06	691,06	691,06	60.806,06
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.806,06	691,06	691,06	60.806,06
				SALDO ATUAL.....:		60.806,06	

SÃO SIMÃO, 02 de outubro 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 106 DE 03/10/2017

SALDO ANTERIOR:		60.806,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		296,83	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		296,83	
				SALDO ATUAL:		60.509,23	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		60.806,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.806,06	917,89	1.214,72	60.509,23
				60.806,06	917,89	1.214,72	60.509,23
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.806,06	917,89	1.214,72	60.509,23
				SALDO ATUAL.....:		60.509,23	

SÃO SIMÃO, 03 de outubro 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 107 DE 04/10/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		60.509,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		225,60	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		225,60	
				SALDO ATUAL:		60.283,63	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		60.509,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.509,23	3.506,65	3.732,25	60.283,63
				60.509,23	3.506,65	3.732,25	60.283,63
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.509,23	3.506,65	3.732,25	60.283,63
				SALDO ATUAL.....:		60.283,63	

SÃO SIMÃO, 04 de outubro 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 108 DE 05/10/2017

SALDO ANTERIOR:		60.283,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		235,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		235,00	
				SALDO ATUAL:		60.048,63	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		60.283,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.283,63	62.317,74	62.552,74	60.048,63
				60.283,63	62.317,74	62.552,74	60.048,63
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.283,63	62.317,74	62.552,74	60.048,63
				SALDO ATUAL.....:		60.048,63	

SÃO SIMÃO, 05 de outubro 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 109 DE 06/10/2017

SALDO ANTERIOR:		60.048,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		427,99	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		427,99	
				SALDO ATUAL:		59.620,64	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		60.048,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		60.048,63	0,00	427,99	59.620,64
				60.048,63	0,00	427,99	59.620,64
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				60.048,63	0,00	427,99	59.620,64
				SALDO ATUAL.....:		59.620,64	

SÃO SIMÃO, 06 de outubro 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 110 DE 09/10/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		59.620,64					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		6.168,26	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.168,26	
				SALDO ATUAL:		53.452,38	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		59.620,64	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		59.620,64	0,00	6.168,26	53.452,38
				59.620,64	0,00	6.168,26	53.452,38
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				59.620,64	0,00	6.168,26	53.452,38
				SALDO ATUAL.....:		53.452,38	

SÃO SIMÃO, 09 de outubro 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 111 DE 10/10/2017

SALDO ANTERIOR:		53.452,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.000,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.000,00	
				SALDO ATUAL:		46.452,38	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		53.452,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		53.452,38	0,00	7.000,00	46.452,38
				53.452,38	0,00	7.000,00	46.452,38
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				53.452,38	0,00	7.000,00	46.452,38
				SALDO ATUAL.....:		46.452,38	

SÃO SIMÃO, 10 de outubro 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 112 DE 19/10/2017

SALDO ANTERIOR:		46.452,38					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.560,84	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		4.560,84	
				SALDO ATUAL:		41.891,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		46.452,38	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		46.452,38	0,00	4.560,84	41.891,54
				46.452,38	0,00	4.560,84	41.891,54
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				46.452,38	0,00	4.560,84	41.891,54
				SALDO ATUAL.....:		41.891,54	

SÃO SIMÃO, 19 de outubro 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 113 DE 20/10/2017

SALDO ANTERIOR:		41.891,54					
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:		137.691,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		41.891,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		41.891,54	95.800,00	0,00	137.691,54
				41.891,54	95.800,00	0,00	137.691,54
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				41.891,54	95.800,00	0,00	137.691,54
				SALDO ATUAL.....:		137.691,54	

SÃO SIMÃO, 20 de outubro 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 114 DE 23/10/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		137.691,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		680,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		680,00	
				SALDO ATUAL:		137.011,54	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		137.691,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		137.691,54	0,00	680,00	137.011,54
				137.691,54	0,00	680,00	137.011,54
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				137.691,54	0,00	680,00	137.011,54
				SALDO ATUAL		137.011,54	

SÃO SIMÃO, 23 de outubro 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 115 DE 27/10/2017

Página 1

SALDO ANTERIOR:		137.011,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		19.894,59	
Extra Orçamentária:		5.456,30		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		5.456,30		Total Pago.....:		19.894,59	
				SALDO ATUAL:		122.573,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		137.011,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		137.011,54	5.456,30	19.894,59	122.573,25
				137.011,54	5.456,30	19.894,59	122.573,25
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				137.011,54	5.456,30	19.894,59	122.573,25
				SALDO ATUAL.....:		122.573,25	

SÃO SIMÃO, 27 de outubro 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 116 DE 30/10/2017

SALDO ANTERIOR:		122.573,25					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		25.300,00	
Extra Orçamentária:		4.991,80		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		4.991,80		Total Pago.....:		25.300,00	
				SALDO ATUAL:		102.265,05	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		122.573,25	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		122.573,25	4.991,80	25.300,00	102.265,05
				122.573,25	4.991,80	25.300,00	102.265,05
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				122.573,25	4.991,80	25.300,00	102.265,05
				SALDO ATUAL.....:		102.265,05	

SÃO SIMÃO, 30 de outubro 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 117 DE 31/10/2017

SALDO ANTERIOR:		102.265,05					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.302,21	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		5.509,28	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		15.811,49	
				SALDO ATUAL:		86.453,56	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						102.265,05	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		102.265,05	0,00	15.811,49	86.453,56
				102.265,05	0,00	15.811,49	86.453,56
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				102.265,05	0,00	15.811,49	86.453,56
						SALDO ATUAL.....:	
						86.453,56	

SÃO SIMÃO, 31 de outubro de 2017

 PAULO ANDRÉ RODRIGUES
 PRESIDENTE

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

 TESOUREIRO