

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DE 02/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR: 192.764,99

RECEITA

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado...:

-130.000,00

DESPESA

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Pago.....:

0,00

0,00

0,00

SALDO ATUAL:

62.764,99

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 192.764,99

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
-------	-------	-------	-----	----------------	---------	--------	-------------

CONTA MOVIMENTO

104	8.2	Conta Moviment		192.764,99	-130.000,00	0,00	62.764,99
				192.764,99	-130.000,00	0,00	62.764,99

CONTA MOVIMENTO

				0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------	------

TOTAL	: 192.764,99	-130.000,00	0,00	62.764,99
-------------	--------------	-------------	------	-----------

SALDO ATUAL.....: 62.764,99

SÃO SIMÃO, 02 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 04/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:	62.764,99	RECEITA	DESPESA	SALDO ATUAL:	60.630,67		
Orçamentária.....:			Orçamentária.....:	2.134,32			
Extra Orçamentária:			Extra Orçamentária:	0,00			
Total Arrecadado...:	0,00		Total Pago.....:	2.134,32			
BANCOS							
			SALDO ANTERIOR.....:	62.764,99			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		62.764,99	385,84	2.520,16	60.630,67
				62.764,99	385,84	2.520,16	60.630,67
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	:			62.764,99	385,84	2.520,16	60.630,67
				SALDO ATUAL.....:	60.630,67		

SÃO SIMÃO, 04 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DE 07/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		60.630,67		DESPESA									
RECEITA													
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.340,51							
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00							
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.340,51							
				SALDO ATUAL:		59.290,16							
BANCOS													
SALDO ANTERIOR.....: 60.630,67													
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL						
CONTA MOVIMENTO													
104	8.2	Conta Moviment		60.630,67	0,00	1.340,51	59.290,16						
				60.630,67	0,00	1.340,51	59.290,16						
CONTA MOVIMENTO													
				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				60.630,67	0,00	1.340,51	59.290,16						
					SALDO ATUAL.....:		59.290,16						

SÃO SIMÃO, 07 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DE 10/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:	59.290,16						
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:			12.144,77
Extra Orçamentária:	2.254,30			Extra Orçamentária:			2.254,30
Total Arrecadado...:	2.254,30			Total Pago.....:			14.399,07
				SALDO ATUAL:			47.145,39
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:			59.290,16
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		59.290,16	2.254,30	14.399,07	47.145,39
				59.290,16	2.254,30	14.399,07	47.145,39
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	: .			59.290,16	2.254,30	14.399,07	47.145,39
				SALDO ATUAL.....:			47.145,39

SÃO SIMÃO, 10 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DE 11/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		47.145,39			
RECEITA				DESPESA	
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:	5.218,20
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00			Total Pago.....:	5.218,20
				SALDO ATUAL:	41.927,19
BANCOS					
				SALDO ANTERIOR.....:	47.145,39
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO
104	8.2	Conta Moviment		47.145,39	0,00
				47.145,39	5.218,20
					41.927,19
CONTA MOVIMENTO					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL	: .			47.145,39	5.218,20
					41.927,19
				SALDO ATUAL.....:	41.927,19

SÃO SIMÃO, 11 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DE 15/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		41.927,19			
RECEITA				DESPESA	
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:	4.958,32
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00			Total Pago.....:	4.958,32
				SALDO ATUAL:	36.968,87
BANCOS					
				SALDO ANTERIOR.....:	41.927,19
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO
104	8.2	Conta Moviment		41.927,19	0,00
				41.927,19	4.958,32
					36.968,87
CONTA MOVIMENTO					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL	: .			41.927,19	4.958,32
					36.968,87
				SALDO ATUAL.....:	36.968,87

SÃO SIMÃO, 15 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DE 16/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		36.968,87			
RECEITA				DESPESA	
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:	2.872,00
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00			Total Pago.....:	2.872,00
				SALDO ATUAL:	34.096,87
BANCOS					
				SALDO ANTERIOR.....:	36.968,87
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO
CONTA MOVIMENTO		Conta Moviment		36.968,87	0,00
104	8.2			36.968,87	2.872,00
					34.096,87
CONTA MOVIMENTO				0,00	0,00
					0,00
TOTAL	: .			36.968,87	0,00
					2.872,00
					34.096,87
				SALDO ATUAL.....:	34.096,87

SÃO SIMÃO, 16 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DE 18/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR: 34.096,87

RECEITA

DESPESA

Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	29.289,61
Extra Orçamentária:	105.429,70	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	105.429,70	Total Pago.....:	29.289,61

SALDO ATUAL: 110.236,96

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 34.096,87

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	8686.X	Conta Moviment		0,00	580,07	580,07	0,00
104	8.2	Conta Moviment		34.096,87	105.429,70	29.289,61	110.236,96
				34.096,87	106.009,77	29.869,68	110.236,96

CONTA MOVIMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 34.096,87 106.009,77 29.869,68 110.236,96

SALDO ATUAL.....: 110.236,96

SÃO SIMÃO, 18 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DE 21/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		110.236,96		DESPESA									
RECEITA				Orçamentária.....:		216,60							
Orçamentária.....:				Extra Orçamentária:		0,00							
Extra Orçamentária:				Total Pago.....:		216,60							
Total Arrecadado...: 0,00				SALDO ATUAL:		110.020,36							
BANCOS													
SALDO ANTERIOR.....: 110.236,96													
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL						
CONTA MOVIMENTO													
104	8.2	Conta Moviment		110.236,96	0,00	216,60	110.020,36						
				110.236,96	0,00	216,60	110.020,36						
CONTA MOVIMENTO													
				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				110.236,96	0,00	216,60	110.020,36						
SALDO ATUAL.....: 110.020,36													

SÃO SIMÃO, 21 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DE 22/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		110.020,36		DESPESA									
RECEITA				Orçamentária.....:		4.300,00							
Orçamentária.....:				Extra Orçamentária:		0,00							
Extra Orçamentária:				Total Pago.....:		4.300,00							
Total Arrecadado...: 0,00				SALDO ATUAL:		105.720,36							
BANCOS													
SALDO ANTERIOR.....: 110.020,36													
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL						
CONTA MOVIMENTO													
104	8.2	Conta Moviment		110.020,36	0,00	4.300,00	105.720,36						
				110.020,36	0,00	4.300,00	105.720,36						
CONTA MOVIMENTO													
				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				110.020,36	0,00	4.300,00	105.720,36						
SALDO ATUAL.....: 105.720,36													

SÃO SIMÃO, 22 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DE 23/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		105.720,36		DESPESA			
RECEITA				Orçamentária.....:		270,00	
Orçamentária.....:				Extra Orçamentária:		0,00	
Extra Orçamentária:				Total Pago.....:		270,00	
Total Arrecadado...: 0,00				SALDO ATUAL:		105.450,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....: 105.720,36			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		105.720,36	0,00	270,00	105.450,36
				105.720,36	0,00	270,00	105.450,36
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				105.720,36	0,00	270,00	105.450,36
				SALDO ATUAL.....: 105.450,36			

SÃO SIMÃO, 23 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DE 28/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		105.450,36		DESPESA									
RECEITA				Orçamentária.....:		1.902,40							
Orçamentária.....:				Extra Orçamentária:		0,00							
Extra Orçamentária:				Total Pago.....:		1.902,40							
Total Arrecadado...: 0,00				SALDO ATUAL:		103.547,96							
BANCOS													
SALDO ANTERIOR.....: 105.450,36													
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL						
CONTA MOVIMENTO													
104	8.2	Conta Moviment		105.450,36	0,00	1.902,40	103.547,96						
				105.450,36	0,00	1.902,40	103.547,96						
CONTA MOVIMENTO													
				0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				105.450,36	0,00	1.902,40	103.547,96						
SALDO ATUAL.....: 103.547,96													

SÃO SIMÃO, 28 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DE 29/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR:		103.547,96					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.595,84	
Extra Orçamentária:	611,31			Extra Orçamentária:		12.939,75	
Total Arrecadado...:	611,31			Total Pago.....:		22.535,59	
				SALDO ATUAL:		81.623,68	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		103.547,96	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		103.547,96	1.791,91	23.716,19	81.623,68
				103.547,96	1.791,91	23.716,19	81.623,68
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				103.547,96	1.791,91	23.716,19	81.623,68
				SALDO ATUAL.....:		81.623,68	

SÃO SIMÃO, 29 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DE 30/12/2015

Página 1

SALDO ANTERIOR: 81.623,68

RECEITA

Orçamentária.....:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado...:

81.623,68

DESPESA

Orçamentária.....:

7.743,60

Extra Orçamentária:

8.208,34

Total Pago.....:

15.951,94

SALDO ATUAL:

1.296,29

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 81.623,68

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa		0,00	-2.320,30	-2.320,30	0,00
104	8.2	Conta Movimento		81.623,68	-62.055,15	18.272,24	1.296,29
				81.623,68	-64.375,45	15.951,94	1.296,29

CONTA MOVIMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

81.623,68 -64.375,45 15.951,94 1.296,29

SALDO ATUAL.....: 1.296,29

SÃO SIMÃO, 30 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO