

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DE 02/02/2015

SALDO ANTERIOR:		29.325,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.350,00	
Extra Orçamentária:		48,00		Extra Orçamentária:		48,00	
Total Arrecadado...:		48,00		Total Pago.....:		3.398,00	
				SALDO ATUAL:		25.975,00	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		29.325,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa		0,00	48,00	48,00	0,00
104	8.2	Conta Moviment		29.325,00	0,00	3.350,00	25.975,00
				29.325,00	48,00	3.398,00	25.975,00
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				29.325,00	48,00	3.398,00	25.975,00
				SALDO ATUAL.....:		25.975,00	

SÃO SIMÃO, 02 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DE 03/02/2015

SALDO ANTERIOR:		25.975,00					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.298,39	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.298,39	
				SALDO ATUAL:		24.676,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		25.975,00	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		25.975,00	0,00	1.298,39	24.676,61
				25.975,00	0,00	1.298,39	24.676,61
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				25.975,00	0,00	1.298,39	24.676,61
				SALDO ATUAL.....:		24.676,61	

SÃO SIMÃO, 03 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DE 04/02/2015

SALDO ANTERIOR:		24.676,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.500,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.500,00	
				SALDO ATUAL:		23.176,61	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		24.676,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		24.676,61	0,00	1.500,00	23.176,61
				24.676,61	0,00	1.500,00	23.176,61
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				24.676,61	0,00	1.500,00	23.176,61
				SALDO ATUAL.....:		23.176,61	

SÃO SIMÃO, 04 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DE 05/02/2015

SALDO ANTERIOR:		23.176,61					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		602,66	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		602,66	
				SALDO ATUAL:		22.573,95	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		23.176,61	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		23.176,61	0,00	602,66	22.573,95
				23.176,61	0,00	602,66	22.573,95
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				23.176,61	0,00	602,66	22.573,95
				SALDO ATUAL.....:		22.573,95	

SÃO SIMÃO, 05 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 06/02/2015

SALDO ANTERIOR:		22.573,95					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		546,65	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		546,65	
				SALDO ATUAL:		22.027,30	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		22.573,95	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		22.573,95	0,00	546,65	22.027,30
				22.573,95	0,00	546,65	22.027,30
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				22.573,95	0,00	546,65	22.027,30
				SALDO ATUAL.....:		22.027,30	

SÃO SIMÃO, 06 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 13/02/2015

SALDO ANTERIOR:		22.027,30					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		7.122,41	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		7.122,41	
				SALDO ATUAL:		14.904,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		22.027,30	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		22.027,30	0,00	7.122,41	14.904,89
				22.027,30	0,00	7.122,41	14.904,89
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				22.027,30	0,00	7.122,41	14.904,89
				SALDO ATUAL.....:		14.904,89	

SÃO SIMÃO, 13 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 20/02/2015

SALDO ANTERIOR:		14.904,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.278,96	
Extra Orçamentária:		95.800,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		95.800,00		Total Pago.....:		1.278,96	
				SALDO ATUAL:		109.425,93	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		14.904,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		14.904,89	95.800,00	1.278,96	109.425,93
				14.904,89	95.800,00	1.278,96	109.425,93
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				14.904,89	95.800,00	1.278,96	109.425,93
				SALDO ATUAL.....:		109.425,93	

SÃO SIMÃO, 20 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 23/02/2015

SALDO ANTERIOR:		109.425,93					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.800,00	
Extra Orçamentária:		55,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		55,00		Total Pago.....:		4.800,00	
				SALDO ATUAL:		104.680,93	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		109.425,93	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa		0,00	55,00	55,00	0,00
104	8.2	Conta Moviment		109.425,93	0,00	4.745,00	104.680,93
				109.425,93	55,00	4.800,00	104.680,93
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				109.425,93	55,00	4.800,00	104.680,93
				SALDO ATUAL.....:		104.680,93	

SÃO SIMÃO, 23 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 24/02/2015

SALDO ANTERIOR:		104.680,93					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		1.286,42	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.286,42	
				SALDO ATUAL:		103.394,51	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		104.680,93	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	8686.X	Conta Moviment		0,00	507,52	507,52	0,00
104	8.2	Conta Moviment		104.680,93	0,00	1.286,42	103.394,51
				104.680,93	507,52	1.793,94	103.394,51
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				104.680,93	507,52	1.793,94	103.394,51
				SALDO ATUAL.....:		103.394,51	

SÃO SIMÃO, 24 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 25/02/2015

SALDO ANTERIOR:		103.394,51					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		46.897,84	
Extra Orçamentária:		11.126,40		Extra Orçamentária:		11.181,40	
Total Arrecadado...:		11.126,40		Total Pago.....:		58.079,24	
				SALDO ATUAL:		56.441,67	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						103.394,51	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa		0,00	11.126,40	11.126,40	0,00
104	8.2	Conta Moviment		103.394,51	0,00	46.952,84	56.441,67
				103.394,51	11.126,40	58.079,24	56.441,67
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				103.394,51	11.126,40	58.079,24	56.441,67
						SALDO ATUAL.....:	
						56.441,67	

SÃO SIMÃO, 25 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 26/02/2015

SALDO ANTERIOR:		56.441,67					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		47,13	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		47,13	
				SALDO ATUAL:		56.394,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		56.441,67	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		56.441,67	0,00	47,13	56.394,54
				56.441,67	0,00	47,13	56.394,54
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....				56.441,67	0,00	47,13	56.394,54
				SALDO ATUAL .....		56.394,54	

SÃO SIMÃO, 26 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 27/02/2015

SALDO ANTERIOR:		56.394,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		4.083,00	
Extra Orçamentária:		48,00		Extra Orçamentária:		48,00	
Total Arrecadado...:		48,00		Total Pago.....:		4.131,00	
				SALDO ATUAL:		52.311,54	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		56.394,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa		0,00	48,00	48,00	0,00
104	8.2	Conta Moviment		56.394,54	0,00	4.083,00	52.311,54
				56.394,54	48,00	4.131,00	52.311,54
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				56.394,54	48,00	4.131,00	52.311,54
				SALDO ATUAL.....:		52.311,54	

SÃO SIMÃO, 27 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 28/02/2015

SALDO ANTERIOR:		52.311,54					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		223,91		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		223,91		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		52.535,45	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		52.311,54	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		52.311,54	223,91	0,00	52.535,45
				52.311,54	223,91	0,00	52.535,45
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				52.311,54	223,91	0,00	52.535,45
				SALDO ATUAL.....:		52.535,45	

SÃO SIMÃO, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO