

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DE 05/02/2016

SALDO ANTERIOR:		20.654,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		589,14	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		589,14	
				SALDO ATUAL:		20.065,67	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		20.654,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		20.654,81	0,00	589,14	20.065,67
				20.654,81	0,00	589,14	20.065,67
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				20.654,81	0,00	589,14	20.065,67
				SALDO ATUAL.....:		20.065,67	

SÃO SIMÃO, 05 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DE 10/02/2016

SALDO ANTERIOR:		20.065,67					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		616,55	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		616,55	
				SALDO ATUAL:		19.449,12	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		20.065,67	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		20.065,67	0,00	616,55	19.449,12
				20.065,67	0,00	616,55	19.449,12
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				20.065,67	0,00	616,55	19.449,12
				SALDO ATUAL.....:		19.449,12	

SÃO SIMÃO, 10 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DE 15/02/2016

SALDO ANTERIOR:		19.449,12					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		6.308,80	
Extra Orçamentária:		0,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.308,80	
				SALDO ATUAL:		13.140,32	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		19.449,12	
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		19.449,12	0,00	6.308,80	13.140,32
				19.449,12	580,07	6.888,87	13.140,32
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				19.449,12	580,07	6.888,87	13.140,32
				SALDO ATUAL.....:		13.140,32	

SÃO SIMÃO, 15 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DE 16/02/2016

SALDO ANTERIOR:		13.140,32					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		191,67	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		191,67	
				SALDO ATUAL:		12.948,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		13.140,32	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		13.140,32	0,00	191,67	12.948,65
				13.140,32	0,00	191,67	12.948,65
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				13.140,32	0,00	191,67	12.948,65
				SALDO ATUAL		12.948,65	

SÃO SIMÃO, 16 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DE 19/02/2016

SALDO ANTERIOR:		12.948,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		450,00	
Extra Orçamentária:		95.800,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		95.800,00		Total Pago.....:		450,00	
				SALDO ATUAL:		108.298,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		12.948,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		12.948,65	95.800,00	450,00	108.298,65
				12.948,65	95.800,00	450,00	108.298,65
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				12.948,65	95.800,00	450,00	108.298,65
				SALDO ATUAL.....:		108.298,65	

SÃO SIMÃO, 19 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DE 22/02/2016

SALDO ANTERIOR:		108.298,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		6.900,00	
Extra Orçamentária:		0,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		6.900,00	
				SALDO ATUAL:		101.398,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		108.298,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		108.298,65	0,00	6.900,00	101.398,65
				108.298,65	0,00	6.900,00	101.398,65
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				108.298,65	0,00	6.900,00	101.398,65
				SALDO ATUAL		101.398,65	

SÃO SIMÃO, 22 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DE 23/02/2016

SALDO ANTERIOR:		101.398,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-46,24	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-46,24	
				SALDO ATUAL:		101.444,89	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		101.398,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		101.398,65	46,24	0,00	101.444,89
				101.398,65	46,24	0,00	101.444,89
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:				101.398,65	46,24	0,00	101.444,89
				SALDO ATUAL.....:		101.444,89	

SÃO SIMÃO, 23 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DE 26/02/2016

SALDO ANTERIOR:		101.444,89					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		42,66	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		42,66	
				SALDO ATUAL:		101.402,23	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						101.444,89	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		101.444,89	0,00	42,66	101.402,23
				101.444,89	0,00	42,66	101.402,23
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				101.444,89	0,00	42,66	101.402,23
						SALDO ATUAL	
						101.402,23	

SÃO SIMÃO, 26 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DE 28/02/2016

SALDO ANTERIOR:		101.402,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		101.402,23	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						101.402,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		101.402,23	19.655,71	19.655,71	101.402,23
				101.402,23	19.655,71	19.655,71	101.402,23
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				101.402,23	19.655,71	19.655,71	101.402,23
						SALDO ATUAL	
						101.402,23	

SÃO SIMÃO, 28 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DE 29/02/2016

SALDO ANTERIOR:		101.402,23					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		52.752,33	
Extra Orçamentária:		13.671,29		Extra Orçamentária:		13.304,73	
Total Arrecadado...:		13.671,29		Total Pago.....:		66.057,06	
				SALDO ATUAL:		49.016,46	
BANCOS							
						SALDO ANTERIOR.....:	
						101.402,23	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	8.2	Conta Moviment		101.402,23	13.671,29	66.057,06	49.016,46
				101.402,23	13.671,29	66.057,06	49.016,46
CONTA MOVIMENTO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				101.402,23	13.671,29	66.057,06	49.016,46
						SALDO ATUAL	
						49.016,46	

SÃO SIMÃO, 29 de fevereiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO