



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 31/01/2009

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00			0,00
104	16.4	Movim	93.380,06			93.380,06
104	16.4-1	Aplicação	0,00			0,00
			93.380,06	0,00	0,00	93.380,06

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2009

Marcelo Simão
Presidente

Ruth Kroll Mantello
CONTADOR - 1SP134335-0/8/SP

Liliane Ranier
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 31/01/2009

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	93.380,06
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	93.380,06