



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 31/03/2011

Page 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 | 127.322,23 | | | 127.322,23 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | | 177.322,23 | 0,00 | 0,00 | 177.322,23 |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de março de 2011

Edson da Silva Mezencio
Presidente

Ruth Kroll Mantello
CONTADOR - CRC: 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: 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 31/03/2011

Page 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 177.322,23 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| + Saldo Atual: | 177.322,23 |
