



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 57 DO DIA 31/05/2011

Page 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	400,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	400,00
Saldo:		219.155,62
Saldo para o dia seguinte:		218.755,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	134.155,62	0,00	400,00	133.755,62
104	16.4-1	Aplicação	85.000,00			85.000,00
			219.155,62	0,00	400,00	218.755,62

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de maio 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 57 DO DIA 31/05/2011

Page 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	219.155,62
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	400,00
+ Saldo Atual:	218.755,62
