



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 68 DO DIA 30/06/2011

Page 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	115.666,67
		Total Arrecadado:	115.666,67
	Saldo Anterior:		143.954,54
	Total Geral:		259.621,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	18.954,54	115.666,67	0,00	134.621,21
104	16.4-1	Aplicação	125.000,00			125.000,00
			143.954,54	115.666,67	0,00	259.621,21

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de junho 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 68 DO DIA 30/06/2011

Page 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	143.954,54
+ Receita Arrecadada no dia:	115.666,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	259.621,21
