



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DE 01/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		272.750,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		62.394,11	
Extra Orçamentária:		13.276,86		Extra Orçamentária:		5.004,50	
Total Arrecadado...:		13.276,86		Total Pago.....:		67.398,61	
				SALDO ATUAL:		218.628,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		272.750,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	13.262,06	13.262,06	0,00
104	16.4	Movim	CM	117.750,65	14,80	54.136,55	63.628,90
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				272.750,65	13.276,86	67.398,61	218.628,90
TOTAL.....:				272.750,65	13.276,86	67.398,61	218.628,90
				SALDO ATUAL.....:		218.628,90	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DE 04/08/2011

SALDO ANTERIOR:		218.628,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.993,69	
Extra Orçamentária:		85,80		Extra Orçamentária:		6.342,48	
Total Arrecadado...:		85,80		Total Pago.....:		17.336,17	
				SALDO ATUAL:		201.378,53	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		218.628,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	85,80	85,80	0,00
104	16.4	Movim	CM	63.628,90	0,00	17.250,37	46.378,53
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				218.628,90	85,80	17.336,17	201.378,53
TOTAL.....:				218.628,90	85,80	17.336,17	201.378,53
				SALDO ATUAL.....:		201.378,53	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 04 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DE 08/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		201.378,53					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.511,63	
Extra Orçamentária:		85,18		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		85,18		Total Pago.....:		2.511,63	
				SALDO ATUAL:		198.952,08	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		201.378,53	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	85,18	85,18	0,00
104	16.4	Movim	CM	46.378,53	0,00	2.426,45	43.952,08
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				201.378,53	85,18	2.511,63	198.952,08
TOTAL.....:				201.378,53	85,18	2.511,63	198.952,08
				SALDO ATUAL.....:		198.952,08	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 08 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DE 09/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		198.952,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		338,00	
Extra Orçamentária:		5,20		Extra Orçamentária:		18,40	
Total Arrecadado...:		5,20		Total Pago.....:		356,40	
				SALDO ATUAL:		198.600,88	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.952,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	5,20	5,20	0,00
104	16.4	Movim	CM	43.952,08	0,00	351,20	43.600,88
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				198.952,08	5,20	356,40	198.600,88
TOTAL.....:				198.952,08	5,20	356,40	198.600,88
				SALDO ATUAL.....:		198.600,88	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 09 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DE 10/08/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		198.600,88					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		521,80	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		521,80	
				SALDO ATUAL:		198.079,08	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.600,88	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	43.600,88	0,00	521,80	43.079,08
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				198.600,88	0,00	521,80	198.079,08
TOTAL.....:				198.600,88	0,00	521,80	198.079,08
				SALDO ATUAL.....:		198.079,08	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 10 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DE 11/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		198.079,08					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		600,07	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		111,70	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		711,77	
				SALDO ATUAL:		197.367,31	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.079,08	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	43.079,08	0,00	711,77	42.367,31
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				198.079,08	0,00	711,77	197.367,31
TOTAL.....:				198.079,08	0,00	711,77	197.367,31
				SALDO ATUAL.....:		197.367,31	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 11 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DE 12/08/2011

SALDO ANTERIOR:		197.367,31					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		672,79	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		672,79	
				SALDO ATUAL:		196.694,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		197.367,31	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	42.367,31	465,46	1.138,25	41.694,52
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				197.367,31	465,46	1.138,25	196.694,52
TOTAL.....:				197.367,31	465,46	1.138,25	196.694,52
				SALDO ATUAL.....:		196.694,52	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 12 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DE 15/08/2011

SALDO ANTERIOR:		196.694,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		10.951,88	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		3.715,54	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		14.667,42	
				SALDO ATUAL:		182.027,10	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		196.694,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	41.694,52	0,00	14.667,42	27.027,10
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00			155.000,00
				196.694,52	0,00	14.667,42	182.027,10
TOTAL.....:				196.694,52	0,00	14.667,42	182.027,10
				SALDO ATUAL.....:		182.027,10	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 15 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DE 16/08/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		182.027,10					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		615,00	
Extra Orçamentária:		2,30		Extra Orçamentária:		3,00	
Total Arrecadado...:		2,30		Total Pago.....:		618,00	
				SALDO ATUAL:		181.411,40	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		182.027,10	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	2,30	2,30	0,00
104	16.4	Movim	CM	27.027,10	0,00	20.615,70	6.411,40
104	16.4-1	Aplicação	CM	155.000,00	20.000,00	0,00	175.000,00
				182.027,10	20.002,30	20.618,00	181.411,40
TOTAL.....:				182.027,10	20.002,30	20.618,00	181.411,40
				SALDO ATUAL.....:		181.411,40	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 16 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DE 18/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		181.411,40					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		320,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		320,00	
				SALDO ATUAL:		181.091,40	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		181.411,40	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	6.411,40	0,00	320,00	6.091,40
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				181.411,40	0,00	320,00	181.091,40
TOTAL.....:				181.411,40	0,00	320,00	181.091,40
				SALDO ATUAL.....:		181.091,40	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 18 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DE 23/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		181.091,40					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.564,34	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.564,34	
				SALDO ATUAL:		179.527,06	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		181.091,40	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	6.091,40	0,00	1.564,34	4.527,06
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				181.091,40	0,00	1.564,34	179.527,06
TOTAL.....:				181.091,40	0,00	1.564,34	179.527,06
				SALDO ATUAL.....:		179.527,06	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 23 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 92 DE 24/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		179.527,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		368,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		368,00	
				SALDO ATUAL:		179.159,06	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		179.527,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	4.527,06	0,00	368,00	4.159,06
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				179.527,06	0,00	368,00	179.159,06
TOTAL.....:				179.527,06	0,00	368,00	179.159,06
				SALDO ATUAL.....:		179.159,06	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 24 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DE 26/08/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		179.159,06					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		348,89	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		348,89	
				SALDO ATUAL:		178.810,17	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		179.159,06	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	4.159,06	0,00	348,89	3.810,17
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				179.159,06	0,00	348,89	178.810,17
TOTAL.....:				179.159,06	0,00	348,89	178.810,17
				SALDO ATUAL.....:		178.810,17	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26 de agosto de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DE 30/08/2011

SALDO ANTERIOR:		178.810,17					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		115.666,67		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		115.666,67		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		294.476,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		178.810,17	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	3.810,17	115.666,67	0,00	119.476,84
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				178.810,17	115.666,67	0,00	294.476,84
TOTAL.....:				178.810,17	115.666,67	0,00	294.476,84
				SALDO ATUAL.....:		294.476,84	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DE 31/08/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		294.476,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-55,85	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		55,85	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		294.476,84	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		294.476,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	119.476,84	0,00	0,00	119.476,84
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				294.476,84	0,00	0,00	294.476,84
TOTAL.....:				294.476,84	0,00	0,00	294.476,84
				SALDO ATUAL.....:		294.476,84	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO