

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DE 01/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		294.476,84					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		86.022,41	
Extra Orçamentária:		20.785,01		Extra Orçamentária:		5.003,72	
Total Arrecadado...:		20.785,01		Total Pago.....:		91.026,13	
				SALDO ATUAL:		224.235,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		294.476,84	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	20.785,01	20.785,01	0,00
104	16.4	Movim	CM	119.476,84	0,00	70.241,12	49.235,72
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				294.476,84	20.785,01	91.026,13	224.235,72
TOTAL.....:				294.476,84	20.785,01	91.026,13	224.235,72
				SALDO ATUAL.....:		224.235,72	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01 de setembro 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 97 DE 05/09/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		224.235,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.647,46	
Extra Orçamentária:		85,80		Extra Orçamentária:		13.435,41	
Total Arrecadado...:		85,80		Total Pago.....:		26.082,87	
				SALDO ATUAL:		198.238,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		224.235,72	
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	49.235,72	0,00	25.997,07	23.238,65
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				224.235,72	85,80	26.082,87	198.238,65
TOTAL.....:				224.235,72	85,80	26.082,87	198.238,65
				SALDO ATUAL.....:		198.238,65	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 05 de setembro 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 98 DE 06/09/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		198.238,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		200,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		200,00	
				SALDO ATUAL:		198.038,65	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.238,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	23.238,65	0,00	200,00	23.038,65
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00			175.000,00
				198.238,65	0,00	200,00	198.038,65
TOTAL.....:				198.238,65	0,00	200,00	198.038,65
				SALDO ATUAL.....:		198.038,65	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 06 de setembro 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 99 DE 09/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		198.038,65					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.010,00	
Extra Orçamentária:		111,10		Extra Orçamentária:		15,50	
Total Arrecadado...:		111,10		Total Pago.....:		1.025,50	
				SALDO ATUAL:		197.124,25	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		198.038,65	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	111,10	111,10	0,00
104	16.4	Movim	CM	23.038,65	59.800,00	914,40	81.924,25
104	16.4-1	Aplicação	CM	175.000,00	0,00	59.800,00	115.200,00
				198.038,65	59.911,10	60.825,50	197.124,25
TOTAL.....:				198.038,65	59.911,10	60.825,50	197.124,25
				SALDO ATUAL.....:		197.124,25	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 09 de setembro 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 100 DE 12/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		197.124,25					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		74.980,10	
Extra Orçamentária:		5,20		Extra Orçamentária:		3.782,54	
Total Arrecadado...:		5,20		Total Pago.....:		78.762,64	
				SALDO ATUAL:		118.366,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		197.124,25	
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	81.924,25	0,00	78.757,44	3.166,81
104	16.4-1	Aplicação	CM	115.200,00			115.200,00
				197.124,25	5,20	78.762,64	118.366,81
TOTAL.....:				197.124,25	5,20	78.762,64	118.366,81
				SALDO ATUAL.....:		118.366,81	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 12 de setembro 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 101 DE 13/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		118.366,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.560,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.560,00	
				SALDO ATUAL:		116.806,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		118.366,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	3.166,81	20.000,00	1.560,00	21.606,81
104	16.4-1	Aplicação	CM	115.200,00	0,00	20.000,00	95.200,00
				118.366,81	20.000,00	21.560,00	116.806,81
TOTAL.....:				118.366,81	20.000,00	21.560,00	116.806,81
				SALDO ATUAL.....:		116.806,81	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 13 de setembro 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 102 DE 15/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		116.806,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		749,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		749,00	
				SALDO ATUAL:		116.057,81	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		116.806,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	21.606,81	0,00	749,00	20.857,81
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				116.806,81	0,00	749,00	116.057,81
TOTAL.....:				116.806,81	0,00	749,00	116.057,81
				SALDO ATUAL.....:		116.057,81	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 15 de setembro 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 103 DE 16/09/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		116.057,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.262,98	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.262,98	
				SALDO ATUAL:		114.794,83	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		116.057,81	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	20.857,81	313,02	1.576,00	19.594,83
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				116.057,81	313,02	1.576,00	114.794,83
TOTAL.....:				116.057,81	313,02	1.576,00	114.794,83
				SALDO ATUAL.....:		114.794,83	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 16 de setembro 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 104 DE 20/09/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		114.794,83					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.991,61	
Extra Orçamentária:		16,30		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		16,30		Total Pago.....:		1.991,61	
				SALDO ATUAL:		112.819,52	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		114.794,83	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	16,30	16,30	0,00
104	16.4	Movim	CM	19.594,83	0,00	1.975,31	17.619,52
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				114.794,83	16,30	1.991,61	112.819,52
TOTAL.....:				114.794,83	16,30	1.991,61	112.819,52
				SALDO ATUAL.....:		112.819,52	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 20 de setembro 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 105 DE 22/09/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		112.819,52					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-173,38	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-173,38	
				SALDO ATUAL:		112.992,90	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		112.819,52	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	17.619,52	173,38	0,00	17.792,90
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				112.819,52	173,38	0,00	112.992,90
TOTAL.....:				112.819,52	173,38	0,00	112.992,90
				SALDO ATUAL.....:		112.992,90	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 22 de setembro 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 106 DE 26/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		112.992,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		150,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		150,00	
				SALDO ATUAL:		112.842,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		112.992,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	17.792,90	0,00	150,00	17.642,90
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				112.992,90	0,00	150,00	112.842,90
TOTAL.....:				112.992,90	0,00	150,00	112.842,90
				SALDO ATUAL.....:		112.842,90	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26 de setembro 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 107 DE 27/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		112.842,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-28,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-28,00	
				SALDO ATUAL:		112.870,90	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		112.842,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	17.642,90	28,00	0,00	17.670,90
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				112.842,90	28,00	0,00	112.870,90
TOTAL.....:				112.842,90	28,00	0,00	112.870,90
				SALDO ATUAL.....:		112.870,90	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 27 de setembro 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 108 DE 28/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		112.870,90					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.077,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		9.077,20	
				SALDO ATUAL:		103.793,70	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		112.870,90	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	17.670,90	0,00	9.077,20	8.593,70
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				112.870,90	0,00	9.077,20	103.793,70
TOTAL.....:				112.870,90	0,00	9.077,20	103.793,70
				SALDO ATUAL.....:		103.793,70	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de setembro 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 109 DE 30/09/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		103.793,70					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		415,00	
Extra Orçamentária:		115.666,67		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		115.666,67		Total Pago.....:		415,00	
				SALDO ATUAL:		219.045,37	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		103.793,70	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	8.593,70	115.666,67	415,00	123.845,37
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				103.793,70	115.666,67	415,00	219.045,37
TOTAL.....:				103.793,70	115.666,67	415,00	219.045,37
				SALDO ATUAL.....:		219.045,37	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO