

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DE 03/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 219.045,37 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 69.348,64 | |
| Extra Orçamentária: | | 16.637,81 | | Extra Orçamentária: | | 6.074,80 | |
| Total Arrecadado...: | | 16.637,81 | | Total Pago.....: | | 75.423,44 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 160.259,74 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 219.045,37 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 000 | 111 | Caixa | CM | 0,00 | 16.637,81 | 16.637,81 | 0,00 |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 123.845,37 | 0,00 | 58.785,63 | 65.059,74 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 219.045,37 | 16.637,81 | 75.423,44 | 160.259,74 |
| TOTAL.....: | | | | 219.045,37 | 16.637,81 | 75.423,44 | 160.259,74 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 160.259,74 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 03 de outubro 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 111 DE 05/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 160.259,74 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 11.521,48 | |
| Extra Orçamentária: | | 196,90 | | Extra Orçamentária: | | 8.162,06 | |
| Total Arrecadado...: | | 196,90 | | Total Pago.....: | | 19.683,54 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 140.773,10 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 160.259,74 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 000 | 111 | Caixa | CM | 0,00 | 196,90 | 196,90 | 0,00 |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 65.059,74 | 0,00 | 19.486,64 | 45.573,10 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 160.259,74 | 196,90 | 19.683,54 | 140.773,10 |
| TOTAL.....: | | | | 160.259,74 | 196,90 | 19.683,54 | 140.773,10 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 140.773,10 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 05 de outubro 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 112 DE 06/10/2011

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 140.773,10 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 211,10 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 211,10 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 140.562,00 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 140.773,10 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 45.573,10 | 0,00 | 211,10 | 45.362,00 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 140.773,10 | 0,00 | 211,10 | 140.562,00 |
| TOTAL.....: | | | | 140.773,10 | 0,00 | 211,10 | 140.562,00 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 140.562,00 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 06 de outubro 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 113 DE 10/10/2011

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 140.562,00 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 49,90 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 34,70 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 84,60 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 140.477,40 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 140.562,00 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 45.362,00 | 0,00 | 84,60 | 45.277,40 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 140.562,00 | 0,00 | 84,60 | 140.477,40 |
| TOTAL.....: | | | | 140.562,00 | 0,00 | 84,60 | 140.477,40 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 140.477,40 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 10 de outubro 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 114 DE 11/10/2011

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 140.477,40 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 2.597,17 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 2.597,17 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 137.880,23 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 140.477,40 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 45.277,40 | 0,00 | 2.597,17 | 42.680,23 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 140.477,40 | 0,00 | 2.597,17 | 137.880,23 |
| TOTAL.....: | | | | 140.477,40 | 0,00 | 2.597,17 | 137.880,23 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 137.880,23 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 11 de outubro 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 115 DE 14/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 137.880,23 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 10.055,19 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 3.782,54 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 13.837,73 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 124.042,50 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 137.880,23 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 42.680,23 | 0,00 | 13.837,73 | 28.842,50 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 137.880,23 | 0,00 | 13.837,73 | 124.042,50 |
| TOTAL.....: | | | | 137.880,23 | 0,00 | 13.837,73 | 124.042,50 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 124.042,50 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 14 de outubro 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 116 DE 17/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 124.042,50 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 1.621,80 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 1.621,80 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 122.420,70 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 124.042,50 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 28.842,50 | 0,00 | 1.621,80 | 27.220,70 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | | | 95.200,00 |
| | | | | 124.042,50 | 0,00 | 1.621,80 | 122.420,70 |
| TOTAL.....: | | | | 124.042,50 | 0,00 | 1.621,80 | 122.420,70 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 122.420,70 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 17 de outubro 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 117 DE 18/10/2011

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|-----------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 122.420,70 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 0,00 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 0,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 122.420,70 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 122.420,70 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 27.220,70 | 0,00 | 15.000,00 | 12.220,70 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 95.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 110.200,00 |
| | | | | 122.420,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 122.420,70 |
| TOTAL.....: | | | | 122.420,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 122.420,70 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 122.420,70 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 18 de outubro 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 118 DE 19/10/2011

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 122.420,70 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 280,00 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 280,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 122.140,70 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 122.420,70 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 12.220,70 | 0,00 | 280,00 | 11.940,70 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 110.200,00 | | | 110.200,00 |
| | | | | 122.420,70 | 0,00 | 280,00 | 122.140,70 |
| TOTAL.....: | | | | 122.420,70 | 0,00 | 280,00 | 122.140,70 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 122.140,70 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 19 de outubro 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 119 DE 24/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 122.140,70 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 1.428,94 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 1.428,94 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 120.711,76 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 122.140,70 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 11.940,70 | 0,00 | 1.428,94 | 10.511,76 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 110.200,00 | | | 110.200,00 |
| | | | | 122.140,70 | 0,00 | 1.428,94 | 120.711,76 |
| TOTAL.....: | | | | 122.140,70 | 0,00 | 1.428,94 | 120.711,76 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 120.711,76 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 24 de outubro 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 120 DE 25/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 120.711,76 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 1.573,32 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 1.573,32 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 119.138,44 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 120.711,76 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 10.511,76 | 226,68 | 1.800,00 | 8.938,44 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 110.200,00 | | | 110.200,00 |
| | | | | 120.711,76 | 226,68 | 1.800,00 | 119.138,44 |
| TOTAL.....: | | | | 120.711,76 | 226,68 | 1.800,00 | 119.138,44 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 119.138,44 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 25 de outubro 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 121 DE 26/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 119.138,44 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | | | Orçamentária.....: | | 95,00 | |
| Extra Orçamentária: | | | | Extra Orçamentária: | | 0,00 | |
| Total Arrecadado...: | | 0,00 | | Total Pago.....: | | 95,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | 119.043,44 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 119.138,44 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 8.938,44 | 0,00 | 95,00 | 8.843,44 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 110.200,00 | | | 110.200,00 |
| | | | | 119.138,44 | 0,00 | 95,00 | 119.043,44 |
| TOTAL.....: | | | | 119.138,44 | 0,00 | 95,00 | 119.043,44 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 119.043,44 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 26 de outubro 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 122 DE 28/10/2011**

Page 1

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|-----|----------------------|------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 119.043,44 | | | | | |
| 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: | | 234.710,11 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR.....: | | 119.043,44 | |
| BANCO | CONTA | RECUR | TIP | SALDO ANTERIOR | CREDITO | DEBITO | SALDO ATUAL |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 104 | 16.4 | Movim | CM | 8.843,44 | 115.666,67 | 0,00 | 124.510,11 |
| 104 | 16.4-1 | Aplicação | CM | 110.200,00 | | | 110.200,00 |
| | | | | 119.043,44 | 115.666,67 | 0,00 | 234.710,11 |
| TOTAL.....: | | | | 119.043,44 | 115.666,67 | 0,00 | 234.710,11 |
| | | | | SALDO ATUAL.....: | | 234.710,11 | |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de outubro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO