

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DE 01/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		234.710,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		74.183,80	
Extra Orçamentária:		18.302,28		Extra Orçamentária:		3.351,38	
Total Arrecadado...:		18.302,28		Total Pago.....:		77.535,18	
				SALDO ATUAL:		175.477,21	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		234.710,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	18.302,28	18.302,28	0,00
104	16.4	Movim	CM	124.510,11	0,00	59.232,90	65.277,21
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				234.710,11	18.302,28	77.535,18	175.477,21
TOTAL.....:				234.710,11	18.302,28	77.535,18	175.477,21
				SALDO ATUAL.....:		175.477,21	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01 de novembro 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 124 DE 03/11/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		175.477,21					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-611,28	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		2.920,72	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.309,44	
				SALDO ATUAL:		173.167,77	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		175.477,21	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	65.277,21	611,28	2.920,72	62.967,77
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				175.477,21	611,28	2.920,72	173.167,77
TOTAL.....:				175.477,21	611,28	2.920,72	173.167,77
				SALDO ATUAL.....:		173.167,77	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 03 de novembro 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 125 DE 04/11/2011

SALDO ANTERIOR:		173.167,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		300,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		350,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		650,00	
				SALDO ATUAL:		172.517,77	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		173.167,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	62.967,77	0,00	650,00	62.317,77
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				173.167,77	0,00	650,00	172.517,77
TOTAL.....:				173.167,77	0,00	650,00	172.517,77
				SALDO ATUAL.....:		172.517,77	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 04 de novembro 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 126 DE 07/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		172.517,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		12.175,98	
Extra Orçamentária:		217,70		Extra Orçamentária:		9.629,23	
Total Arrecadado...:		217,70		Total Pago.....:		21.805,21	
				SALDO ATUAL:		150.930,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		172.517,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	217,70	217,70	0,00
104	16.4	Movim	CM	62.317,77	0,00	21.587,51	40.730,26
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				172.517,77	217,70	21.805,21	150.930,26
TOTAL.....:				172.517,77	217,70	21.805,21	150.930,26
				SALDO ATUAL.....:		150.930,26	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 07 de novembro 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 127 DE 09/11/2011

SALDO ANTERIOR:		150.930,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		127,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		127,90	
				SALDO ATUAL:		150.802,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		150.930,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	40.730,26	0,00	127,90	40.602,36
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				150.930,26	0,00	127,90	150.802,36
TOTAL.....:				150.930,26	0,00	127,90	150.802,36
				SALDO ATUAL.....:		150.802,36	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 09 de novembro 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 128 DE 10/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		150.802,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.796,37	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.796,37	
				SALDO ATUAL:		148.005,99	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		150.802,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	40.602,36	0,00	2.796,37	37.805,99
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				150.802,36	0,00	2.796,37	148.005,99
TOTAL.....:				150.802,36	0,00	2.796,37	148.005,99
				SALDO ATUAL.....:		148.005,99	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 10 de novembro 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 129 DE 16/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		148.005,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.847,19	
Extra Orçamentária:		5,20		Extra Orçamentária:		3.821,74	
Total Arrecadado...:		5,20		Total Pago.....:		15.668,93	
				SALDO ATUAL:		132.342,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		148.005,99	
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	37.805,99	0,00	15.663,73	22.142,26
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				148.005,99	5,20	15.668,93	132.342,26
TOTAL.....:				148.005,99	5,20	15.668,93	132.342,26
				SALDO ATUAL.....:		132.342,26	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 16 de novembro 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 130 DE 17/11/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		132.342,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		0,00		Orçamentária.....:		720,00	
Extra Orçamentária:		0,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		720,00	
				SALDO ATUAL:		131.622,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		132.342,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	22.142,26	0,00	720,00	21.422,26
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00			110.200,00
				132.342,26	0,00	720,00	131.622,26
TOTAL.....:				132.342,26	0,00	720,00	131.622,26
				SALDO ATUAL.....:		131.622,26	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 17 de novembro 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 131 DE 18/11/2011

SALDO ANTERIOR:		131.622,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		131.622,26	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		131.622,26	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	21.422,26	0,00	15.000,00	6.422,26
104	16.4-1	Aplicação	CM	110.200,00	15.000,00	0,00	125.200,00
				131.622,26	15.000,00	15.000,00	131.622,26
TOTAL.....:				131.622,26	15.000,00	15.000,00	131.622,26
				SALDO ATUAL.....:		131.622,26	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 18 de novembro 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 132 DE 21/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		131.622,26					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.762,22	
Extra Orçamentária:		5,20		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		5,20		Total Pago.....:		1.762,22	
				SALDO ATUAL:		129.865,24	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		131.622,26	
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	6.422,26	0,00	1.757,02	4.665,24
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				131.622,26	5,20	1.762,22	129.865,24
TOTAL.....:				131.622,26	5,20	1.762,22	129.865,24
				SALDO ATUAL.....:		129.865,24	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 21 de novembro 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 133 DE 23/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		129.865,24					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.053,90	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.053,90	
				SALDO ATUAL:		128.811,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		129.865,24	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	4.665,24	0,00	1.053,90	3.611,34
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				129.865,24	0,00	1.053,90	128.811,34
TOTAL.....:				129.865,24	0,00	1.053,90	128.811,34
				SALDO ATUAL.....:		128.811,34	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 23 de novembro 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 134 DE 24/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		128.811,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		0,00	
Extra Orçamentária:		350,00		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		350,00		Total Pago.....:		0,00	
				SALDO ATUAL:		129.161,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		128.811,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	3.611,34	350,00	0,00	3.961,34
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				128.811,34	350,00	0,00	129.161,34
TOTAL.....:				128.811,34	350,00	0,00	129.161,34
				SALDO ATUAL.....:		129.161,34	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 24 de novembro 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 135 DE 30/11/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		129.161,34					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		874,00	
Extra Orçamentária:		115.666,67		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		115.666,67		Total Pago.....:		874,00	
				SALDO ATUAL:		243.954,01	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		129.161,34	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	3.961,34	115.666,67	874,00	118.754,01
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				129.161,34	115.666,67	874,00	243.954,01
TOTAL.....:				129.161,34	115.666,67	874,00	243.954,01
				SALDO ATUAL.....:		243.954,01	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO