



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

## BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 29/02/2012

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	165.000,00
		Total Arrecadado:	165.000,00
	Saldo Anterior:		24.649,52
	Total Geral:		189.649,52
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.391,25
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.391,25
	Saldo:		189.649,52
	Saldo para o dia seguinte:		188.258,27

---

### Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	4.649,52	165.000,00	1.391,25	168.258,27
104	16.4-1	Aplicação	20.000,00			20.000,00
			24.649,52	165.000,00	1.391,25	188.258,27

---

**SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de fevereiro de 2012**

\_\_\_\_\_  
Edson da Silva Mezenzio  
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: 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

## BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 29/02/2012

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	24.649,52
+ Receita Arrecadada no dia:	165.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.391,25
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>188.258,27</b>

---