



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 62 DO DIA 30/04/2012

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	139,33
	Extra Orçamentária:	10,23
	Total Pago:	149,56
Saldo:		283.298,79
Saldo para o dia seguinte:		283.149,23

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	178.298,79	0,00	149,56	178.149,23
104	16.4-1	Aplicação	105.000,00			105.000,00
			283.298,79	0,00	149,56	283.149,23

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de abril de 2012

Edson da Silva Mezencio
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 62 DO DIA 30/04/2012

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	283.298,79
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	149,56
+ Saldo Atual:	283.149,23
