



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 78 DO DIA 31/05/2012

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	669,04
	Extra Orçamentária:	41,41
	Total Pago:	710,45
Saldo:		217.060,44
Saldo para o dia seguinte:		216.349,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	172.060,44	0,00	710,45	171.349,99
104	16.4-1	Aplicação	45.000,00			45.000,00
			217.060,44	0,00	710,45	216.349,99

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de maio 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 78 DO DIA 31/05/2012

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	217.060,44
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-3.460,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.170,48
+ Saldo Atual:	216.349,99
