



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 173 DO DIA 31/12/2012

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	-24.498,28
		Total Arrecadado:	-24.498,28
	Saldo Anterior:		124.095,82
	Total Geral:		99.597,54
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	231,00
		Extra Orçamentária:	9.793,00
		Total Pago:	10.024,00
	Saldo:		99.597,54
	Saldo para o dia seguinte:		89.573,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00	4,62	4,62	0,00
104	16.4	Movim	4.095,82	95.497,10	10.019,38	89.573,54
104	16.4-1	Aplicação	120.000,00	3.814,01	123.814,01	0,00
			124.095,82	99.315,73	133.838,01	89.573,54

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro de 2012

Edson da Silva Mezencio
Presidente

Fernanda Petrocínio Krokoiz
CONTADORA - CRC: 1SP290580/O-0/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 173 DO DIA 31/12/2012

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	124.095,82
+ Receita Arrecadada no dia:	7.579,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	32.078,13
- Empenhos Pagos no dia:	10.024,00
+ Saldo Atual:	89.573,54
