



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

## BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 28/02/2013

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	0,70
		Total Arrecadado:	0,70
	Saldo Anterior:		239.377,21
	Total Geral:		239.377,91
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.412,95
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	3.412,95
	Saldo:		239.377,91
	Saldo para o dia seguinte:		235.964,96

---

### Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00	0,70	0,70	0,00
104	16.4	Movim	189.387,55	0,00	3.412,25	185.975,30
104	16.4-1	Aplicação	49.989,66			49.989,66
			239.377,21	0,70	3.412,95	235.964,96

---

### SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de fevereiro de 2013

\_\_\_\_\_  
Domingos Antonio de Mattos  
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: 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

## BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 28/02/2013

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	239.377,21
+ Receita Arrecadada no dia:	0,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.412,95
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>235.964,96</b>

---