

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DE 01/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		243.954,01					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		70.421,54	
Extra Orçamentária:		19.327,06		Extra Orçamentária:		6.272,10	
Total Arrecadado...:		19.327,06		Total Pago.....:		76.693,64	
				SALDO ATUAL:		186.587,43	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		243.954,01	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	19.327,06	19.327,06	0,00
104	16.4	Movim	CM	118.754,01	0,00	57.366,58	61.387,43
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				243.954,01	19.327,06	76.693,64	186.587,43
TOTAL.....:				243.954,01	19.327,06	76.693,64	186.587,43
				SALDO ATUAL.....:		186.587,43	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 02/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		186.587,43					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		-22,85	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-22,85	
				SALDO ATUAL:		186.610,28	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		186.587,43	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	61.387,43	22,85	0,00	61.410,28
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				186.587,43	22,85	0,00	186.610,28
TOTAL.....:				186.587,43	22,85	0,00	186.610,28
				SALDO ATUAL.....:		186.610,28	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 02 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DE 05/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		186.610,28					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		11.431,98	
Extra Orçamentária:		217,70		Extra Orçamentária:		8.162,06	
Total Arrecadado...:		217,70		Total Pago.....:		19.594,04	
				SALDO ATUAL:		167.233,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		186.610,28	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	217,70	217,70	0,00
104	16.4	Movim	CM	61.410,28	0,00	19.376,34	42.033,94
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				186.610,28	217,70	19.594,04	167.233,94
TOTAL.....:				186.610,28	217,70	19.594,04	167.233,94
				SALDO ATUAL.....:		167.233,94	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 05 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DE 06/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		167.233,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		80,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		80,00	
				SALDO ATUAL:		167.153,94	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		167.233,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	42.033,94	0,00	80,00	41.953,94
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				167.233,94	0,00	80,00	167.153,94
TOTAL.....:				167.233,94	0,00	80,00	167.153,94
				SALDO ATUAL.....:		167.153,94	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 06 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DE 07/12/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		167.153,94					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.825,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		-3.761,22	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		-1.936,22	
				SALDO ATUAL:		169.090,16	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		167.153,94	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	41.953,94	0,00	-1.936,22	43.890,16
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				167.153,94	0,00	-1.936,22	169.090,16
TOTAL.....:				167.153,94	0,00	-1.936,22	169.090,16
				SALDO ATUAL.....:		169.090,16	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 07 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DE 09/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		169.090,16					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		39.989,24	
Extra Orçamentária:		10.601,22		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		10.601,22		Total Pago.....:		39.989,24	
				SALDO ATUAL:		139.702,14	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		169.090,16	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	10.601,22	10.601,22	0,00
104	16.4	Movim	CM	43.890,16	0,00	29.388,02	14.502,14
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				169.090,16	10.601,22	39.989,24	139.702,14
TOTAL.....:				169.090,16	10.601,22	39.989,24	139.702,14
				SALDO ATUAL.....:		139.702,14	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 09 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DE 14/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		139.702,14					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		13.634,83	
Extra Orçamentária:		5,20		Extra Orçamentária:		3.821,74	
Total Arrecadado...:		5,20		Total Pago.....:		17.456,57	
				SALDO ATUAL:		122.250,77	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		139.702,14	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	111	Caixa	CM	0,00	5,20	5,20	0,00
104	16.4	Movim	CM	14.502,14	0,00	17.451,37	-2.949,23
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00			125.200,00
				139.702,14	5,20	17.456,57	122.250,77
TOTAL.....:				139.702,14	5,20	17.456,57	122.250,77
				SALDO ATUAL.....:		122.250,77	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 14 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DE 15/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		122.250,77					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		184,05	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		184,05	
				SALDO ATUAL:		122.066,72	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		122.250,77	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	-2.949,23	30.000,00	184,05	26.866,72
104	16.4-1	Aplicação	CM	125.200,00	0,00	30.000,00	95.200,00
				122.250,77	30.000,00	30.184,05	122.066,72
TOTAL.....:				122.250,77	30.000,00	30.184,05	122.066,72
				SALDO ATUAL.....:		122.066,72	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 15 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DE 16/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		122.066,72					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.905,97	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.905,97	
				SALDO ATUAL:		119.160,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		122.066,72	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	26.866,72	0,00	2.905,97	23.960,75
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				122.066,72	0,00	2.905,97	119.160,75
TOTAL.....:				122.066,72	0,00	2.905,97	119.160,75
				SALDO ATUAL.....:		119.160,75	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 16 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DE 19/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		119.160,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		950,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		950,00	
				SALDO ATUAL:		118.210,75	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		119.160,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	23.960,75	0,00	950,00	23.010,75
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00			95.200,00
				119.160,75	0,00	950,00	118.210,75
TOTAL.....:				119.160,75	0,00	950,00	118.210,75
				SALDO ATUAL.....:		118.210,75	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 19 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DE 20/12/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		118.210,75					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		9.599,88	
Extra Orçamentária:		8.555,44		Extra Orçamentária:		8.093,74	
Total Arrecadado...:		8.555,44		Total Pago.....:		17.693,62	
				SALDO ATUAL:		109.072,57	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		118.210,75	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	23.010,75	103.755,44	17.693,62	109.072,57
104	16.4-1	Aplicação	CM	95.200,00	8.555,44	103.755,44	0,00
				118.210,75	112.310,88	121.449,06	109.072,57
TOTAL.....:				118.210,75	112.310,88	121.449,06	109.072,57
				SALDO ATUAL.....:		109.072,57	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 20 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DE 21/12/2011**

Page 1

SALDO ANTERIOR:		109.072,57					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		1.339,00	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		1.339,00	
				SALDO ATUAL:		107.733,57	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		109.072,57	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	109.072,57	0,00	1.339,00	107.733,57
				109.072,57	0,00	1.339,00	107.733,57
TOTAL.....:				109.072,57	0,00	1.339,00	107.733,57
				SALDO ATUAL.....:		107.733,57	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 21 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DE 22/12/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		107.733,57					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		288,20	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		288,20	
				SALDO ATUAL:		107.445,37	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		107.733,57	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	107.733,57	0,00	288,20	107.445,37
				107.733,57	0,00	288,20	107.445,37
TOTAL.....:				107.733,57	0,00	288,20	107.445,37
				SALDO ATUAL.....:		107.445,37	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 22 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DE 27/12/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		107.445,37					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		536,61	
Extra Orçamentária:		115.666,63		Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		115.666,63		Total Pago.....:		536,61	
				SALDO ATUAL:		222.575,39	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		107.445,37	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	107.445,37	115.666,63	536,61	222.575,39
				107.445,37	115.666,63	536,61	222.575,39
TOTAL.....:				107.445,37	115.666,63	536,61	222.575,39
				SALDO ATUAL.....:		222.575,39	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 27 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO



CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DE 28/12/2011

Page 1

SALDO ANTERIOR:		222.575,39					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		2.360,03	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		0,00		Total Pago.....:		2.360,03	
				SALDO ATUAL:		220.215,36	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		222.575,39	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	222.575,39	0,00	2.360,03	220.215,36
				222.575,39	0,00	2.360,03	220.215,36
TOTAL.....:				222.575,39	0,00	2.360,03	220.215,36
				SALDO ATUAL.....:		220.215,36	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de dezembro de 2011

Edson da Silva Mezencio
PRESIDENTE

Ruth Kroll Mantello
CONTADORA

Liliane Ranier
TESOUREIRO

**CAMARA MUN SANTA RITA PASSA QUATRO**

R Jose Rodrigues Palhares, 117

50719681/0001-10

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

Page 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DE 29/12/2011

SALDO ANTERIOR:		220.215,36					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:				Orçamentária.....:		3.761,22	
Extra Orçamentária:		-99.687,91		Extra Orçamentária:		8.555,44	
Total Arrecadado...:		-99.687,91		Total Pago.....:		12.316,66	
				SALDO ATUAL:		108.210,79	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		220.215,36	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
104	16.4	Movim	CM	220.215,36	-99.687,91	12.316,66	108.210,79
				220.215,36	-99.687,91	12.316,66	108.210,79
TOTAL.....:				220.215,36	-99.687,91	12.316,66	108.210,79
				SALDO ATUAL.....:		108.210,79	

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 29 de dezembro de 2011

 Edson da Silva Mezencio
 PRESIDENTE

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADORA

 Liliane Ranier
 TESOUREIRO