

**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 15 DO DIA 31/01/2012**

Página 1

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
11	11	3.3.90.39.99	Silvia Ap Brito de Castro	-12,46
8	27	3.3.90.30.01	Scorsolini & Marchini Ltda	300,90
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 288,44
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 288,44
			Saldo:	156.222,01
			Saldo para o dia seguinte:	155.933,57

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	156.222,01	12,46	300,90	155.933,57
			156.222,01	12,46	300,90	155.933,57

**SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro 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 15 DO DIA 31/01/2012

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	156.222,01
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-12,46
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	300,90
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>155.933,57</b>

---