



# 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 12 DO DIA 31/01/2013

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	149,16
		Total Arrecadado:	149,16
	Saldo Anterior:		172.858,68
	Total Geral:		173.007,84
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.377,20
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.377,20
	Saldo:		173.007,84
	Saldo para o dia seguinte:		171.630,64

---

### Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00	149,16	149,16	0,00
104	16.4	Movim	172.858,68	291,30	1.519,34	171.630,64
			172.858,68	440,46	1.668,50	171.630,64

---

### SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro 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 12 DO DIA 31/01/2013

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	172.858,68
+ Receita Arrecadada no dia:	149,16
+ Anulação de Despesa:	-291,30
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.668,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>171.630,64</b>

---