

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 31/03/2009

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
10	88	3.3.90.39.99	Marcelo Simão	43,81
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 43,81
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 43,81
Saldo:				143.865,98
Saldo para o dia seguinte:				143.822,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00			0,00
104	16.4	Movim	103.865,98	0,00	43,81	103.822,17
104	16.4-1	Aplicação	40.000,00			40.000,00
			143.865,98	0,00	43,81	143.822,17

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de março de 2009

Marcelo Simão
Presidente

Ruth Kroll Mantello
CONTADOR - 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: 2009

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 31/03/2009

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	143.865,98
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	43,81
+ Saldo Atual:	143.822,17