

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DO DIA 30/11/2009

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	98.000,00
		Total Arrecadado:	98.000,00
	Saldo Anterior:		157.617,48
	Total Geral:		255.617,48
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.602,90
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.602,90
	Saldo:		255.617,48
	Saldo para o dia seguinte:		254.014,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	16.4	Movim	7.617,48	98.000,00	1.602,90	104.014,58
104	16.4-1	Aplicação	150.000,00			150.000,00
			157.617,48	98.000,00	1.602,90	254.014,58

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de novembro 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 126 DO DIA 30/11/2009

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	157.617,48
+ Receita Arrecadada no dia:	98.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.602,90
+ Saldo Atual:	254.014,58