

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 30/04/2010

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.00.11	'Repasse do Executivo'	130.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 130.000,00
			Total Arrecadado: 130.000,00
		Saldo Anterior:	108.077,34
		Total Geral:	238.077,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
12	127	3.3.90.39.23	Laudecir Antonio Tarcisio Massitelli - ME	295,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 295,00	
			Extra Orçamentária: 0,00	
			Total Pago: 295,00	
		Saldo:	238.077,34	
		Saldo para o dia seguinte:	237.782,34	

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	8.077,34	130.000,00	295,00	137.782,34
104	16.4-1	Aplicação	100.000,00			100.000,00
			108.077,34	130.000,00	295,00	237.782,34

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de abril de 2010

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: 2010

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 30/04/2010

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	108.077,34
+ Receita Arrecadada no dia:	130.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	295,00
+ Saldo Atual:	237.782,34
