



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 75 DO DIA 30/06/2010

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	130.049,60
		Total Arrecadado:	130.049,60
	Saldo Anterior:		150.943,53
	Total Geral:		280.993,13
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.715,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	3.715,00
	Saldo:		280.993,13
	Saldo para o dia seguinte:		277.278,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00	49,60	49,60	0,00
104	16.4	Movim	10.943,53	130.000,00	3.665,40	137.278,13
104	16.4-1	Aplicação	140.000,00			140.000,00
			150.943,53	130.049,60	3.715,00	277.278,13

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de junho de 2010

Marcelo Simão
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: 2010

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 30/06/2010

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	150.943,53
+ Receita Arrecadada no dia:	130.049,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.715,00
+ Saldo Atual:	277.278,13
