



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 98 DO DIA 31/08/2010

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	140.349,88
		Total Arrecadado:	140.349,88
	Saldo Anterior:		103.177,87
	Total Geral:		243.527,75
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	36.007,16
		Extra Orçamentária:	809,39
		Total Pago:	36.816,55
	Saldo:		243.527,75
	Saldo para o dia seguinte:		206.711,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,00	10.349,88	10.349,88	0,00
104	16.4	Movim	33.177,87	130.000,00	26.466,67	136.711,20
104	16.4-1	Aplicação	70.000,00			70.000,00
			103.177,87	140.349,88	36.816,55	206.711,20

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto 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 98 DO DIA 31/08/2010

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	103.177,87
+ Receita Arrecadada no dia:	140.349,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	36.816,55
+ Saldo Atual:	206.711,20
