

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 31/12/2010

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	195,23
		Extra Orçamentária:	28,88
		Total Arrecadado:	224,11
	Saldo Anterior:		43.866,79
	Total Geral:		44.090,90
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.163,50
		Extra Orçamentária:	2.008,44
		Total Pago:	10.171,94
	Saldo:		44.090,90
	Saldo para o dia seguinte:		33.918,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	158-7	CVIPA/83/2010	23.344,38	195,23	0,00	23.539,61
001	28.211-1	CONS MUN MATA NO	3.217,83	0,00	1.501,19	1.716,64
001	37.950-6	A G. CONS SAUDE	17.273,30	28,88	8.648,45	8.653,73
104	100-5	COMANAS	31,28	0,00	22,30	8,98
			43.866,79	224,11	10.171,94	33.918,96

CARPINA, 31 de dezembro de 2010

AZOKA JOSÉ MACIEL GOUVEIA
PRESIDENTE

VANESSA M. DE C. FERNANDES
CONTADORA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO



COMANAS

RODOVIA BR 408 KM 76, S/N

09242465/0001-23

COMANAS

Exercício: 2010

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 31/12/2010

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.866,79
+ Receita Arrecadada no dia:	224,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.171,94
+ Saldo Atual:	33.918,96
