



Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Agosto/2016

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	434,76	(57,15)	-	-	491,91
2	-	-	91.490,15	78.246,72	-	13.243,43	-
3	-	-	2.819,21	2.819,21	-	-	-
5	-	-	-	(176,52)	-	-	176,52
9	-	-	-	(52,86)	-	-	52,86
15	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-
16	-	14.630,66	72.073,72	72.477,75	-	14.226,63	-
17	-	-	300,00	(507,60)	-	-	807,60
18	-	1.120,68	-	-	-	-	1.120,68
19	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
23	-	-	1.068,84	1.068,84	-	-	-
24	-	16,07	-	16,07	-	-	-
25	-	-	14,70	14,70	-	-	-
26	-	-	-	(40,00)	-	-	40,00
30	-	19,37	-	19,37	-	-	-
31	-	11.324,90	150.707,40	12.032,30	-	-	150.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	167.260,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	187.111,68	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	320.308,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	27.470,06
		DEPÓSITOS:	312.689,57

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	212.283,31
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	303.183,98
TOTAL :	515.467,29

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992