



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	997,88	410,00	410,00	-	-	997,88
4	-	-	76.148,82	63.864,50	-	12.284,32	-
7	-	-	3.927,80	2.676,28	-	1.251,52	-
8	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
10	-	39,54	-	39,54	-	-	-
18	-	1.533,40	670,00	1.190,80	-	-	1.012,60
21	-	14.594,43	67.425,36	73.822,41	-	8.197,38	-
22	-	16,07	-	16,07	-	-	-
23	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
25	-	-	6.617,19	16,41	-	6.600,78	-
28	-	19,37	-	19,37	-	-	-
29	-	-	700,00	700,00	-	-	-
30	-	11.229,37	10,50	11.239,87	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	153.995,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	348.430,06	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	155.909,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	28.334,00
		DEPÓSITOS:	322.010,48

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	228.584,36
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	308.243,11
TOTAL :	536.827,47

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992