



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	700,00	700,00	-	-	-
3	-	-	104.885,82	90.573,19	-	14.312,63	-
7	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
8	-	-	-	(382,82)	-	-	382,82
9	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-
13	-	-	4.139,45	4.139,45	-	-	-
14	-	36,23	-	(473,70)	-	-	509,93
15	-	16,07	3.746,00	3.762,07	-	-	-
16	-	-	-	(700,00)	-	-	700,00
17	-	-	-	(408,97)	-	-	408,97
19	-	1.076,98	-	-	-	-	1.076,98
20	-	17.273,15	78.459,58	79.915,02	-	15.817,71	-
22	-	-	5.650,14	5.650,14	-	-	-
24	-	-	700,00	700,00	-	-	-
27	-	-	1.214,70	1.214,70	-	-	-
28	-	-	-	(257,65)	-	-	257,65
29	-	19,37	-	19,37	-	-	-
30	-	14.690,71	7,50	14.698,21	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 193.112,51
RETIRADAS: 202.203,19

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 201.849,01
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 30.130,34
DEPÓSITOS: 163.336,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 277.422,82
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 151.076,98
TOTAL : 428.499,80

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992