



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
3	-	-	115.375,84	100.507,04	-	14.868,79	0,01
10	-	426,26	-	426,26	-	-	-
12	-	36,23	-	36,23	-	-	-
13	-	-	3.312,70	3.249,44	-	63,26	-
16	-	16.278,71	-	16.278,71	-	-	-
18	-	-	225.135,58	57.795,60	-	17.268,66	150.071,32
20	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
24	-	-	100,00	100,00	-	-	-
25	-	-	2.141,90	2.141,90	-	-	-
30	-	19,37	700,00	719,37	-	-	-
31	-	13.345,85	3,00	13.348,85	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	194.603,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	350.106,42	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	346.769,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	32.200,71
		DEPÓSITOS:	470.071,33

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	317.366,64
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	150.000,00
TOTAL :	467.366,64

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992