



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	978,05	-	-	-	-	978,05
2	-	-	69.253,02	56.758,15	-	12.214,36	280,51
6	-	567,99	2.564,64	3.132,63	-	-	-
12	-	-	304.277,80	4.277,80	-	300.000,00	-
13	-	5.590,86	309.221,16	5.590,86	-	-	309.221,16
14	-	300.019,37	35.942,65	21.150,00	-	14.812,02	300.000,00
16	-	16.315,86	69.105,09	70.578,69	-	14.842,26	-
19	-	16,07	-	16,07	-	-	-
20	-	11.641,75	89.324,65	81.717,66	-	19.248,74	-
22	-	-	3.112,61	3.112,61	-	-	-
26	-	-	1.679,25	1.520,53	-	-	158,72
27	-	-	1.265,46	1.265,46	-	-	-
28	-	-	1.446,15	1.446,15	-	-	-
29	-	-	260.307,06	(33,63)	-	260.307,06	33,63
31	-	-	70.853,56	-	-	-	70.853,56

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	250.532,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	335.129,95	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	1.218.353,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	621.424,44
		DEPÓSITOS:	681.525,63

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	-

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992