



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	160.000,00	63,26	-	-	63,26	160.000,00
4	-	-	138.229,10	122.074,54	-	16.154,56	-
7	-	-	200,00	200,00	-	-	-
13	-	3.229,38	-	3.229,38	-	-	-
14	-	36,23	8.037,60	6.911,92	-	1.161,91	-
18	-	14.375,18	-	14.375,18	-	-	-
19	-	-	69.163,22	55.155,84	-	14.007,38	-
20	-	-	300,00	300,00	-	-	-
22	-	160.000,00	-	(81,00)	-	-	160.081,00
25	-	430,09	14,70	444,79	-	-	-
26	-	-	8.567,74	8.260,85	-	306,89	-
27	-	-	1.408,00	1.408,00	-	-	-
28	-	19,37	700,00	506,37	-	-	213,00
29	-	11.778,09	10,00	10.801,77	-	-	986,32
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>223.587,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>349.868,34</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>226.693,62</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>31.694,00</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>321.280,32</b>

**SALDO DA CONTA CAIXA:** -  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:** 371.023,20  
**SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:** 152.063,30  
**TOTAL :** 523.086,50

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992