



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	3.156,37	68.780,55	60.010,14	-	11.926,78	-
6	-	-	7.518,54	6.460,90	-	1.057,64	-
9	-	-	-	(7,70)	-	-	7,70
14	-	36,23	-	36,23	-	-	-
16	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
18	-	1.055,50	-	-	-	-	1.055,50
19	-	17.823,81	-	17.823,81	-	-	-
20	-	-	74.405,71	59.017,17	-	15.388,54	-
22	-	-	700,00	700,00	-	-	-
26	-	-	16,41	9,73	-	-	6,68
27	-	16,07	-	16,07	-	-	-
29	-	7.853,40	12,65	7.853,40	-	12,65	-
30	-	19,37	38,50	57,87	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>151.977,62</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>189.960,75</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>151.472,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>28.385,61</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>161.069,88</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>220.825,33</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>304.239,48</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>525.064,81</b>

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992