



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	-	3.446,37	896,25	-	2.550,12	-
5	-	-	87.282,23	76.247,23	-	10.878,22	156,78
6	-	-	78,80	-	-	78,80	-
7	-	-	700,00	700,00	-	-	-
8	-	-	1.922,10	1.922,10	-	-	-
11	-	-	10.510,00	10.510,00	-	-	-
12	-	160.000,00	-	-	-	-	160.000,00
13	-	10,11	10.140,00	10.140,00	-	-	10,11
14	-	36,23	-	36,23	-	-	-
18	-	16.069,77	-	16.069,77	-	-	-
19	-	-	75.439,59	58.849,62	-	16.589,97	-
25	-	-	348,40	348,40	-	-	-
26	-	-	130,00	130,00	-	-	-
28	-	19,37	-	19,37	-	-	-
29	-	14.445,42	1.538,15	14.445,42	-	0,03	1.538,12
30	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	190.314,39
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	190.580,90	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	191.535,64	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	30.097,14
		<b>DEPÓSITOS:</b>	161.705,01

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	344.064,32
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	0,01
<b>TOTAL :</b>	344.064,33

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992