



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
8	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
13	-	861,88	700,00	700,00	-	-	861,88
18	-	16.093,93	66.748,64	72.058,77	-	10.783,80	-
19	-	36,23	-	36,23	-	-	-
21	-	2.343,33	-	-	2.343,33	-	-
22	-	80.000,00	-	(51,30)	-	-	80.051,30
25	-	17,52	1.000,00	17,52	-	-	1.000,00
26	-	-	14,70	14,70	-	-	-
27	-	-	38.870,32	-	37.133,35	1.736,97	-
29	-	8.374,55	39.476,68	8.374,55	-	-	39.476,68
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	81.150,47
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	187.727,44	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	39.476,68
RETIRADAS:	146.810,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	12.520,77
		DEPÓSITOS:	201.389,86

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	93.194,32
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	95.246,06
TOTAL :	188.440,38

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992