



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	987,43	-	-	-	-	987,43
3	-	-	74.397,30	62.275,69	-	12.121,61	-
5	-	-	1.013,45	1.013,45	-	-	-
7	-	-	300,00	300,00	-	-	-
11	-	2.582,90	8.734,53	10.531,30	-	618,26	167,87
13	-	39,54	-	39,54	-	-	-
17	-	-	3.300,00	3.300,00	-	-	-
18	-	15.600,15	68.937,72	69.305,52	-	14.226,63	1.005,72
25	-	-	16,41	(83,44)	-	-	99,85
26	-	16,07	-	16,07	-	-	-
27	-	12.036,88	-	12.036,88	-	-	-
28	-	-	9,50	(100,39)	-	-	109,89
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	158.634,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	31.262,97	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	156.708,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	26.966,50
		DEPÓSITOS:	2.370,76

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	64.494,03
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	306.232,63
TOTAL :	370.726,66

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992