



Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Maio/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	10,50	76.919,13	57.850,81	-	19.078,82	-
4	-	-	2.526,32	2.515,82	-	10,50	-
5	-	-	-	(700,00)	-	-	700,00
8	-	-	2.100,00	2.100,00	-	-	-
10	-	-	120,00	120,00	-	-	-
11	-	-	-	(659,60)	-	-	659,60
15	-	-	126,00	126,00	-	-	-
16	-	16,07	-	16,07	-	-	-
17	-	151.670,69	-	39,54	-	-	151.631,15
19	-	13.064,07	59.584,65	72.648,72	-	-	-
23	-	-	6.615,21	184,38	-	6.430,83	-
25	-	-	771,71	771,71	-	-	-
29	-	20,66	634,38	375,57	-	-	279,47
31	-	13.273,46	180.037,50	13.310,96	-	-	180.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	148.699,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	178.055,45	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	329.434,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	25.520,15
		DEPÓSITOS:	333.270,22

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	204.888,20
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	481.631,15
TOTAL :	686.519,35

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992