

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	650,53	82.065,57	58.853,02	-	23.212,55	650,53
6	-	-	6.731,47	6.731,47	-	-	-
11	-	6.278,95	400,00	6.678,95	-	-	-
12	-	-	-	(245,95)	-	-	245,95
13	-	16,07	752.267,85	16,07	-	-	752.267,85
14	-	40,37	2.621,03	2.661,40	-	-	-
15	-	-	27.552,88	21.294,59	-	6.258,29	-
18	-	16.235,82	6.615,83	16.420,82	-	6.430,83	-
19	-	-	49.903,88	49.903,88	-	-	-
20	-	-	1.038,50	1.038,50	-	-	-
21	-	14.423,31	122.300,46	89.875,37	-	46.573,25	275,15
22	-	-	1.297,82	1.297,82	-	-	-
26	-	18,14	2.154,76	2.154,76	-	18,14	-
27	-	-	910.759,15	56,00	-	910.703,15	-
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	256.736,70
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	37.663,19	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	1.965.709,20	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	993.196,21
		<b>DEPÓSITOS:</b>	753.439,48

**SALDO DA CONTA CAIXA:** -  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:** -  
**SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:** -  
**TOTAL :** -

\_\_\_\_\_  
 Henrique de Oliveira Campase  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Deniza Alves da Costa  
 Contadora  
 CRC 1SP 252992