



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
17	-	150.039,54	-	39,54	-	-	150.000,00
19	-	12.463,09	-	12.463,09	-	-	-
20	-	-	66.818,25	59.439,56	-	6.378,69	1.000,00
23	-	-	1.168,79	1.168,79	-	-	-
24	-	-	686,00	686,00	-	-	-
25	-	-	1.410,00	1.410,00	-	-	-
27	-	150.019,37	300,00	319,37	-	-	150.000,00
30	-	-	-	(129,97)	-	-	129,97
31	-	11.726,06	81,41	11.807,47	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>87.203,85</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>324.248,06</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>70.464,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>6.378,69</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>301.129,97</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>230.665,52</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>230.665,52</b>

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

\_\_\_\_\_  
Deniza Alves da Costa  
Contadora

CRC 1SP 252992