



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	-	-	-

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

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	230.665,52
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	230.665,52

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora

CRC 1SP 252992