

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2018

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	300,00	(171,05)	-	-	471,05
2	-	-	180.090,64	56.998,10	-	23.092,54	100.000,00
6	-	-	101,88	61,51	-	40,37	-
8	-	-	-	(54,60)	-	-	54,60
9	-	-	3.860,30	3.860,30	-	-	-
14	-	-	1.408,40	1.408,40	-	-	-
15	-	-	20,66	-	-	20,66	-
16	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
19	-	17.793,37	63.348,63	74.272,95	-	6.869,05	-
21	-	-	2.200,00	2.200,00	-	-	-
26	-	-	16,85	16,85	-	-	-
27	-	20,66	-	20,66	-	-	-
28	-	164.464,17	154,87	14.595,67	-	23,37	150.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	153.208,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	332.278,20	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	251.502,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	30.045,99
		DEPÓSITOS:	400.525,65

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	282.503,94
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.000,00
TOTAL :	382.503,94

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora

CRC 1SP 252992