

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	80.312,89	57.878,66	-	22.434,23	-
10	-	-	1.926,10	1.926,10	-	-	-
17	-	15.775,57	-	15.775,57	-	-	-
18	-	-	63.357,33	56.926,50	-	6.430,83	-
24	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
25	-	16,07	48,25	64,32	-	-	-
30	-	20,66	1.500,00	1.520,66	-	-	-
31	-	18.908,44	49,00	15.418,47	-	-	3.538,97

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	149.510,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	184.720,74	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	147.193,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	28.865,06
		DEPÓSITOS:	153.538,97

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	513.320,09
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	748.151,07
TOTAL :	1.261.471,16

Henrique de Oliveira Campese
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992