

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	-	88.294,69	63.965,80	-	24.328,89	-
5	-	-	-	(177,89)	-	-	177,89
6	-	3.329,95	5.127,92	8.457,87	-	-	-
9	-	-	1.184,95	-	-	1.184,95	-
12	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
15	-	-	7.985,00	7.985,00	-	-	-
18	-	15.970,34	61.669,55	71.209,06	-	6.430,83	-
20	-	-	700,00	700,00	-	-	-
25	-	-	16,85	(233,12)	-	-	249,97
26	-	16,07	-	16,07	-	-	-
27	-	-	700,00	700,00	-	-	-
29	-	163.802,34	84,50	9.451,26	-	-	154.435,58
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	162.074,05
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	333.118,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	165.763,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	31.944,67
		DEPÓSITOS:	304.863,44

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	510.513,66
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	744.612,10
<b>TOTAL :</b>	<b>1.255.125,76</b>

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

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