



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	-	102.340,18	80.039,02	-	22.301,16	-
5	-	-	-	(202,09)	-	-	202,09
7	-	2.537,94	4.451,02	6.303,99	-	684,97	-
10	-	-	46,32	46,32	-	-	-
13	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
17	-	16.407,86	561,00	16.968,86	-	-	-
18	-	-	61.725,31	54.734,48	-	6.990,83	-
19	-	39,54	-	39,54	-	-	-
21	-	-	700,00	700,00	-	-	-
24	-	16,07	-	16,07	-	-	-
25	-	-	16,41	16,41	-	-	-
26	-	150.000,00	700,00	700,00	-	-	150.000,00
28	-	-	-	(52,22)	-	-	52,22
31	-	15.030,77	39,50	11.847,84	-	-	3.222,43

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	171.158,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	334.032,18	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	170.579,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	29.976,96
		DEPÓSITOS:	303.476,74

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	384.990,59
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	587.578,16
TOTAL :	972.568,75

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992