



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	-	82.315,72	61.194,48	-	21.121,24	-
6	-	-	700,00	700,00	-	-	-
10	-	-	-	(246,63)	-	-	246,63
11	-	-	4.926,71	4.926,71	-	-	-
17	-	39,54	300.000,00	39,54	-	-	300.000,00
18	-	12.515,23	66.429,07	72.513,47	-	6.430,83	-
20	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
25	-	-	125,00	125,00	-	-	-
26	-	16,07	530,47	546,54	-	-	-
27	-	150.000,00	-	(300,00)	-	-	150.300,00
28	-	12.938,81	64,81	13.003,62	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	152.502,73
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	325.509,65	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	455.091,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	27.552,07
		DEPÓSITOS:	600.546,63

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	382.684,03
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	300.000,00
TOTAL :	682.684,03

Henrique de Oliveira Campese
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora

CRC 1SP 252992