

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
16	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
18	-	40,37	-	40,37	-	-	-
19	-	15.893,79	63.852,63	72.402,37	-	6.344,05	1.000,00
24	-	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-
26	-	16,07	-	16,07	-	-	-
29	-	-	850,00	850,00	-	-	-
31	-	163.547,39	16,85	13.564,24	-	-	150.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	89.673,05
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	329.497,62	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	67.519,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	6.344,05
		DEPÓSITOS:	301.000,00

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	233.480,52
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	233.480,52

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992