



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	20,66	16,41	37,07	-	-	-
2	-	150.000,00	73.511,37	55.361,89	-	18.149,48	150.000,00
3	-	-	-	(32,50)	-	-	32,50
6	-	-	3.695,64	3.695,64	-	-	-
7	-	94,34	2.956,90	2.351,24	-	-	700,00
9	-	-	2.163,64	2.163,64	-	-	-
10	-	-	-	(118,45)	-	-	118,45
13	-	-	700,00	700,00	-	-	-
14	-	39,54	-	39,54	-	-	-
15	-	150.000,00	-	(145,31)	-	-	150.145,31
20	-	12.463,09	65.598,60	71.683,00	-	6.378,69	-
22	-	-	700,00	700,00	-	-	-
27	-	16,07	716,41	719,54	-	-	12,94
28	-	150.000,00	1.333,10	1.333,10	-	-	150.000,00
29	-	20,66	-	20,66	-	-	-
30	-	14.845,57	-	14.845,57	-	-	-
31	-	-	69,00	(45,46)	-	-	114,46

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	153.309,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	477.499,93	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	151.461,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	24.528,17
		DEPÓSITOS:	451.123,66

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	537.229,18
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	537.229,18

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992