



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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	77.874,93	58.764,66	-	19.110,27	-
7	-	-	2.544,33	1.671,63	-	872,70	-
9	-	150.000,00	3.004,44	3.004,44	-	-	150.000,00
13	-	506,71	-	506,71	-	-	-
14	-	-	1.474,52	1.474,52	-	-	-
16	-	39,54	-	39,54	-	-	-
19	-	15.349,42	58.371,72	66.972,55	-	6.748,59	-
20	-	-	6.015,79	6.015,79	-	-	-
22	-	150.000,00	500,00	500,00	-	-	150.000,00
26	-	-	36,75	(251,55)	-	-	288,30
28	-	36,73	100.000,00	36,73	-	-	100.000,00
29	-	15.876,27	-	13.151,69	-	-	2.724,58
30	-	-	38,00	38,00	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	151.924,71
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	331.808,67	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	249.860,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	26.731,56
		DEPÓSITOS:	403.012,88

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	255.316,02
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	584.355,73
TOTAL :	839.671,75

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992