

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	87.772,38	64.643,63	-	23.128,75	-
4	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
7	-	-	700,00	700,00	-	-	-
8	-	-	120,00	120,00	-	-	-
10	-	-	-	(207,67)	-	-	207,67
14	-	144,90	3.119,80	3.225,16	-	39,54	-
15	-	-	935,78	935,78	-	-	-
16	-	-	300,00	300,00	-	-	-
17	-	150.039,54	-	39,54	-	-	150.000,00
18	-	-	6.015,79	6.015,79	-	-	-
21	-	16.246,80	57.444,73	66.700,70	-	6.990,83	-
22	-	16,07	-	16,07	-	-	-
25	-	-	16,41	(45,46)	-	-	61,87
28	-	-	2.231,00	2.231,00	-	-	-
29	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-
30	-	150.020,66	-	20,66	-	-	150.000,00
31	-	18.817,00	228,50	15.673,62	-	-	3.371,88

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>161.668,82</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>335.284,97</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>310.184,39</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>30.159,12</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>453.641,42</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>375.149,26</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>740.876,52</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>1.116.025,78</b>

Henrique de Oliveira Campase  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora

CRC 1SP 252992