

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	24.005,03	23.930,13	-	-	74,90
6	-	-	62.340,77	38.813,74	-	23.527,03	-
7	-	-	-	(552,42)	-	-	552,42
16	-	40,37	-	40,37	-	-	-
17	-	-	471,00	471,00	-	-	-
21	-	15.713,42	66.249,12	75.531,71	-	6.430,83	-
22	-	-	600,00	600,00	-	-	-
24	-	100.000,00	-	(233,28)	-	-	100.233,28
27	-	-	91,85	(61,63)	-	-	153,48
28	-	16,07	-	(113,43)	-	-	129,50
29	-	20,66	-	20,66	-	-	-
30	-	16.095,20	53,50	12.682,45	-	-	3.466,25

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	151.129,30
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	131.885,72	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	153.811,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	29.957,86
		DEPÓSITOS:	104.609,83

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	460.652,40
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	751.617,32
TOTAL :	1.212.269,72

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992