

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	150.000,00	88.927,82	63.181,10	-	25.746,72	150.000,00
5	-	-	88,15	88,15	-	-	-
13	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
16	-	16,07	850,00	866,07	-	-	-
17	-	17.745,74	60.712,93	71.469,62	-	6.989,05	-
18	-	-	4.400,00	4.114,05	-	-	285,95
19	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
20	-	-	-	(528,80)	-	-	528,80
25	-	-	1.166,85	1.166,85	-	-	-
26	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
27	-	14.478,77	51,50	14.143,23	-	-	387,04
30	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>154.500,27</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>482.240,58</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>306.197,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>32.735,77</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>601.201,79</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>406.717,39</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>250.786,44</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>657.503,83</b>

\_\_\_\_\_  
Henrique de Oliveira Campase  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992