

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	86.116,58	60.730,80	-	25.385,78	-
2	-	-	850,00	850,00	-	-	-
6	-	-	850,00	850,00	-	-	-
8	-	-	2.899,94	2.899,94	-	-	-
9	-	-	-	(226,66)	-	-	226,66
16	-	21.822,68	66.981,09	80.424,29	-	8.379,48	-
20	-	150.000,00	476,00	(226,45)	-	-	150.702,45
21	-	-	11.436,80	11.436,80	-	-	-
26	-	-	16,85	16,85	-	-	-
27	-	-	1.569,40	1.569,40	-	-	-
28	-	20,66	-	20,66	-	-	-
29	-	12.979,22	136,50	12.716,32	-	-	399,40
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>171.061,95</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>184.822,56</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>171.333,16</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>33.765,26</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>151.328,51</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>262.099,89</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>100.399,40</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>362.499,29</b>

Henrique de Oliveira Campase  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992