

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	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992