

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	89.365,29	62.960,29	-	26.405,00	-
5	-	-	533,72	533,72	-	-	-
16	-	141,96	850,00	991,96	-	-	-
17	-	20.611,54	861,86	21.473,40	-	-	-
18	-	-	57.276,63	49.940,37	-	6.989,05	347,21
19	-	-	3.125,26	3.027,60	-	97,66	-
20	-	242.000,00	-	-	-	-	242.000,00
23	-	16,07	-	16,07	-	-	-
24	-	-	850,00	850,00	-	-	-
25	-	-	18,85	18,85	-	-	-
31	-	15.009,69	50,80	12.782,00	-	-	2.278,49

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	152.594,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	277.779,26	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	152.932,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.491,71
		DEPÓSITOS:	244.625,70

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	351.442,45
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	615.600,43
TOTAL :	967.042,88

Henrique de Oliveira Campase
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992