

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	20,66	180.390,00	(32,35)	-	-	180.443,01
3	-	-	86.004,82	60.843,37	-	25.161,45	-
7	-	-	2.160,00	2.160,00	-	-	-
8	-	-	1.479,78	1.479,78	-	-	-
9	-	-	-	(121,50)	-	-	121,50
14	-	-	850,00	850,00	-	-	-
15	-	-	20,00	20,00	-	-	-
18	-	16,07	-	(416,75)	-	-	432,82
21	-	262.142,88	63.304,04	76.457,87	-	6.989,05	242.000,00
22	-	-	300,00	300,00	-	-	-
23	-	-	-	(193,86)	-	-	193,86
25	-	-	48,25	48,25	-	-	-
28	-	20,66	-	20,66	-	-	-
30	-	73.438,37	131,00	14.637,70	-	-	58.931,67
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:

156.053,17

335.638,64

334.687,89

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

32.150,50

482.122,86

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 373.220,69

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 431.718,11

TOTAL :

804.938,80

Henrique de Oliveira Campase

Presidente

Deniza Alves da Costa

Contadora

CRC 1SP 252992