

Camara Municipal de Colina - SP  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Outubro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	99.836,37	69.066,73	-	30.769,64	-
03	-	-	850,00	850,00	-	-	-
07	-	-	474,39	474,39	-	-	-
10	-	877,58	1.862,88	2.330,87	-	-	409,59
17	-	-	8.487,61	8.487,61	-	-	-
21	-	20.315,52	53.808,17	66.393,70	-	7.729,99	-
23	-	254.205,00	-	-	-	-	254.205,00
24	-	-	850,00	850,00	-	-	-
25	-	-	19,42	19,42	-	-	-
29	-	18,99	-	(380,47)	-	-	399,46
31	-	17.820,12	51,54	15.795,93	-	(0,46)	2.076,19

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	163.888,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.237,21	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	166.240,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.499,17
		DEPÓSITOS:	257.090,24

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	334.393,68
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	645.241,30
<b>TOTAL :</b>	<b>979.634,98</b>

\_\_\_\_\_  
Marco Aurelio Moralles  
Presidente

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