

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	89.812,85	59.533,47	-	30.279,38	-
06	-	-	8.780,92	8.780,92	-	-	-
13	-	-	182,36	182,36	-	-	-
19	-	20.214,62	62.844,18	75.328,81	-	7.729,99	-
20	-	-	-	(459,36)	-	-	459,36
22	-	254.205,00	-	-	-	-	254.205,00
23	-	18,99	-	18,99	-	-	-
26	-	299,08	2.200,92	2.500,00	-	-	-
28	-	-	18,25	7,35	-	-	10,90
29	-	513,91	-	513,91	-	-	-
30	-	18.368,23	2.121,80	18.674,70	-	431,50	1.383,83
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	165.081,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.619,83	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	165.961,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.440,87
		DEPÓSITOS:	256.059,09

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	428.024,24
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	373.881,19
TOTAL :	801.905,43

Marco Aurelio Morales
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992