

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	97.209,59	67.940,51	-	29.269,08	-
04	-	-	735,48	511,73	-	-	223,75
09	-	3.286,48	6.305,19	9.591,67	-	-	-
10	-	-	2.074,00	2.074,00	-	-	-
17	-	20.402,72	61.633,46	74.306,19	-	7.729,99	-
19	-	-	300,00	300,00	-	-	-
24	-	-	850,00	850,00	-	-	-
25	-	18,99	233,46	252,45	-	-	-
27	-	254.205,00	268.000,00	(599,20)	-	-	522.804,20
30	-	15.970,90	91,00	14.777,98	-	-	1.283,92

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	170.005,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.884,09	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	437.432,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	36.999,07
		DEPÓSITOS:	524.311,87

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	245.620,01
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	643.165,11
TOTAL :	888.785,12

 Marco Aurelio Moralles
 Presidente

 Deniza Alves da Costa
 Contadora
 CRC 1SP 252992