

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	20,66	82.473,92	56.266,49	-	25.847,31	380,78
07	-	-	1.314,76	1.314,76	-	-	-
15	-	-	380,12	380,12	-	-	-
18	-	21.754,16	67.097,80	74.636,23	-	14.215,73	-
20	-	254.065,00	-	-	-	-	254.065,00
25	-	-	70,71	70,71	-	-	-
27	-	14.979,29	-	14.979,29	-	-	-
28	-	-	55,00	55,00	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	147.702,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	290.819,11	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	151.392,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.063,04
		DEPÓSITOS:	254.445,78

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	290.621,99
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	290.621,99

Marco Aurelio Moralles
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992