

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	90.936,42	62.193,37	-	28.743,05	-
02	-	-	540,00	540,00	-	-	-
08	-	4.080,54	5.601,13	9.681,67	-	-	-
10	-	-	484,90	484,90	-	-	-
12	-	22.499,70	2.066,61	24.566,31	-	-	-
16	-	-	61.147,24	51.172,21	-	9.975,03	-
17	-	-	667,00	667,00	-	-	-
25	-	16,07	18,25	34,32	-	-	-
26	-	254.166,00	-	-	-	-	254.166,00
30	-	12.501,49	50,90	12.180,89	-	-	371,50

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	161.520,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.263,80	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	161.512,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.718,08
		DEPÓSITOS:	254.537,50

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	376.218,99
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.371,50
TOTAL :	476.590,49

Marco Aurelio Moralles
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992