

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 03 | - | - | 93.094,19 | 64.289,74 | - | 28.804,45 | - |
| 04 | - | - | - | (238,73) | - | - | 238,73 |
| 07 | - | - | - | (112,08) | - | - | 112,08 |
| 10 | - | - | 149,77 | 149,77 | - | - | - |
| 11 | - | - | 170.850,00 | 850,00 | - | - | 170.000,00 |
| 13 | - | - | 168,40 | 168,40 | - | - | - |
| 14 | - | 526,10 | - | 194,77 | - | - | 331,33 |
| 17 | - | 21.280,26 | 67.177,13 | 79.999,99 | - | 8.457,40 | - |
| 18 | - | 18,99 | 1.700,00 | 1.718,99 | - | - | - |
| 19 | - | 254.205,00 | - | - | - | - | 254.205,00 |
| 24 | - | 252,87 | 9.586,05 | 8.865,64 | - | - | 973,28 |
| 25 | - | - | 756,98 | 756,98 | - | - | - |
| 26 | - | - | 113,97 | 113,97 | - | - | - |
| 27 | - | - | 123.211,14 | 23.211,14 | - | - | 100.000,00 |
| 28 | - | 16.587,21 | 52,50 | 16.265,44 | - | - | 374,27 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 196.234,02 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 292.870,43 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 466.860,13 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 37.261,85 |
| | | DEPÓSITOS: | 526.234,69 |

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 250.847,27 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 371.118,65 |
| TOTAL : | 621.965,92 |

Marco Aurelio Moralles
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992