

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	91.784,44	62.064,85	-	29.719,59	-
02	-	2.617,23	290,90	2.908,13	-	-	-
03	-	-	911,71	-	-	911,71	-
04	-	587,72	-	587,72	-	-	-
05	-	-	6.546,56	6.546,56	-	-	-
10	-	1.544,70	-	1.544,70	-	-	-
18	-	20.937,21	4.194,84	23.034,21	-	2.097,84	-
19	-	18,99	60.937,31	53.768,44	-	7.187,86	-
25	-	254.205,00	18,25	18,25	-	-	254.205,00
31	-	16.053,42	1.058,00	15.732,71	-	-	1.378,71

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	166.205,57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	295.964,27	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	165.742,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.917,00
		DEPÓSITOS:	255.583,71

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	339.310,26
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	372.497,36
TOTAL :	711.807,62

Marco Aurelio Moralles
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992