

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