

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
03	-	-	94.666,45	68.986,20	-	25.680,25	-
09	-	-	10.515,35	10.515,35	-	-	-
18	-	17.449,56	65.632,60	75.383,81	-	7.698,35	-
25	-	254.000,00	21,22	21,22	-	-	254.000,00
26	-	759,33	-	759,33	-	-	-
30	-	16.744,96	1.381,59	17.807,02	-	-	319,53

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	174.472,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	288.953,85	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	173.217,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.378,60
		DEPÓSITOS:	254.319,53

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	657.346,21
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	221.468,42
TOTAL :	878.814,63