

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	21.897,42	21.897,42	-	-	-
03	-	-	13.916,50	11.695,50	-	2.221,00	-
06	-	-	93.843,38	59.863,14	-	33.980,24	-
09	-	-	1.772,14	1.772,14	-	-	-
17	-	-	12.859,19	12.859,19	-	-	-
22	-	274.202,12	56.492,36	68.680,60	-	8.013,88	254.000,00
24	-	41,52	-	41,52	-	-	-
25	-	-	19,42	19,42	-	-	-
30	-	16.907,47	120,50	17.015,32	-	-	12,65

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	193.844,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	291.151,11	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	200.920,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	44.215,12
		DEPÓSITOS:	254.012,65

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	349.239,45
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	349.239,45