

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:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

-
291.151,11

200.920,91

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:

193.844,25

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

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