

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	99.028,07	67.885,60	-	31.142,47	-
03	-	-	1.073,97	1.000,00	-	73,97	-
04	-	-	2.044,93	701,14	-	-	1.343,79
16	-	-	600,00	600,00	-	-	-
17	-	20.257,40	48.078,08	66.903,70	-	1.431,78	-
18	-	-	8.476,42	8.476,42	-	-	-
23	-	256.534,63	10.587,09	13.121,72	-	-	254.000,00
24	-	-	2.300,63	2.300,63	-	-	-
25	-	-	1.174,35	1.174,35	-	-	-
30	-	15.142,82	199,00	15.341,82	-	-	-
31	-	2,18	55,00	55,00	-	-	2,18

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	177.560,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	291.937,03	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	173.617,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	32.648,22
		DEPÓSITOS:	255.345,97

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	296.147,71
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	296.147,71