

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	88.021,77	66.197,76	-	21.824,01	-
03	-	-	5.251,09	-	-	5.251,09	-
06	-	-	21.361,60	21.361,60	-	-	-
07	-	-	-	(1.779,80)	-	-	1.779,80
12	-	-	302,00	302,00	-	-	-
19	-	17.353,25	62.847,57	72.502,47	-	7.698,35	-
25	-	-	21,22	21,22	-	-	-
26	-	35,89	-	35,89	-	-	-
29	-	269.556,48	85,00	15.334,12	-	-	254.307,36
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	173.975,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	286.945,62	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	177.890,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	34.773,45
		DEPÓSITOS:	256.087,16

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	576.500,27
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	221.212,04
TOTAL :	797.712,31