

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	94.872,29	63.387,22	-	31.485,07	-
07	-	-	1.046,30	1.046,30	-	-	-
12	-	-	404,37	404,37	-	-	-
13	-	254.018,99	-	(85,76)	-	-	254.104,75
17	-	22.669,82	10.819,04	33.488,86	-	-	-
18	-	-	25.332,70	15.903,14	-	9.429,56	-
20	-	591,79	-	591,79	-	-	-
21	-	-	10.518,21	10.518,21	-	-	-
25	-	-	87,98	87,98	-	-	-
28	-	17.589,98	46.147,32	63.737,30	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	189.079,41
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	294.870,58	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	189.228,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.914,63
		DEPÓSITOS:	254.104,75

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	214.419,28
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	214.419,28