

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
13	-	254.000,00	1.700,00	1.700,00	-	-	254.000,00
15	-	-	-	(859,66)	-	-	859,66
16	-	20.168,57	54.049,58	66.139,70	-	8.078,45	-
17	-	-	7.266,10	7.266,10	-	-	-
20	-	-	495,00	495,00	-	-	-
22	-	35,89	-	35,89	-	-	-
27	-	-	619,42	619,42	-	-	-
28	-	-	850,00	850,00	-	-	-
29	-	-	250,00	250,00	-	-	-
30	-	2.208,60	-	2.208,60	-	-	-
31	-	17.150,46	41.296,55	57.237,28	-	-	1.209,73

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	135.942,33
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.563,52	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	106.526,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	8.078,45
		DEPÓSITOS:	256.069,39

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	149.542,74
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	149.542,74