

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	304,81	304,81	-	-	-
02	-	256,68	182.741,14	156.489,28	-	26.251,86	256,68
04	-	-	221.725,10	-	-	-	221.725,10
07	-	-	41.098,51	41.098,51	-	-	-
10	-	8.863,96	23.407,99	26.129,22	-	6.142,73	-
11	-	-	5.278,00	5.278,00	-	-	-
14	-	243,30	1.798,54	2.041,84	-	-	-
15	-	256.000,00	-	-	-	-	256.000,00
16	-	-	613,73	613,73	-	-	-
17	-	13.298,48	57.911,11	71.209,59	-	-	-
18	-	-	6.761,18	494,63	-	6.266,55	-
21	-	2.544,67	28.502,38	26.350,48	-	4.696,57	-
22	-	-	11.963,51	11.963,51	-	-	-
23	-	14.747,31	89.374,46	78.870,36	-	25.251,41	-
25	-	-	21,22	21,22	-	-	-
28	-	-	6.481,90	6.481,90	-	-	-
29	-	-	11.339,65	11.339,65	-	-	-
30	-	14,48	667.487,66	350,66	-	667.137,00	14,48
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	439.037,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	295.968,88	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	1.356.810,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	735.746,12
		DEPÓSITOS:	477.996,26

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