

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	3.682,75	3.682,75	-	-	-
02	-	-	89.362,80	66.715,08	-	22.647,72	-
11	-	-	1.442,00	1.442,00	-	-	-
18	-	17.312,43	-	17.312,43	-	-	-
21	-	-	59.560,80	51.862,45	-	7.698,35	-
22	-	-	2.695,20	2.695,20	-	-	-
24	-	254.018,99	5.251,09	18,99	-	5.251,09	254.000,00
25	-	-	46,30	46,30	-	-	-
30	-	23.696,78	5.369,02	23.551,39	-	5.211,01	303,40

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	167.326,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	295.028,20	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	167.409,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.808,17
		DEPÓSITOS:	254.303,40

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	498.559,45
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	220.955,95
TOTAL :	719.515,40