

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	3.920,47	58.949,01	49.144,32	-	13.725,16	-
02	-	-	229.963,08	9.963,08	-	-	220.000,00
03	-	-	37.026,55	27.586,16	-	9.440,39	-
04	-	233,26	2.417,06	1.930,32	-	720,00	-
06	-	-	368,76	368,76	-	-	-
10	-	618,87	2.171,12	2.789,99	-	-	-
16	-	-	5.223,87	-	-	5.223,87	-
17	-	-	395,40	395,40	-	-	-
18	-	19.035,52	59.252,69	70.679,33	-	7.608,88	-
19	-	-	3.599,80	3.599,80	-	-	-
22	-	-	1.975,57	1.975,57	-	-	-
23	-	254.000,00	-	-	-	-	254.000,00
24	-	1.681,74	2.520,22	4.201,96	-	-	-
25	-	-	1.645,44	1.645,44	-	-	-
28	-	-	230,47	230,47	-	-	-
30	-	11.819,83	171,50	11.971,89	-	-	19,44

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:

186.482,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

291.309,69

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

405.910,54

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

36.718,30

DEPÓSITOS:

474.019,44

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

273.389,10

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

220.000,00

TOTAL :

493.389,10