

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	118.127,41	89.890,14	-	28.237,27	-
06	-	5,02	5.466,00	5.471,02	-	-	-
10	-	-	434,88	434,88	-	-	-
12	-	254.000,00	2.649,00	2.649,00	-	-	254.000,00
14	-	-	-	(850,00)	-	-	850,00
17	-	18.242,48	10.162,22	20.706,35	-	7.698,35	-
18	-	-	56.063,61	56.063,61	-	-	-
20	-	-	459,41	459,41	-	-	-
21	-	18,99	-	(512,13)	-	-	531,12
25	-	-	19,42	19,42	-	-	-
31	-	17.643,41	68,63	17.399,36	-	-	312,68

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	191.731,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	289.909,90	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	193.450,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.935,62
		DEPÓSITOS:	255.693,80

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	411.953,54
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	220.668,42
TOTAL :	632.621,96