

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	106.849,11	76.651,23	-	30.197,88	-
02	-	381,26	-	-	-	-	381,26
08	-	-	1.409,30	1.409,30	-	-	-
09	-	254.000,00	-	-	-	-	254.000,00
10	-	1.761,06	4.992,34	6.753,40	-	-	-
13	-	18.137,19	1.264,00	19.401,19	-	-	-
16	-	-	54.269,06	48.002,51	-	6.266,55	-
17	-	-	7.353,90	5.922,10	-	1.431,80	-
22	-	18,99	-	18,99	-	-	-
25	-	-	19,42	19,42	-	-	-
31	-	15.732,05	1.266,00	16.966,54	-	-	31,51

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	175.144,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	290.030,55	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	177.423,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	37.896,23
		DEPÓSITOS:	254.412,77

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	349.997,48
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	220.381,26
TOTAL :	570.378,74