

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	4.723,03	88.450,32	73.402,70	-	19.770,65	-
07	-	-	189,90	189,90	-	-	-
08	-	-	9.285,63	9.285,63	-	-	-
13	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
16	-	-	-	(576,86)	-	-	576,86
19	-	16.290,01	10.833,46	16.290,01	-	10.833,46	-
20	-	220.833,00	47.284,38	47.284,38	-	-	220.833,00
21	-	-	4.411,23	-	-	4.411,23	-
25	-	-	203,88	203,88	-	-	-
26	-	18,99	-	18,99	-	-	-
27	-	14.146,97	-	14.146,97	-	-	-
29	-	-	3.380,00	3.380,00	-	-	-
30	-	268,89	58,00	(274,00)	-	-	600,89
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	164.601,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	256.280,89	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	165.346,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.015,34
		DEPÓSITOS:	222.010,75

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	490.443,76
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	490.443,76