

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	90.882,62	65.411,70	-	25.470,92	-
02	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
08	-	-	4.528,84	3.613,90	-	-	914,94
17	-	12.420,71	2.239,39	14.660,10	-	-	-
18	-	-	58.449,75	54.038,52	-	4.411,23	-
22	-	220.833,00	-	-	-	-	220.833,00
25	-	-	384,98	384,98	-	-	-
30	-	18,99	-	18,99	-	-	-
31	-	17.319,85	57,50	17.377,35	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	156.755,54
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	250.592,55	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	157.793,08	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	29.882,15
		<b>DEPÓSITOS:</b>	221.747,94

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	293.299,55
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	293.299,55