

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	991,52	3.109,92	3.109,92	-	-	991,52
04	-	-	-	(3.391,31)	-	-	3.391,31
05	-	-	29.648,30	29.648,30	-	-	-
06	-	-	69.862,89	58.781,63	-	11.081,26	-
07	-	-	32.404,30	20.586,40	-	11.395,44	422,46
08	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	-
11	-	-	189,90	189,90	-	-	-
15	-	-	119,93	119,93	-	-	-
18	-	16.332,67	-	16.332,67	-	-	-
20	-	-	51.148,20	51.148,20	-	-	-
21	-	-	6.093,89	1.640,00	-	4.453,89	-
25	-	-	11.355,76	555,52	-	10.800,24	-
26	-	220.833,00	548,90	548,90	-	-	220.833,00
28	-	18.615,49	-	18.615,49	-	-	-
29	-	-	679,58	679,58	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	201.165,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	256.772,68	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	207.761,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	37.730,83
		DEPÓSITOS:	225.638,29

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	324.477,48
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	324.477,48