

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	64.684,64	42.283,43	-	22.401,21	-
09	-	-	17,30	17,30	-	-	-
15	-	-	889,60	889,60	-	-	-
17	-	12.420,71	20.483,64	32.904,35	-	-	-
18	-	-	61.013,06	56.601,83	-	4.411,23	-
23	-	220.833,00	-	(709,15)	-	-	221.542,15
25	-	18,99	2.355,42	2.374,41	-	-	-
26	-	17.442,45	190,00	17.632,45	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	151.994,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	250.715,15	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	149.633,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	26.812,44
		DEPÓSITOS:	221.542,15

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	229.344,69
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	229.344,69