

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
03	-	-	87.245,64	69.533,27	-	17.712,37	-
04	-	-	-	(457,40)	-	-	457,40
06	-	-	426,82	426,82	-	-	-
16	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
17	-	16.332,67	68.917,70	69.549,09	-	15.701,28	-
18	-	-	2.500,00	2.008,19	-	-	491,81
20	-	220.833,00	1.145,56	1.145,56	-	-	220.833,00
23	-	919,71	-	919,71	-	-	-
24	-	-	-	(679,02)	-	-	679,02
25	-	-	1.020,54	1.020,54	-	-	-
26	-	685,70	-	685,70	-	-	-
30	-	18.077,08	3.281,32	20.480,18	-	-	878,22
31	-	-	1.553,33	1.553,33	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	168.685,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	256.848,16	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	168.590,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.413,65
		DEPÓSITOS:	223.339,45

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	545.192,30
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	545.192,30