

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	39,82	39,82	-	-	-
03	-	-	85.031,54	66.737,63	-	18.293,91	-
06	-	-	-	(1.250,00)	-	-	1.250,00
10	-	3.961,89	7.718,39	10.005,05	-	1.675,23	-
12	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
14	-	-	-	(550,13)	-	-	550,13
18	-	14.989,14	-	14.989,14	-	-	-
20	-	220.833,00	67.925,44	54.131,66	-	13.793,78	220.833,00
25	-	-	115,50	115,50	-	-	-
31	-	13.851,35	117,07	13.968,42	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	159.437,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	253.635,38	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	162.197,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.762,92
		DEPÓSITOS:	222.633,13

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	418.266,66
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	418.266,66