Camara Municipal de Colina - SP

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	62.799,86	51.348,84	-	11.451,02	-
05	-	-	20.940,84	13.860,91	-	7.079,93	-
16	-	1.957,69	-	1.957,69	-	-	-
19	-	14.543,68	72.502,06	73.084,05	-	13.961,69	-
20	-	220.833,00	-	-	-	-	220.833,00
30	-	15.954,53	58,50	16.013,03	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	**-**	**PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:**	**156.264,52**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	**253.288,90**	**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:**	**-**
RETIRADAS:	**156.301,26**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**	**32.492,64**
		DEPÓSITOS:	**220.833,00**

SALDO DA CONTA CAIXA:	**-**
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	**357.831,29**
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**-**
TOTAL :	**357.831,29**