

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	2.618,74	-	2.618,74	-	-	-
07	-	-	91.746,23	72.369,65	-	19.376,58	-
09	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
11	-	-	1.442,00	1.442,00	-	-	-
14	-	-	1.250,00	631,66	-	-	618,34
15	-	-	13.100,00	13.100,00	-	-	-
18	-	-	7.056,06	6.385,30	-	-	670,76
21	-	15.971,06	56.445,94	67.613,77	-	4.803,23	-
25	-	-	9.532,58	-	-	9.532,58	-
30	-	236.450,77	24.786,14	40.403,91	-	-	220.833,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	205.815,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	255.040,57	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	206.608,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.712,39
		DEPÓSITOS:	222.122,10

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	433.779,81
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	433.779,81