

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	-	(614,02)	-	-	614,02
02	-	-	66.115,78	59.358,12	-	6.757,66	-
03	-	-	22.706,67	10.082,33	-	12.624,34	-
14	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
16	-	16.332,67	-	16.332,67	-	-	-
17	-	-	300.765,24	249,38	-	300.000,00	515,86
20	-	-	50.590,55	50.590,55	-	-	-
22	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
23	-	-	16.747,39	5.500,00	-	11.247,39	-
24	-	-	-	(3.783,31)	-	-	3.783,31
27	-	-	3.673,95	3.673,95	-	-	-
28	-	220.849,07	-	16,07	-	-	220.833,00
30	-	16.756,41	(11,85)	16.862,81	-	(118,25)	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	162.018,55
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	253.938,15	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	464.337,73	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	330.511,14
		<b>DEPÓSITOS:</b>	225.746,19

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	306.600,76
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	306.600,76