

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 20 | - | 231.494,96 | 7.030,25 | 17.692,21 | - | - | 220.833,00 |
| 21 | - | - | 50.127,69 | 49.127,69 | - | - | 1.000,00 |
| 22 | - | - | 4.584,24 | - | - | 4.584,24 | - |
| 25 | - | 18,99 | 92,62 | 111,61 | - | - | - |
| 26 | - | - | 2.510,00 | 2.510,00 | - | - | - |
| 29 | - | 16.304,50 | 52,00 | 16.356,50 | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 85.798,01 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 247.818,45 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 64.396,80 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 4.584,24 |
| | | DEPÓSITOS: | 221.833,00 |

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 157.436,20 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 157.436,20 |