

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