

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	821,49	42.037,51	35.495,75	-	6.541,76	821,49
05	-	-	5.431,44	5.431,44	-	-	-
06	-	-	929,24	929,24	-	-	-
07	-	-	3.201,13	3.201,13	-	-	-
08	-	-	30.765,83	19.400,73	-	11.365,10	-
09	-	-	285,41	285,41	-	-	-
10	-	-	189,90	189,90	-	-	-
12	-	-	3.250,00	3.250,00	-	-	-
16	-	16.332,67	-	16.332,67	-	-	-
19	-	-	48.543,74	48.543,74	-	-	-
22	-	-	5.133,44	548,90	-	4.584,54	-
23	-	-	11.122,87	322,50	-	10.800,37	-
24	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
25	-	-	192,68	192,68	-	-	-
29	-	236.343,99	130,03	15.641,02	-	-	220.833,00
30	-	1.012,19	0,03	(655,68)	-	0,03	1.667,87

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	150.359,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	254.510,34	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	152.463,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	33.291,80
		DEPÓSITOS:	223.322,36

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	395.336,59
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	395.336,59