

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Agosto/2022

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	90,00	90,00	-	-	-
02	-	-	260,03	260,03	-	-	-
03	-	-	25.565,38	25.565,38	-	-	-
04	-	-	54.645,31	33.725,86	-	20.919,45	-
05	-	-	3.036,93	3.036,93	-	-	-
08	-	-	6.550,00	6.550,00	-	-	-
09	-	-	-	(1.250,00)	-	-	1.250,00
10	-	-	2.800,73	2.432,50	-	368,23	-
12	-	-	3.014,18	3.014,18	-	-	-
16	-	220.837,00	-	-	-	-	220.837,00
17	-	-	1.353,00	1.353,00	-	-	-
19	-	20.168,42	6.445,51	26.613,93	-	-	-
23	-	-	52.022,97	38.433,75	-	13.589,22	-
25	-	-	166,27	166,27	-	-	-
30	-	17.630,91	-	17.630,91	-	-	-
31	-	3.457,07	565,39	466,00	-	99,39	3.457,07

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	158.088,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	262.093,40	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	156.515,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	34.976,29
		DEPÓSITOS:	225.544,07

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	431.102,92
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	431.102,92