

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	45.091,94	36.365,97	-	8.725,97	-
04	-	-	44.106,86	30.750,06	-	13.356,80	-
05	-	-	3.695,61	3.436,93	-	258,68	-
07	-	-	400,00	400,00	-	-	-
10	-	-	2.432,50	2.432,50	-	-	-
14	-	-	3.453,07	3.242,57	-	-	210,50
17	-	-	4.150,00	4.150,00	-	-	-
18	-	240.572,10	-	19.735,10	-	-	220.837,00
19	-	-	13.155,90	-	-	13.155,90	-
20	-	-	45.450,68	45.450,68	-	-	-
25	-	-	1.369,64	1.369,64	-	-	-
31	-	19.490,60	88,00	16.118,69	-	-	3.459,91

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	163.452,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	260.062,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	163.394,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.497,35
		DEPÓSITOS:	224.507,41

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	500.581,36
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	500.581,36