

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	29.001,75	28.999,75	-	-	2,00
05	-	1.505,14	671,26	2.055,20	-	121,20	-
06	-	-	2.018,49	2.018,49	-	-	-
07	-	-	68.816,76	45.811,26	-	23.005,50	-
09	-	-	5.423,02	5.423,02	-	-	-
12	-	9.469,21	2.401,35	11.870,56	-	-	-
15	-	220.793,00	15.929,88	15.929,88	-	-	220.793,00
16	-	19.776,47	24.474,65	34.781,91	-	9.469,21	-
20	-	14.438,87	69.781,60	79.242,77	-	4.977,70	-
21	-	-	117.715,53	73.719,56	-	35.576,25	8.419,72
22	-	3.427,87	-	-	-	-	3.427,87
26	-	-	29.044,17	135,14	-	28.909,03	-
27	-	-	600,97	600,87	-	0,10	-
28	-	-	12.492,17	12.492,17	-	-	-
29	-	-	403.145,91	55,00	-	403.090,91	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	313.135,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	269.410,56	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	781.517,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	505.149,90
		DEPÓSITOS:	232.642,59

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	10.166,67
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	10.166,67