

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
19	-	237.155,13	-	16.318,13	-	-	220.837,00
20	-	-	11.521,74	3.760,70	-	7.761,04	-
21	-	-	48.515,41	48.515,41	-	-	-
25	-	-	1.364,37	364,37	-	-	1.000,00
26	-	16,07	-	16,07	-	-	-
27	-	-	180,00	180,00	-	-	-
31	-	18.072,29	240,92	18.035,35	-	-	277,86

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	87.190,03
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	255.243,49	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	61.822,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	7.761,04
		DEPÓSITOS:	222.114,86

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	160.292,42
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	160.292,42