

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	25.505,70	25.505,70	-	-	-
03	-	-	22.608,99	16.004,72	-	6.604,27	-
06	-	7.728,73	1.250,00	8.704,33	-	-	274,40
07	-	-	34.950,11	23.308,35	-	11.641,76	-
10	-	-	6.570,37	6.570,37	-	-	-
13	-	237.406,12	20.749,93	33.727,63	-	3.591,42	220.837,00
14	-	-	1.621,98	1.621,98	-	-	-
15	-	16,07	946,60	962,67	-	-	-
16	-	-	-	(334,01)	-	-	334,01
17	-	19.436,89	36.405,22	31.443,49	-	24.398,62	-
20	-	690,44	38.612,01	29.219,18	-	9.392,83	690,44
21	-	-	14.818,28	1.600,00	-	13.218,28	-
22	-	-	99.409,10	99.409,10	-	-	-
27	-	-	6.839,56	2.176,81	-	4.662,75	-
29	-	2.369,38	43.243,96	43.243,96	-	2.369,38	-
30	-	-	263.940,63	-	-	263.940,63	-
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>323.164,28</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>267.647,63</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>617.472,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>339.819,94</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>222.135,85</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	-