

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	(42,00)	(417,27)	-	-	375,27
04	-	-	109.880,21	85.622,67	-	24.257,54	-
05	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-	-
13	-	-	400,00	400,00	-	-	-
15	-	-	-	(187,26)	-	-	187,26
18	-	240.779,02	-	19.942,02	-	-	220.837,00
20	-	-	61.415,84	45.334,38	-	16.081,46	-
21	-	-	184,38	184,38	-	-	-
22	-	-	1.748,90	1.748,90	-	-	-
25	-	16,07	603,33	619,40	-	-	-
29	-	17.104,97	260,04	14.993,16	-	-	2.371,85
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	170.100,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	257.900,06	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	176.310,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.339,00
		DEPÓSITOS:	223.771,38

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	362.074,55
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	362.074,55