

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 |