

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	-	(499,34)	-	-	499,34
04	-	-	93.411,60	70.802,43	-	22.609,17	-
07	-	913,01	190,00	1.103,01	-	-	-
10	-	-	9.253,00	9.253,00	-	-	-
16	-	220.837,00	-	-	-	-	220.837,00
17	-	-	4.564,38	4.564,38	-	-	-
18	-	-	5.523,75	5.523,75	-	-	-
21	-	19.735,10	-	19.735,10	-	-	-
22	-	32,14	52.864,39	39.649,11	-	13.247,42	-
23	-	-	548,90	148,90	-	-	400,00
24	-	-	222,26	222,26	-	-	-
25	-	-	301,96	301,96	-	-	-
29	-	15.551,08	9.076,72	15.551,08	-	-	9.076,72
30	-	4.125,58	521,45	521,45	-	-	4.125,58

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>166.877,09</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>261.193,91</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>176.478,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>35.856,59</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>234.938,64</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>559.041,59</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>559.041,59</b>