

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	1.394,56	1.394,56	-	-	-
02	-	-	30.034,65	30.034,65	-	-	-
03	-	759,25	76.780,58	53.698,27	-	23.841,56	-
06	-	-	6.798,73	6.798,73	-	-	-
07	-	-	-	(638,36)	-	-	638,36
10	-	-	4.959,27	4.959,27	-	-	-
14	-	220.837,00	-	(213,19)	-	-	221.050,19
15	-	16,07	4.734,00	4.750,07	-	-	-
20	-	19.342,02	44.212,48	63.554,50	-	-	-
21	-	-	15.701,30	-	-	15.701,30	-
22	-	-	28.091,31	28.091,31	-	-	-
24	-	3.024,53	-	3.024,53	-	-	-
27	-	-	1.535,34	1.535,34	-	-	-
28	-	-	11.547,61	8.661,20	-	2.886,41	-
30	-	20.428,77	1.532,30	17.977,72	-	1.595,30	2.388,05

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	223.628,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	264.407,64	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	227.322,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	44.024,57
		DEPÓSITOS:	224.076,60

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	314.613,87
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	314.613,87