

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	-	(89,21)	-	-	89,21
04	-	-	27.619,19	26.433,51	-	1.185,68	-
07	-	-	3.250,00	3.250,00	-	-	-
08	-	-	53.761,62	39.275,29	-	13.821,23	665,10
18	-	238.887,91	50.627,36	58.955,32	-	9.722,95	220.837,00
20	-	-	18.049,87	7.080,91	-	10.968,96	-
25	-	-	506,31	506,31	-	-	-
26	-	-	440,00	440,00	-	-	-
27	-	41,37	-	41,37	-	-	-
29	-	21.795,89	356,75	20.447,52	-	241,75	1.463,37
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	156.341,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	260.725,17	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	154.611,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	35.940,57
		DEPÓSITOS:	223.054,68

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	282.847,01
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	282.847,01