

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	-
03	-	-	23.067,89	11.114,76	-	11.953,13	-
04	-	-	40.661,96	39.920,50	-	741,46	-
07	-	-	52.821,86	40.168,22	-	12.653,64	-
09	-	-	-	(642,90)	-	-	642,90
10	-	-	2.189,90	2.189,90	-	-	-
11	-	-	2.420,00	2.420,00	-	-	-
16	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-
17	-	221.036,16	-	199,16	-	-	220.837,00
18	-	-	548,90	548,90	-	-	-
21	-	16.455,61	55.220,88	67.163,99	-	4.512,50	-
23	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	-
24	-	16,07	400,00	416,07	-	-	-
25	-	-	11.504,00	535,04	-	10.968,96	-
28	-	-	-	(223,00)	-	-	223,00
29	-	-	6.294,00	6.294,00	-	-	-
30	-	18.881,43	2.500,00	20.967,90	-	-	413,53
31	-	1.501,28	31.208,08	31.208,08	-	-	1.501,28

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	228.480,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	257.890,55	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	235.037,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.829,69
		DEPÓSITOS:	223.617,71

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	214.403,43
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	214.403,43