

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	1.537,16	1.537,16	-	-	-
05	-	-	93.875,85	74.071,40	-	19.503,23	301,22
06	-	-	918,81	918,81	-	-	-
12	-	-	11.762,81	8.050,00	-	3.712,81	-
16	-	220.837,00	-	-	-	-	220.837,00
19	-	20.435,97	-	20.435,97	-	-	-
20	-	-	60.684,42	47.055,70	-	13.628,72	-
22	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
23	-	-	46.548,90	46.548,90	-	-	-
25	-	-	90,00	90,00	-	-	-
26	-	-	89,44	89,44	-	-	-
27	-	16,07	-	16,07	-	-	-
28	-	-	-	(62,20)	-	-	62,20
29	-	-	-	(420,94)	-	-	420,94
30	-	18.020,78	43,20	14.519,52	-	-	3.544,46

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	214.099,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	259.309,82	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	216.800,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	36.844,76
		DEPÓSITOS:	225.165,82

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	439.468,15
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>439.468,15</b>