

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	40.129,40	32.670,44	-	7.458,96	-
03	-	-	2.864,54	2.400,00	-	464,54	-
04	-	-	41.883,15	30.289,14	-	11.594,01	-
05	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-
07	-	-	2.173,60	2.173,60	-	-	-
10	-	-	2.420,37	2.420,37	-	-	-
15	-	-	1.185,00	1.185,00	-	-	-
16	-	41,37	1.480,47	1.521,84	-	-	-
18	-	-	6.808,82	6.154,79	-	-	654,03
21	-	15.507,59	1.250,00	16.757,59	-	-	-
22	-	220.837,00	2.442,15	2.165,23	-	276,92	220.837,00
23	-	(66,96)	-	(2.093,38)	-	-	2.026,42
25	-	20.760,13	53.444,72	63.891,62	-	9.517,69	795,54
28	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>162.236,24</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>257.079,13</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>158.782,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>29.312,12</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>224.312,99</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>225.823,19</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>225.823,19</b>