

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	9.917,05	2.785,42	-	7.131,63	-
03	-	-	32.434,12	32.434,12	-	-	-
04	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
05	-	-	1.873,64	1.873,64	-	-	-
06	-	-	15.627,98	12.281,91	-	3.346,07	-
09	-	-	46.235,01	33.917,20	-	12.317,81	-
11	-	1.069,88	2.309,60	3.379,48	-	-	-
12	-	-	4.031,90	4.031,90	-	-	-
16	-	-	1.480,47	722,07	-	-	758,40
17	-	18.050,91	-	18.050,91	-	-	-
18	-	220.837,00	-	(84,22)	-	-	220.921,22
19	-	-	507,04	507,04	-	-	-
20	-	-	47.874,49	47.874,49	-	-	-
23	-	-	4.601,86	-	-	4.601,86	-
24	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
25	-	-	11.451,98	483,02	-	10.968,96	-
27	-	4.480,29	-	4.480,29	-	-	-
30	-	19.940,53	6.531,28	26.471,81	-	-	-
31	-	2.112,26	137,00	153,07	-	-	2.096,19

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	193.112,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	266.490,87	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	188.763,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.366,33
		DEPÓSITOS:	223.775,81

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	317.859,40
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>317.859,40</b>