

Camara Municipal de Colina - SP  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	32.382,14	32.382,14	-	-	-
05	-	-	11.801,93	6.610,96	-	5.190,97	-
06	-	-	20.225,82	13.985,60	-	6.240,22	-
10	-	-	327,59	189,90	-	137,69	-
13	-	-	48.009,38	35.393,88	-	12.615,50	-
14	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
18	-	19.810,40	-	19.507,96	-	-	302,44
19	-	-	49.464,87	49.464,87	-	-	-
20	-	-	1.252,90	1.252,90	-	-	-
24	-	-	4.798,94	259,00	-	4.539,94	-
25	-	-	339,15	339,15	-	-	-
26	-	562,21	23.510,39	4.106,95	-	9.076,72	10.888,93
27	-	18.971,15	-	18.971,15	-	-	-
28	-	1.507,24	2.473,00	3.909,70	-	-	70,54
30	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>186.374,16</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>265.851,00</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>194.586,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>37.801,04</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>236.261,91</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>270.752,93</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>270.752,93</b>